



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia piątek, 23 kwietnia 2021 r.

Poz. 1149

### SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOŁA

z dnia 31 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu miasta Opola za 2020 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 2021 r. poz. 305) Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2020 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2020 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2020 roku – załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2020 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2020 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2020 roku – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2020 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 2020 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 2020 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 2020 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2020 – załącznik nr 9;
- 10) wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku – załącznik nr 10;
- 11) wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem w 2020 roku – załącznik nr 11;
- 12) wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku – załącznik nr 12;
- 13) wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 roku – załącznik nr 13;

- 14) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2020 roku – załącznik nr 14;
- 15) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2020 roku – załącznik nr 15;
- 16) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2020 roku – załącznik nr 16;
- 17) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2020 roku – załącznik nr 17;
- 18) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku wraz z wykazem tych jednostek – załącznik nr 18;
- 19) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2020 roku – załącznik nr 19;
- 20) wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków i rozchodów nimi finansowanych za 2020 rok – załącznik nr 20;
- 21) zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2020 roku – załącznik nr 21;
- 22) zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2020 roku – załącznik nr 22;
- 23) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2020 roku – załącznik nr 23;
- 24) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2020 roku – załącznik nr 24;
- 25) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych w 2020 roku – załącznik nr 25;
- 26) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia w 2020 roku – załącznik nr 26;
- 27) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych technikach w 2020 roku – załącznik nr 27;
- 28) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2020 roku – załącznik nr 28;
- 29) przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2020 roku (w etatach) – załącznik nr 29;
- 30) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 30;
- 31) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 31.

Prezydent  
Miasta Opola

*Arkadiusz Wiśniewski*

Załącznik nr 1 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

## **Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2020 r.**

### **1. WSTĘP**

Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2020 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.

Analizując dane liczbowe zawarte w niniejszym dokumencie czy to poprzez porównanie do lat wcześniejszych, czy to poprzez porównanie bieżących planów do wykonania, należy pamiętać, że rok 2020 był wyjątkowy pod wieloma względami. Zauważyć to można na podstawie danych globalnych i wynikach na poszczególnych poziomach działalności.

Planowany deficyt budżetu nie został zrealizowany, a rok zakończono nadwyżką w wysokości 34,8 mln zł. Jest to skutek realizacji jednorazowych wpływów pochodzących ze sprzedaży udziałów w WiK w Opolu Sp. z o. o. (100 mln zł) i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (31,5 mln zł). Ponadto, odnosząc się do planu wydatków majątkowych na poziomie 316 mln zł, zrealizowano je na poziomie 289 mln zł.

Znaczna część wykonania budżetu była determinowana przez wystąpienie stanu epidemii wywołanego COVID-19. Wprowadzone obostrzenia w oczywisty sposób odbiły się na wpływach do budżetu Miasta. Nie zrealizowano założonych wpływów, a dotyczy to w szczególności: udziałów z PIT, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, jak również dochodów ze sprzedaży usług oferowanych przez MOSiR, ZOO, żłobki, system komunikacji miejskiej. Zmniejszyły się wpływy z opłat za przedszkola i wyżywienie w placówkach oświatowych. Z inicjatywy Prezydenta Miasta Opola podjęta została przez Radę Miasta Opola uchwała nr XXVI/519/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie i odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole i jego jednostkom organizacyjnym. W kwietniu 2020 r. dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zmniejszeniu wydatków proporcjonalnie do ubytków w dochodach. Pojawienie się pandemii, zamknięcie części gospodarki i życia społecznego to nie tylko ograniczenia dochodów i wydatków budżetu. Miasto Opole musiało ponieść wydatki na środki ochrony dla pracowników wszystkich funkcjonujących jednostek. Zmodyfikowano projekty realizowane z budżetu UE i budżetu państwa, tak by w ich ramach dokonać zakupów m. in. testów, analizatorów, respiratorów, środków dezynfekujących, paczek żywnościowych oraz przeprowadzić dezynfekcję pomieszczeń.

Powyższe wpłynęło na zachwiania w strukturze wykonania dochodów, jak i wydatków, co zostało przedstawione w niniejszym sprawozdaniu.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w 2020 roku była uchwała Rady Miasta Opola nr XX/402/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody	1.378.293.951 zł
w tym:	
- dochody bieżące	1.036.409.227 zł
- dochody majątkowe	341.884.724 zł
Wydatki	1.526.927.769 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1.012.908.586 zł
- wydatki majątkowe	514.019.183 zł
Przychody	182.302.578 zł
Rozchody	33.668.760 zł
Deficyt budżetu	148.633.818 zł

W 2020 roku dokonano w planie budżetu miasta Opola 13 zmian uchwałami Rady Miasta Opola oraz 152 zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola. Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 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 43,
- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 9,
- rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok – w ilości 35,
- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu – w ilości 61,
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok – w ilości 4.

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

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
1	Zarządzenie Nr OR-I.0050.9.2020 Prezydenta Miasta Opola	10 stycznia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
2	Zarządzenie Nr OR-I.0050.10.2020 Prezydenta Miasta Opola	10 stycznia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
3	Zarządzenie Nr OR-I.0050.13.2020 Prezydenta Miasta Opola	14 stycznia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu



L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
4	Zarządzenie Nr OR-I.0050.14.2020 Prezydenta Miasta Opola	14 stycznia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
5	Zarządzenie Nr OR-I.0050.20.2020 Prezydenta Miasta Opola	20 stycznia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
6	Zarządzenie Nr OR-I.0050.29.2020 Prezydenta Miasta Opola	23 stycznia 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
7	Zarządzenie Nr OR-I.0050.35.2020 Prezydenta Miasta Opola	24 stycznia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
8	Zarządzenie Nr OR-I.0050.41.2020 Prezydenta Miasta Opola	28 stycznia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
9	Zarządzenie Nr OR-I.0050.48.2020 Prezydenta Miasta Opola	29 stycznia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
10	Uchwała Nr XXII/444/20 Rady Miasta Opola	30 stycznia 2020 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok
11	Zarządzenie Nr OR-I.0050.56.2020 Prezydenta Miasta Opola	31 stycznia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
12	Zarządzenie Nr OR-I.0050.57.2020 Prezydenta Miasta Opola	31 stycznia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
13	Zarządzenie Nr OR-I.0050.63.2020 Prezydenta Miasta Opola	5 lutego 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
14	Zarządzenie Nr OR-I.0050.70.2020 Prezydenta Miasta Opola	7 lutego 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
15	Zarządzenie Nr OR-I.0050.71.2020 Prezydenta Miasta Opola	7 lutego 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
16	Zarządzenie Nr OR-I.0050.72.2020 Prezydenta Miasta Opola	7 lutego 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
17	Zarządzenie Nr OR-I.0050.82.2020 Prezydenta Miasta Opola	11 lutego 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
18	Zarządzenie Nr OR-I.0050.92.2020 Prezydenta Miasta Opola	14 lutego 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
19	Zarządzenie Nr OR-I.0050.104.2020 Prezydenta Miasta Opola	24 lutego 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
20	Zarządzenie Nr OR-I.0050.105.2020 Prezydenta Miasta Opola	24 lutego 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
21	Uchwała Nr XXIII/463/20 Rady Miasta Opola	27 lutego 2020 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok
22	Zarządzenie Nr OR-I.0050.119.2020 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
23	Zarządzenie Nr OR-I.0050.126.2020 Prezydenta Miasta Opola	3 marca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
24	Zarządzenie Nr OR-I.0050.127.2020 Prezydenta Miasta Opola	3 marca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
25	Zarządzenie Nr OR-I.0050.132.2020 Prezydenta Miasta Opola	4 marca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok
26	Zarządzenie Nr OR-I.0050.133.2020 Prezydenta Miasta Opola	4 marca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok

<b>L.p.</b>	<b>Zarządzenie / uchwała</b>	<b>z dnia</b>	<b>w sprawie</b>
27	Zarządzenie Nr OR-I.0050.138.2020 Prezydenta Miasta Opola	9 marca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
28	Zarządzenie Nr OR-I.0050.147.2020 Prezydenta Miasta Opola	12 marca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
29	Zarządzenie Nr OR-I.0050.148.2020 Prezydenta Miasta Opola	12 marca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
30	Zarządzenie Nr OR-I.0050.150.2020 Prezydenta Miasta Opola	12 marca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
31	Zarządzenie Nr OR-I.0050.156.2020 Prezydenta Miasta Opola	16 marca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
32	Zarządzenie Nr OR-I.0050.157.2020 Prezydenta Miasta Opola	17 marca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
33	Zarządzenie Nr OR-I.0050.162.2020 Prezydenta Miasta Opola	18 marca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
34	Zarządzenie Nr OR-I.0050.163.2020 Prezydenta Miasta Opola	19 marca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
35	Zarządzenie Nr OR-I.0050.165.2020 Prezydenta Miasta Opola	20 marca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
36	Zarządzenie Nr OR-I.0050.166.2020 Prezydenta Miasta Opola	20 marca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
37	Zarządzenie Nr OR-I.0050.170.2020 Prezydenta Miasta Opola	23 marca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
38	Uchwała Nr XXIV/490/20 Rady Miasta Opola	26 marca 2020 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok
39	Zarządzenie Nr OR-I.0050.176.2020 Prezydenta Miasta Opola	26 marca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
40	Zarządzenie Nr OR-I.0050.177.2020 Prezydenta Miasta Opola	26 marca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
41	Zarządzenie Nr OR-I.0050.178.2020 Prezydenta Miasta Opola	27 marca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
42	Zarządzenie Nr OR-I.0050.179.2020 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.180.2020 Prezydenta Miasta Opola	31 marca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.183.2020 Prezydenta Miasta Opola	3 kwietnia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.184.2020 Prezydenta Miasta Opola	3 kwietnia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
46	Zarządzenie Nr OR-I.0050.190.2020 Prezydenta Miasta Opola	7 kwietnia 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
47	Zarządzenie Nr OR-I.0050.193.2020 Prezydenta Miasta Opola	8 kwietnia 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
48	Zarządzenie Nr OR-I.0050.195.2020 Prezydenta Miasta Opola	15 kwietnia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne

<b>L.p.</b>	<b>Zarządzenie / uchwała</b>	<b>z dnia</b>	<b>w sprawie</b>
49	Zarządzenie Nr OR-I.0050.196.2020 Prezydenta Miasta Opola	15 kwietnia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
50	Zarządzenie Nr OR-I.0050.197.2020 Prezydenta Miasta Opola	15 kwietnia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok
51	Zarządzenie Nr OR-I.0050.202.2020 Prezydenta Miasta Opola	21 kwietnia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.203.2020 Prezydenta Miasta Opola	21 kwietnia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok
53	Zarządzenie Nr OR-I.0050.205.2020 Prezydenta Miasta Opola	21 kwietnia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
54	Zarządzenie Nr OR-I.0050.207.2020 Prezydenta Miasta Opola	23 kwietnia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
55	Zarządzenie Nr OR-I.0050.208.2020 Prezydenta Miasta Opola	23 kwietnia 2020 r.	rozdzysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
56	Zarządzenie Nr OR-I.0050.213.2020 Prezydenta Miasta Opola	29 kwietnia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
57	Zarządzenie Nr OR-I.0050.214.2020 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
58	Zarządzenie Nr OR-I.0050.215.2020 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2020 r.	rozdzysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
59	Zarządzenie Nr OR-I.0050.216.2020 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
60	Uchwała Nr XXV/506/20 Rady Miasta Opola	30 kwietnia 2020 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok
61	Zarządzenie Nr OR-I.0050.231.2020 Prezydenta Miasta Opola	5 maja 2020 r.	rozdzysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
62	Zarządzenie Nr OR-I.0050.235.2020 Prezydenta Miasta Opola	6 maja 2020 r.	rozdzysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
63	Zarządzenie Nr OR-I.0050.239.2020 Prezydenta Miasta Opola	7 maja 2020 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.246.2020 Prezydenta Miasta Opola	18 maja 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
65	Zarządzenie Nr OR-I.0050.247.2020 Prezydenta Miasta Opola	18 maja 2020 r.	rozdzysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
66	Uchwała Nr XXVII/506/20 Rady Miasta Opola	28 maja 2020 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok
67	Zarządzenie Nr OR-I.0050.248.2020 Prezydenta Miasta Opola	26 maja 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
68	Zarządzenie Nr OR-I.0050.257.2020 Prezydenta Miasta Opola	28 maja 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
69	Zarządzenie Nr OR-I.0050.258.2020 Prezydenta Miasta Opola	28 maja 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
70	Zarządzenie Nr OR-I.0050.264.2020 Prezydenta Miasta Opola	1 czerwca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu

<b>L.p.</b>	<b>Zarządzenie / uchwała</b>	<b>z dnia</b>	<b>w sprawie</b>
71	Zarządzenie Nr OR-I.0050.269.2020 Prezydenta Miasta Opola	3 czerwca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
72	Zarządzenie Nr OR-I.0050.270.2020 Prezydenta Miasta Opola	3 czerwca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
73	Zarządzenie Nr OR-I.0050.273.2020 Prezydenta Miasta Opola	5 czerwca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
74	Zarządzenie Nr OR-I.0050.279.2020 Prezydenta Miasta Opola	8 czerwca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
75	Zarządzenie Nr OR-I.0050.282.2020 Prezydenta Miasta Opola	9 czerwca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
76	Zarządzenie Nr OR-I.0050.285.2020 Prezydenta Miasta Opola	17 czerwca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
77	Zarządzenie Nr OR-I.0050.291.2020 Prezydenta Miasta Opola	19 czerwca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
78	Zarządzenie Nr OR-I.0050.292.2020 Prezydenta Miasta Opola	19 czerwca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
79	Zarządzenie Nr OR-I.0050.297.2020 Prezydenta Miasta Opola	22 czerwca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
80	Zarządzenie Nr OR-I.0050.302.2020 Prezydenta Miasta Opola	25 czerwca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
81	Zarządzenie Nr OR-I.0050.303.2020 Prezydenta Miasta Opola	25 czerwca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
82	Zarządzenie Nr OR-I.0050.304.2020 Prezydenta Miasta Opola	25 czerwca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
83	Uchwała Nr XXVII/543/20 Rady Miasta Opola	25 czerwca 2020 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok
84	Zarządzenie Nr OR-I.0050.308.2020 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
85	Zarządzenie Nr OR-I.0050.309.2020 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
86	Zarządzenie Nr OR-I.0050.310.2020 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
87	Zarządzenie Nr OR-I.0050.315.2020 Prezydenta Miasta Opola	2 lipca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
88	Uchwała Nr XXVIII/550/20 Rady Miasta Opola	2 lipca 2020 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok
89	Zarządzenie Nr OR-I.0050.320.2020 Prezydenta Miasta Opola	8 lipca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
90	Zarządzenie Nr OR-I.0050.322.2020 Prezydenta Miasta Opola	9 lipca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
91	Zarządzenie Nr OR-I.0050.324.2020 Prezydenta Miasta Opola	10 lipca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
92	Zarządzenie Nr OR-I.0050.325.2020 Prezydenta Miasta Opola	10 lipca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
93	Zarządzenie Nr OR-I.0050.328.2020 Prezydenta Miasta Opola	15 lipca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
94	Zarządzenie Nr OR-I.0050.331.2020 Prezydenta Miasta Opola	17 lipca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
95	Zarządzenie Nr OR-I.0050.332.2020 Prezydenta Miasta Opola	21 lipca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
96	Zarządzenie Nr OR-I.0050.384.2020 Prezydenta Miasta Opola	22 lipca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
97	Zarządzenie Nr OR-I.0050.390.2020 Prezydenta Miasta Opola	24 lipca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
98	Zarządzenie Nr OR-I.0050.391.2020 Prezydenta Miasta Opola	24 lipca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
99	Zarządzenie Nr OR-I.0050.395.2020 Prezydenta Miasta Opola	27 lipca 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
100	Zarządzenie Nr OR-I.0050.402.2020 Prezydenta Miasta Opola	28 lipca 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
101	Zarządzenie Nr OR-I.0050.403.2020 Prezydenta Miasta Opola	28 lipca 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
102	Zarządzenie Nr OR-I.0050.425.2020 Prezydenta Miasta Opola	10 sierpnia 2020	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
103	Zarządzenie Nr OR-I.0050.426.2020 Prezydenta Miasta Opola	10 sierpnia 2020	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
104	Zarządzenie Nr OR-I.0050.444.2020 Prezydenta Miasta Opola	18 sierpnia 2020	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
105	Zarządzenie Nr OR-I.0050.445.2020 Prezydenta Miasta Opola	18 sierpnia 2020	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
106	Zarządzenie Nr OR-I.0050.446.2020 Prezydenta Miasta Opola	18 sierpnia 2020	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
107	Zarządzenie Nr OR-I.0050.449.2020 Prezydenta Miasta Opola	24 sierpnia 2020	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
108	Uchwała Nr XXIX/575/20 Rady Miasta Opola	27 sierpnia 2020	korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok
109	Zarządzenie Nr OR-I.0050.450.2020 Prezydenta Miasta Opola	27 sierpnia 2020	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
110	Zarządzenie Nr OR-I.0050.457.2020 Prezydenta Miasta Opola	1 września 2020	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
111	Zarządzenie Nr OR-I.0050.462.2020 Prezydenta Miasta Opola	4 września 2020	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
112	Zarządzenie Nr OR-I.0050.463.2020 Prezydenta Miasta Opola	8 września 2020	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
113	Zarządzenie Nr OR-I.0050.467.2020 Prezydenta Miasta Opola	14 września 2020	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
114	Zarządzenie Nr OR-I.0050.468.2020 Prezydenta Miasta Opola	15 września 2020	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok

<b>L.p.</b>	<b>Zarządzenie / uchwała</b>	<b>z dnia</b>	<b>w sprawie</b>
115	Zarządzenie Nr OR-I.0050.471.2020 Prezydenta Miasta Opola	18 września 2020	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
116	Zarządzenie Nr OR-I.0050.476.2020 Prezydenta Miasta Opola	22 września 2020	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
117	Zarządzenie Nr OR-I.0050.478.2020 Prezydenta Miasta Opola	23 września 2020	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
118	Uchwała Nr XXX/602/20 Rady Miasta Opola	24 września 2020	korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok
119	Zarządzenie Nr OR-I.0050.486.2020 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2020	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
120	Zarządzenie Nr OR-I.0050.487.2020 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2020	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
121	Zarządzenie Nr OR-I.0050.488.2020 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2020	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
122	Zarządzenie Nr OR-I.0050.495.2020 Prezydenta Miasta Opola	6 października 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
123	Zarządzenie Nr OR-I.0050.502.2020 Prezydenta Miasta Opola	9 października 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
124	Zarządzenie Nr OR-I.0050.511.2020 Prezydenta Miasta Opola	14 października 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
125	Zarządzenie Nr OR-I.0050.512.2020 Prezydenta Miasta Opola	14 października 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
126	Zarządzenie Nr OR-I.0050.514.2020 Prezydenta Miasta Opola	14 października 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
127	Uchwała Nr XXXI/620/20 Rady Miasta Opola	29 października 2020 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok
128	Zarządzenie Nr OR-I.0050.521.2020 Prezydenta Miasta Opola	19 października 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
129	Zarządzenie Nr OR-I.0050.522.2020 Prezydenta Miasta Opola	20 października 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
130	Zarządzenie Nr OR-I.0050.524.2020 Prezydenta Miasta Opola	22 października 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
131	Zarządzenie Nr OR-I.0050.526.2020 Prezydenta Miasta Opola	26 października 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
132	Zarządzenie Nr OR-I.0050.527.2020 Prezydenta Miasta Opola	28 października 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
133	Zarządzenie Nr OR-I.0050.529.2020 Prezydenta Miasta Opola	29 października 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
134	Zarządzenie Nr OR-I.0050.531.2020 Prezydenta Miasta Opola	30 października 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową

<b>L.p.</b>	<b>Zarządzenie / uchwała</b>	<b>z dnia</b>	<b>w sprawie</b>
135	Zarządzenie Nr OR-I.0050.532.2020 Prezydenta Miasta Opola	30 października 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
136	Zarządzenie Nr OR-I.0050.540.2020 Prezydenta Miasta Opola	6 listopada 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
137	Zarządzenie Nr OR-I.0050.541.2020 Prezydenta Miasta Opola	6 listopada 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
138	Zarządzenie Nr OR-I.0050.542.2020 Prezydenta Miasta Opola	12 listopada 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
139	Zarządzenie Nr OR-I.0050.543.2020 Prezydenta Miasta Opola	12 listopada 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
140	Zarządzenie Nr OR-I.0050.553.2020 Prezydenta Miasta Opola	19 listopada 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
141	Zarządzenie Nr OR-I.0050.554.2020 Prezydenta Miasta Opola	20 listopada 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
142	Zarządzenie Nr OR-I.0050.555.2020 Prezydenta Miasta Opola	23 listopada 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
143	Zarządzenie Nr OR-I.0050.556.2020 Prezydenta Miasta Opola	23 listopada 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
144	Zarządzenie Nr OR-I.0050.567.2020 Prezydenta Miasta Opola	25 listopada 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
145	Uchwała Nr XXXII/669/20 Rady Miasta Opola	26 listopada 2020 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok
146	Zarządzenie Nr OR-I.0050.568.2020 Prezydenta Miasta Opola	26 listopada 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
147	Zarządzenie Nr OR-I.0050.577.2020 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
148	Zarządzenie Nr OR-I.0050.578.2020 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
149	Zarządzenie Nr OR-I.0050.586.2020 Prezydenta Miasta Opola	4 grudnia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
150	Zarządzenie Nr OR-I.0050.587.2020 Prezydenta Miasta Opola	4 grudnia 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
151	Zarządzenie Nr OR-I.0050.592.2020 Prezydenta Miasta Opola	9 grudnia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
152	Zarządzenie Nr OR-I.0050.593.2020 Prezydenta Miasta Opola	9 grudnia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
153	Zarządzenie Nr OR-I.0050.599.2020 Prezydenta Miasta Opola	15 grudnia 2020 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2020 rok
154	Zarządzenie Nr OR-I.0050.600.2020 Prezydenta Miasta Opola	15 grudnia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
155	Uchwała Nr XXXIII/694/20 Rady Miasta Opola	17 grudnia 2020 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok
156	Zarządzenie Nr OR-I.0050.604.2020 Prezydenta Miasta Opola	18 grudnia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
157	Zarządzenie Nr OR-I.0050.606.2020 Prezydenta Miasta Opola	18 grudnia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
158	Zarządzenie Nr OR-I.0050.607.2020 Prezydenta Miasta Opola	18 grudnia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
159	Zarządzenie Nr OR-I.0050.611.2020 Prezydenta Miasta Opola	22 grudnia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
160	Zarządzenie Nr OR-I.0050.612.2020 Prezydenta Miasta Opola	22 grudnia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
161	Zarządzenie Nr OR-I.0050.616.2020 Prezydenta Miasta Opola	23 grudnia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
162	Uchwała Nr XXXIV/703/20 Rady Miasta Opola	29 grudnia 2020 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2020 rok
163	Zarządzenie Nr OR-I.0050.624.2020 Prezydenta Miasta Opola	29 grudnia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu
164	Zarządzenie Nr OR-I.0050.625.2020 Prezydenta Miasta Opola	29 grudnia 2020 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
165	Zarządzenie Nr OR-I.0050.633.2020 Prezydenta Miasta Opola	31 grudnia 2020 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok w ramach tego samego działu

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

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Opola na dzień 31.12.2020 r. wynosił:

Dochody	1.291.906.227 zł
w tym:	
- dochody bieżące	1.039.002.669 zł
- dochody majątkowe	252.903.558 zł
Wydatki	1.330.229.771 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1.013.931.984 zł
- wydatki majątkowe	316.297.787 zł
Przychody	117.659.888 zł
Rozchody	79.336.344 zł
Deficyt budżetu	38.323.544 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Dochody	1.286.646.960,72 zł
w tym:	
- dochody bieżące	1.035.998.017,92 zł
- dochody majątkowe	250.648.942,80 zł



Wydatki	1.251.838.074,90 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	962.731.998,36 zł
- wydatki majątkowe	289.106.076,54 zł
Przychody	149.849.005,92 zł
Rozchody	79.336.341,86 zł
Nadwyżka budżetu	34.808.885,82 zł

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

---

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2020 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 2020 rok, po zmianach wyniósł 1.291.906.227 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 1.286.646.960,72 zł, co stanowi 99,59% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 1.035.998.017,92 zł, tj. 99,71% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 250.648.942,80 zł, tj. 99,11% planu.

Wykonanie dochodów okazało się być niższe od planu o kwotę 5.259.266,28 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 732.912.155 zł, został zrealizowany w wysokości 732.068.612,26 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

**Wpływy z podatków i opłat**, zaplanowane na poziomie 478.121.554 zł, zostały zrealizowane w kwocie 474.526.007,22 zł i obejmowały następujące pozycje:

<b>§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	152.025.000 zł	153.406.076,48 zł	100,91

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 20,96%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2020 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

<b>Typ podmiotu</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	19.126.000 zł	17.873.815,91 zł	93,45
Osoby prawne	132.899.000 zł	135.532.260,57 zł	101,98
<b>Ogółem</b>	<b>152.025.000 zł</b>	<b>153.406.076,48 zł</b>	<b>100,91</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,
- uruchomienie Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP, która wpłynęła na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewniła możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,
- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywaniu do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku, w tym celu wystawiono:
  - dla osób fizycznych – 387 upomnień oraz 584 tytuły wykonawcze,
  - dla osób prawnych – 202 upomnienia oraz 101 tytułów wykonawczych.

Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 121 decyzji umarzających na kwotę ogólną 2.199.517,88 zł oraz wydano 15 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 14.467,50 zł.

- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
  - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 742.953,54 zł,

- zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 2.885,77 zł,
- zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 80 przedsiębiorców – kwota 1.574.642,23 zł,
- zwolnienie w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej, którym objęto jednego przedsiębiorcę – kwota 53.222,34 zł,
- zwolnienia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Opole, którym objęto 7 przedsiębiorców – kwota 2.071.742,54 zł.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan należności na koniec 2020 r. wyniósł łącznie 35.219.605,23 zł, w tym:

- dla osób fizycznych – kwota 6.751.580,90 zł (zwiększenie o kwotę 1.192.917,12 zł w stosunku do stanu na koniec 2019 roku),
- dla osób prawnych – kwota 28.468.024,33 zł (zwiększenie o kwotę 5.212.491,93 zł w stosunku do stanu na koniec 2019 roku).

<b>§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	561.000 zł	549.066,22 zł	97,87

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 2020 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

<b>Typ podmiotu</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	459.000 zł	460.109,23 zł	100,24
Osoby prawne	102.000 zł	88.956,99 zł	87,21
<b>Ogółem</b>	<b>561.000 zł</b>	<b>549.066,22 zł</b>	<b>97,87</b>

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatku rolnego wystawiono dla osób fizycznych 12 upomnień oraz 31 tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji umarzających zaległości w podatku rolnym na kwotę 561,21 zł.

<b>§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	43.900 zł	44.270,96 zł	100,85

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 2020 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	2.200 zł	2.276,96 zł	103,50
Osoby prawne	41.700 zł	41.994 zł	100,70
<b>Ogółem</b>	<b>43.900 zł</b>	<b>44.270,96 zł</b>	<b>100,85</b>

<b>§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
	7.196.000 zł	6.777.504,13 zł	94,18

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 2020 r. podatkiem tym objętym było 4.779 pojazdów (w 2019 r. 5.086 pojazdów). Zrealizowane wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w sposób następujący:

Typ podmiotu	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	1.117.000 zł	1.063.507,18 zł	95,21
Osoby prawne	6.079.000 zł	5.713.996,95 zł	93,99
<b>Ogółem</b>	<b>7.196.000 zł</b>	<b>6.777.504,13 zł</b>	<b>94,18</b>

W związku z monitorowaniem ściągальności podatku od środków transportowych w 2020 roku, wystawiono:

- w stosunku do osób fizycznych – 68 upomnień oraz 42 tytuły wykonawcze,
- w stosunku do osób prawnych – 20 upomnień oraz 25 tytułów wykonawczych.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników tego podatku, stan należności na koniec 2020 r. wyniósł łącznie 1.045.678,02 zł, w tym:

- osoby fizyczne – kwota 455.453,40 zł (zwiększenie o kwotę 41.942,20 zł w stosunku do stanu na koniec 2019 roku),
- osoby prawne – kwota 590.224,62 zł (zwiększenie o kwotę 259.064,15 zł w stosunku do stanu na koniec 2019 roku).

<b>§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	180.000 zł	210.322,52 zł	116,85

Podstawą poboru podatku opłacanego w formie karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu miasta. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. 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 1.191,49 zł oraz 2 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 9.635 zł.

<b>§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.000.000 zł	914.761,25 zł	91,48

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 11 postanowień, w tym: 9 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 22.962 zł oraz 2 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 13.107,79 zł.

<b>§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.150.000 zł	11.430.394,79 zł	112,61

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 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		860 zł	1.358,69 zł

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

<b>§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.000.000 zł	4.864.136,46 zł

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 2020 roku wydanych zostało 108 decyzji na umorzenie opłaty skarbowej na kwotę 2.617 zł (m. in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe lub stałe zamieszkanie w Polsce).

<b>§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		350.000 zł	351.590,40 zł

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.

<b>§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		44.844.000 zł	46.252.450,67 zł

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) – kwota 1.658.860,28 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 5.395.041,09 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W 2020 roku wystawiono 22.435 wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 13.791 wezwań zapłacono. Ponadto wystawionych zostało 7.281 upomnień, z czego zapłacono 3.307 upomnień oraz 3.917 tytułów wykonawczych, z czego dokonano wpłat z 2.150 tytułów,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 38.682.336,76 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 (wraz ze zmianami). Opłaty wnoszone są bez wezwania, z góry, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Stan należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2020 r. wynosił 3.857.810,70 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1.690 upomnień oraz 155 tytułów wykonawczych. W trakcie roku budżetowego wydano 13 postanowień w sprawie umorzenia ww. opłaty na kwotę 20.643,69 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 305.794,38 zł. Opłaty te obejmują wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole,
- opłaty adiacenckiej – kwota 2.464,34 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 140.859,81 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 z tytułu renty planistycznej – kwota 67.094,01 zł.

<b>§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		238.094.094 zł	230.345.033 zł

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

- udziały gminy – kwota 181.573.340 zł,
- udziały powiatu – kwota 48.771.693 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie gminy, wynosiły w 2020 roku 38,16%, natomiast udział powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu – 10,25%.

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

<b>§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		18.676.700 zł	19.379.041,65 zł

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

- w części gminy – kwota 16.033.773,40 zł,
- w części powiatu – kwota 3.345.268,25 zł.

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

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

**Dochody z majątku**, zaplanowane na poziomie 147.287.368 zł, zostały zrealizowane w kwocie 141.500.723,04 zł i obejmowały:

<b>§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		370.000 zł	260.991,52 zł

W pozycji tej zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

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



urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, zgodnie z art. 285 i 305 kodeksu cywilnego.

Opłaty wnoszone są bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 260.991,52 zł, tj. 70,54% planu.

<b>§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.200.000 zł	2.168.751,68 zł	98,58

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 2.168.751,68 zł, tj. 100,2% planu. Stan należności z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2020 r. wynosił 1.504.557,65 zł. W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 48.615,26 zł, a w stosunku do 153 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

<b>§ 0740 – Wpływy z dywidend</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.000.000 zł	14.705.874,75 zł	98,04

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2019 rok przez:

- spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. w wysokości 1.705.003,05 zł,
- spółkę Energetyka Ciepła Opolszczyzny S. A. w wysokości 13.000.871,70 zł.

<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 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.394.830 zł	19.396.856,55 zł	95,11

W 2020 roku miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 1.017.650,24 zł. Dochody w tej pozycji zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu gruntów, kiosków i lokali użytkowych. Stan należności na koniec roku wynosił 396.589,76 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 297 wezwań. Zaległości w kwocie 164.800,82 zł objęte zostały sądowymi nakazami zapłaty oraz postępowaniem egzekucyjnym i obejmują 29 podmiotów.
- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 17.516.891,85 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 31.12.2020 r. wynosił 30.286.458,99 zł i zmniejszył się w stosunku do 2019 r. o kwotę 986.935,73 zł,

- pomieszczeń w miejskich jednostkach organizacyjnych – kwota 855.430,71 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 6.883,75 zł.

<b>§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	285.000 zł	425.634,74 zł	149,35

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Na zrealizowane w tej pozycji dochody budżetowe składają się zarówno wpływy uzyskane z wpłat rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych jak i decyzji wydanych w 2020 r. za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

<b>§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.000.000 zł	4.365.676,03 zł	48,51

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

- sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w drodze przetargu wraz ze sprzedażą gruntów,
- sprzedaży 10 nieruchomości gruntowych niezabudowanych jako części niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- sprzedaży 4 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na funkcję mieszkaniową i usługową,
- sprzedaży 13 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w małych domach mieszkalnych oraz w domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą gruntów,
- sprzedaży 2 lokali użytkowych wraz z przynależnym gruntem,
- sprzedaży 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

<b>§ 0780 – Wpływy ze zbycia praw majątkowych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	99.999.965 zł	99.999.964,80 zł	100

Powyższe dochody stanowią środki z tytułu zbycia części udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o. o. Środki te w wysokości 99.999.964,80 zł wpłynęły na rachunek budżetu miasta w dniu 3 lipca 2020 r.

<b>§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	37.573 zł	176.972,97 zł	471,01

Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu miasta z tytułu sprzedaży m. in. drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew, samochodu, służbowych telefonów

komórkowych, złomu metali i makulatury oraz ze sprzedaży spółce Tauron Dystrybucji S.A. dokumentacji techniczno-prawnej na budowę sieci elektroenergetycznej dla zasilania nowych podmiotów zlokalizowanych na terenie WSSE w Opolu przy ul. Arki Bożka.

**Pozostałe dochody** zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2020 rok w wysokości 107.503.233 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 116.041.882 zł i stanowiła 107,94% planu.

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

<b>§ 0830 – Wpływy z usług</b> (świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Opola)	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
	30.237.220 zł	25.647.113,16 zł	84,82

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

- Urzędu Miasta Opola z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu – kwota 10.641.599,56 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską i Zamek Górny – kwota 38.333,32 zł,
- Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z tytułu organizacji imprez, targów i konferencji – kwota 32.104,67 zł,
- z refundacji opłat za media – kwota 95.850,80 zł,
- Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej – kwota 100.662,29 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 388.722,40 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 627.167,14 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 335.491,80 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z opłat za pobyt i wyżywienie osób – kwota 5.842.920,62 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z opłat za pobyt – kwota 172.116 zł.
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych – kwota 2.203.483,29 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów wstępu – kwota 2.394.733,83 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 14.253,67 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – kwota 2.721.549,24 zł.

<b>§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów</b>	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
	7.122.618 zł	14.909.891,59 zł	209,33

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego – kwota 2.910.315,69 zł,
- rozliczenia podatku VAT od zakupionych autobusów – kwota 4.519.139,11 zł,
- zwrotu składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 31zo ust. 1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – kwota 1.790.576,98 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z lokalu – kwota 2.565.661,23 zł.

<b>§ 2310, § 2320 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.229.485 zł	3.200.258,15 zł	99,09

Ujęte w budżecie miasta na 2020 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.229.485 zł, zostały wykonane w kwocie 3.200.258,15 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa, Łubniany i Komprachcice, które współfinansują wykonanie na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 583.746,57 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 5.195,83 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 91.987,04 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 357.023,91 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 7.800 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 2.075.000 zł,
- dotację celową przekazaną przez gminę Komprachcice, która współfinansuje na jej terenie działalność Straży Miejskiej w Opolu – kwota 79.504,80 zł.

<b>§ 0690 – Wpływy z różnych opłat</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.835.652 zł	5.113.751,95 zł	105,75

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska, naliczanych i przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 3.131.720,55 zł (gmina – kwota 2.252.432,23 zł, powiat – kwota 879.288,32 zł),
- wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów – kwota 206.426,50 zł, stanowiąca w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- opłat za wydawaniem pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – kwota 1.010.455 zł, stanowiąca 50% wpływów z tego tytułu,
- opłat za udostępnienie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 706.597,31 zł.

<b>§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.108.331 zł	3.011.249,01 zł	142,83

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 2.677.378,40 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 324.564,63 zł.

<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2680, § 2690, § 2700, § 6260)</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.917.346 zł	9.022.872,53 zł	183,49

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 1.350.000 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 333.184,53 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 39.688 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych środki te stanowią rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynności cywilnoprawnych dla podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa obiektu hali sportowej

wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”.

<b>§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.160.000 zł	3.335.409,70 zł

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.

<b>§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.650.000 zł	3.646.090,54 zł

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.

<b>§ 0910, § 0920 – Odsetki</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.299.750 zł	1.536.109,42 zł

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

- odsetki naliczone od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za media – kwota 520.255,28 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 534.151,93 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m. in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat – kwota 481.702,21 zł.

## II. Subwencje

Z tytułu wpływów z subwencji na rok 2020 zaplanowana została kwota w wysokości 226.869.586 zł. Plan został wykonany w 100%. Na kwotę wykonania złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 210.124.973 zł,  
z tego w części:
  - gminy – kwota 93.066.843 zł,
  - powiatu – kwota 117.058.130 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 16.637.048 zł.  
Część równoważąca subwencji ogólnej jest przyznawana dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów powiatów) – kwota 107.565 zł. Dochody przekazane miastu pochodziły ze środków rezerwy subwencji ogólnej i zostały przyznane powiatom, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

### III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zrealizowane w kwocie 200.867.825,06 zł, co stanowi 99,18% wykonania planu i obejmowało:

- dotacje celowe na zadania własne – kwota 14.928.142,83 zł, z tego w zakresie:
  - oświaty i wychowania – kwota 5.671.185,90 zł,
  - pomocy społecznej – kwota 8.565.340,99 zł,
  - edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 520.774,16 zł,
  - rodziny – kwota 170.841,78 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 184.955.516,19 zł, z przeznaczeniem na:
  - rolnictwo i łowiectwo – kwota 416.655,86 zł,
  - gospodarkę mieszkaniową – kwota 591.949,61 zł,
  - działalność usługową – kwota 940.228,30 zł,
  - administrację publiczną – kwota 1.783.959,49 zł,
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 737.421,82 zł,
  - obronę narodową – kwota 204.000 zł,
  - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 19.244.629,11 zł,
  - wymiar sprawiedliwości – kwota 322.777,43 zł,
  - różne rozliczenia – kwota 70.525,88 zł,
  - oświatę i wychowanie – kwota 1.096.447,47 zł,
  - ochronę zdrowia – kwota 3.350.705,77 zł,
  - pomoc społeczną – kwota 4.009.386,37 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 584.139,80 zł,
  - rodzinę – kwota 151.602.689,28 zł.
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 984.166,04 zł, z tego w zakresie:
  - działalności usługowej – kwota 14.000 zł,
  - oświaty i wychowania – kwota 641.194,63 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 328.971,41 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 2020 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 129.605.736 zł. Natomiast wykonanie wynosiło 126.840.937,40 zł, tj. 97,87% planu.

Na kwotę wykonania dochodów złożyły się:

#### **Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 50.233.953,91 zł.**

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 1.693.654,20 zł,
- Zdalna szkoła – kwota 84.630 zł,
- Zdalna szkoła+ – kwota 92.213,10 zł,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I – kwota 17.362.371,89 zł,
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – kwota 6.686.954,28 zł,
- Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – kwota 6.090.224,36 zł,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap I – kwota 508.508,97 zł,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II – kwota 399,69 zł,
- Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa – kwota 984.813,05 zł,
- Przebudowa placów miejskich w Opolu – kwota 349.835,70 zł,
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I – kwota 1.517.055,70 zł,
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – kwota 14.513.292,97 zł,
- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry – kwota 350.000 zł.

**Środki z Funduszu Spójności – kwota 56.632.784,44 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 19.907.319,81 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – kwota 32.658.427,34 zł,
- Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu – kwota 1.344.462,85 zł,
- Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola – kwota 2.722.574,44 zł.

**Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 19.165.865,22 zł.** Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu – kwota 2.242.062,43 zł,



- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja – kwota 317.139,72 zł,
- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu – III edycja – kwota 188.888,89 zł,
- Opolska Szkoła Ćwiczeń – kwota 276.799,20 zł,
- „Tłumaczymy żywioly” – projekt edukacyjny dla szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej – kwota 1.431.109,31 zł,
- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3 – kwota 3.059.831,70 zł,
- Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 – kwota 1.337.296 zł,
- Wspieramy DPS – kwota 289.627,73 zł,
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – kwota 32.565,59 zł,
- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – kwota 67.976,70 zł,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola – kwota 847.361,32 zł,
- Twój biznes – Twoja praca 2 – kwota 733.370,06 zł,
- Trudny start, lepsza przyszłość – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – kwota 833.284,52 zł,
- Centrum Pomocy – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 5.201.986,47 zł,
- Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu – kwota 456.723 zł,
- Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka ! – kwota 1.849.842,58 zł.

**Pozostałe – kwota 808.333,83 zł.** Na dochody te składają się środki w wysokości 524.214,35 zł pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów:

- Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3 – kwota 83.915,54 zł,
- A new energy for new European citizens – kwota 21.567,22 zł,
- W zdrowym ciele, zdrowy duch – kwota 5.459 zł,
- Odważnie do Europy III - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych – kwota 217.513,62 zł,
- Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej) – kwota 38.530,81 zł,
- European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach) – kwota 28.578,16 zł,
- Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu – kwota 64.892,55 zł,
- ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces – kwota 46.124,86 zł,
- ZSB w Opolu – kompetencje kadry to sukces – kwota 17.632,59 zł,

oraz środki w kwocie 284.119,48 zł pozyskane z Programu Interreg i z Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego na realizację projektów:

- Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy – kwota 161.105,78 zł,
- Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury – kwota 77.850,36 zł,
- „UrbReC” w ramach programu URBACT III – kwota 14.692,84 zł,

- Ujednoczone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA – kwota 30.470,50 zł.

### 3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2020 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 149.849.005,92 zł, co stanowi 127,36% planu ustalonego na poziomie 117.659.888 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

#### **§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 52.247.924,63 zł.**

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2019 r. wykonano w kwocie 52.247.924,63 zł. Wolne środki z 2019 r. rozdysponowane zostały na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

#### **§ 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 1.400.000 zł.**

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych wykonano w roku 2020 w kwocie 1.400.000 zł, przy czym:

- kwota 700.000 zł dotyczyła spłaty pożyczki udzielonej spółce Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na podstawie umowy pożyczki z dnia 12 grudnia 2017 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 22 lutego 2018 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 6 grudnia 2018 r.,
- kwota 700.000 zł dotyczyła spłaty pożyczki udzielonej spółce Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp z o. o. na podstawie umowy pożyczki z dnia 15 stycznia 2020 r.

#### **§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 19.840.435,91 zł.**

Uruchomienie środków zwrotnych nastąpiło w ramach dwóch umów kredytowych:

- umowy o kredyt długoterminowy zawartej w dniu 14 maja 2018 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a miastem Opole, w ramach której w 2020 r. uruchomiono dwanaście transz kredytu w łącznej kwocie 10.000.000 zł,
- umowy o kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków europejskich pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawartej w dniu 6 maja 2020 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a miastem Opole, w ramach której w 2020 r. uruchomiono jedenaście transz kredytu na łączną kwotę 9.840.435,91 zł.

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

Uruchomienie środków zwrotnych nastąpiło w ramach umowy zawartej w dniu 28 czerwca 2016 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a miastem Opole. W ramach wskazanej umowy w 2020 r. uruchomiono dwie transze kredytu w łącznej wysokości 50.000.000 zł, w tym:

- w dniu 4 maja 2020 r. transzę kredytu w wysokości 30.000.000 zł,

- w dniu 2 listopada 2020 r. transzę kredytu w wysokości 20.000.000 zł.

**§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 4.640.024,13 zł.**

Wykonanie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 4.640.024,13 zł wobec planu 4.640.025 zł.

**§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 21.720.621,25 zł.**

W planie przychodów na rok 2020 uwzględniono również przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 21.720.621 zł. Wykonanie przychodów z tego tytułu na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 21.720.621,25 zł. tj. 100%.

## 4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku został wykonany w wysokości 1.251.838.074,90 zł, co stanowi 94,11% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 962.731.998,36 zł, tj. 94,95% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 289.106.076,54 zł, tj. 91,40% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

### 4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w 2020 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### Dział 010

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	701.010 zł	693.643,15 zł	98,95

#### Rozdział 01009

<b>Spółki wodne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	115.000 zł	115.000 zł	100

Kwota 115.000 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu została wydatkowana w pełnej wysokości na pokrycie kosztów konserwacji rowów rolniczych na terenie następujących dzielnic: Półwieś, Gosławice, Wójtowa Wieś, Grotowice, Wróblin, Zakrzów, Nowa Wieś Królewska. Łącznie konserwacji poddano 14.216 mb rowów.

**Rozdział 01030**

<b>Izby rolnicze</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.000 zł	10.767,06 zł

Kwota w wysokości 10.767,06 zł została przeznaczona na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu. Składki te, przekazywane kwartalnie, uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty uzyskanych dochodów z tego podatku.

**Rozdział 01042**

<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		153.600 zł	150.520,23 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zbywanych przez gminę Opole. W 2020 r. w ramach pozycji wydatkowano środki finansowe w kwocie 150.520,23 zł na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej przeznaczonego pod budowę parku edukacyjno-sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej w Opolu oraz gruntu rolnego przeznaczonego pod budowę Parku 800-lecia miasta Opola (etap I).

**Rozdział 01095**

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		417.410 zł	417.355,86 zł

Środki finansowe w wysokości 415.309,66 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Natomiast kwotę w wysokości 700 zł przeznaczono na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia pn. „Racjonalne nawożenie w warunkach deficytu wody” dla 73 rolników z terenu miasta Opola.

Na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez gminę wydatkowano kwotę 1.346,20 zł. Środki te wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Miasta Opola.

**Dział 020**

<b>Leśnictwo</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		14.566 zł	9.155,03 zł

**Rozdział 02001**

<b>Gospodarka leśna</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.566 zł	2.565,42 zł

Środki finansowe w wysokości 2.565,42 zł przeznaczono na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza w Opolu przy ul. Cmentarnej.

#### Rozdział 02002

<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12.000 zł	6.589,61 zł	54,91

W 2020 roku zawarto umowę na wykonanie usług w zakresie brakowania i cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Opola w dzielnicach: Czarnowąsy, Brzezcie i Świerkle, a także w zakresie brakowania i wyceny drewna pozyskanego z terenów nieruchomości będących własnością miasta. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 216 zł. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami w 2020 r. prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Prezydenta Miasta Opola, działającego jako Starosty, zostało powierzone Nadleśnictwu Opole. W ramach porozumienia Nadleśnictwo Opole wykonuje zadania polegające m. in. na ustalaniu zadań dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie: zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych, ochrony gleb i wód leśnych, cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wystawiania właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna, wydawania decyzji nakazowych oraz ustalania zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 6.373,61 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 600

<b>Transport i łączność</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	66.596.774 zł	65.983.873,72 zł	99,08

#### Rozdział 60004

<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	46.690.912 zł	46.566.550,72 zł	99,73

W ramach zadania „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” wydatkowano kwotę 1.269 zł na promocję projektu. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 46.421.999,97 zł, stanowiące rekompensatę związaną ze świadczeniem przez operatora

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w Opolu.

W ramach zadania pn. „Promocja publicznego transportu zbiorowego” zlecono wydruk plakatów informujących pasażerów komunikacji miejskiej oraz klientów firmy POLREGIO Sp. z o. o. o możliwości bezpłatnego podróżowania pociągami POLREGIO Sp. z o. o. na terenie miasta dla osób posiadających bilety okresowe Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o., przeznaczając na ten cel kwotę 504,30 zł.

W 2020 r. przeprowadzono za kwotę 10.811,70 zł audyt zewnętrzny rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. za 2019 rok, w celu sprawdzenia, czy wysokość ww. rekompensaty, została ustalona i wypłacona zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

W ramach zadania „Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej” wydatkowano środki w łącznej wysokości 83.800 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zawarcia umowy przez Miasto Opole z firmą POLREGIO Sp. z o. o., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe MZK Sp. z o. o. mogą podróżować bez opłat pociągami na terenie miasta.

Na realizację zadania pn. „Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych” wydatkowano środki w wysokości 48.165,75 zł na zakup energii, przeglądy i konserwację biletomatów stacjonarnych i tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.

W 2020 r. zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.800 zł na przeprowadzenie Aktualizacji Planu Transportowego Opola nie zostały wydatkowane. W związku z trwającą epidemią zdecydowano o przełożeniu realizacji tego zadania na 2021 r.

Zaplanowane środki w kwocie 19.841 zł na zadaniu pn. „Elektromobilne Opole” w 2020 r. nie zostały wydatkowane. Działania promocyjne zostały przesunięte na 2021 rok z uwagi na konieczność ponowienia przetargu nieograniczonego na dostawę autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

## Rozdział 60015

<b><i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i></b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.842.066 zł	5.802.410,90 zł	99,32

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 5.652.050,18 zł, w tym kwotę 5.457.754,12 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 194.296,06 zł wydatkowano m. in. na zakup energii elektrycznej niezbędnej do utrzymania sygnalizacji świetlnej ulic, znaków wczesnego ostrzegania i oświetlenia przejść podziemnych oraz na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano kwotę w wysokości 1.353 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu tablic informacyjnych „parkuj i jedź” przy ul. Oświęcimskiej.

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 2.460 zł. Kwota ta została wydatkowana na promocję projektu, w szczególności na ogłoszenia prasowe promujące projekt.

Na realizację zadania pn. „Bezpieczny transport w Opolu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 38.189,45 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pośrednich przeznaczonych na realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

W ramach zadania „Remont chodników” w 2020 r. wydatkowano kwotę 99.926,62 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie peronu przy ul. Wrocławskiej z kostki betonowej wraz z obrzeżem o powierzchni 66 m<sup>2</sup> i długości 26 m,
- remont chodnika przy ul. Wiejskiej wraz z wymianą krawężnika o powierzchni 185 m<sup>2</sup> i długości 75 m,
- remont chodnika przy ul. Teligi z kostki betonowej wraz z wymianą krawężnika o pow. 65 m<sup>2</sup> i długości 40 m,
- remont chodnika przy ul. Sobieskiego przekładka istniejącej kostki betonowej o pow. 50 m<sup>2</sup> i długości 25 m.

W 2020 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania:

- Montaż podpórek rowerowych przy przejeździe rowerowym w ciągu ul. Niemodlińskiej – Dzielnica XI – kwota 1.500 zł,
- Montaż progów zwalniających na ul. Brzezińskiej – Dzielnica I – kwota 6.931,65 zł.

## Rozdział 60016

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.755.770 zł	9.634.055,75 zł

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.775.358,28 zł, z przeznaczeniem m. in. na: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie obiektów inżynierskich, obsługę geodezyjną i zakup energii elektrycznej.

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 2.393.759,85 zł. Środki w wysokości 61.904,89 zł wydatkowano na remont chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Chabrów – Dzielnica III o dł. 35 m i pow. 250 m<sup>2</sup>. Chodnik wykonano z kostki betonowej wraz z przyległą ścieżką rowerową z nawierzchni bitumicznej, z korytowaniem i wymianą krawężnika.

W 2020 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania:

- Montaż znaków aktywnych D-6 na przejściu dla pieszych przy ul. Wiejskiej – Dzielnica V – kwota 17.467,23 zł,
- Remont chodnika przy ul. Ludowa – Dzielnica XII – kwota 15.999,69 zł,
- Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wawrzyńca Świerzego – Dzielnica VII – kwota 183.967,41 zł,

- Remont chodnika przy ul. Pułaskiego po stronie budynków mieszkalnych – Dzielnica IX – kwota 60.991,04 zł,
- Remont chodnika na ul. Staromiejskiej – Dzielnica IX – kwota 26.467,12 zł,
- Remont chodnika zlokalizowanego w Opolu przy ulicy Laurowej – Dzielnica XIII – kwota 49.961,96 zł,
- Remont chodnika zlokalizowanego w Opolu przy ulicy Morysa – Dzielnica XIII – kwota 69.909,33 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż ul. Szymona Koszyka – Dzielnica XI – kwota 23.999,99 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 424.391,92 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bezpośrednich związanych z promocją projektu oraz na tzw. koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

W ramach zadania pn. „Remonty chodników” wydatkowano kwotę 399.877,65 zł z przeznaczeniem na:

- remont chodnika na ul. Katowickiej o długości 240 m i powierzchni 602 m<sup>2</sup> wraz z wymianą podbudowy i krawężnika,
- remont chodnika przy ul. Drzymały (strona lewa) wraz z wymianą podbudowy (powierzchnia 544 m<sup>2</sup>, długość 217 m) oraz remont chodnika ul. Drzymały (strona prawa) wraz z wymianą podbudowy i krawężnika (powierzchnia 275 m<sup>2</sup>, długość 110 m),
- remont chodnika na ul. Staromiejskiej o dł. 100 m i pow. 195 m<sup>2</sup> wykonany z kostki granitowej,
- remont chodnika na ul. Ludowej o dł. 38 m i pow. 65 m<sup>2</sup> wykonany z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy i krawężnika,
- remont chodnika na ul. Pułaskiego o dł. 120 m i pow. 240 m<sup>2</sup> wykonany z kostki betonowej i płyt betonowych wraz z wymianą podbudowy i krawężnika,
- remont chodnika na ul. Chabrów o dł. 50 m i pow. 240 m<sup>2</sup> wykonany z kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej wraz z wymianą podbudowy i krawężnika,
- remont chodnika na ul. Laurowej o dł. 70 m i pow. 70 m<sup>2</sup> wykonany z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy i krawężnika,
- remont chodnika na ul. Morysa o dł. 120 m i pow. 125 m<sup>2</sup> wykonany z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy i krawężnika.

Środki finansowe na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. „Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta – rondo” zostały wydatkowane w kwocie 129.999,39 zł.

#### Rozdział 60017

<b>Drogi wewnętrzne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.891.000 zł	1.890.412,11 zł

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników oraz obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 1.870.439,98 zł z przeznaczeniem m. in.: na wykonanie nakładki



bitumicznej ul. Kosa, Winowskiej, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wilsona, Oświęcimskiej, Ogrodowej, Gawędy, wykonanie nakładki z kory asfaltowej ul. Ciołkowskiego, Kremsera -Firmowa, Żytomierskiej, Liliowej. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały m. in. bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, remonty częściowe nawierzchni jezdni o pow. 7.194 m<sup>2</sup> mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych na drogach wewnętrznych oraz remont nawierzchni chodników o pow. 786 m<sup>2</sup>. W 2020 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kolorowej – Dzielnica XII” na kwotę 19.972,13 zł.

### Rozdział 60053

<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	240.000 zł	210.274,91 zł	87,61

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 210.274,91 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym należącym do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu i PKP, na ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opola, na naprawy uszkodzonych studzienek i kabli OSTO, dzierżawę kanalizacji teletechnicznej sieci PIONIER oraz na zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OSTO.

### Rozdział 60095

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.177.026 zł	1.880.169,33 zł	86,36

Kwota 774.900 zł przeznaczona została na zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych, polegającego na nieodpłatnym udostępnianiu rowerów na terenie miasta Opola osobom fizycznym przez 20 minut od chwili wypożyczenia ich ze stacji rowerowej. Opolski system rowerów publicznych obejmuje 280 rowerów, 18 stacji rowerowych i 18 dodatkowych miejsc postoju rowerów.

Na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 142.522,59 zł z przeznaczeniem na mycie i naprawę wiat przystankowych, sprzątanie powierzchni przystanków autobusowych, demontaż i przestawienie istniejących wiat przystankowych, oczyszczanie wiat z graffiti oraz uzupełnianie szyb w wiatkach.

W ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” wydatkowano kwotę 125.531,05 zł na tzw. koszty bezpośrednie i pośrednie związane m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 334.247,56 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- opłat za magazyn materiałów drogowych – kwota 63.037,56 zł,
- czynszu za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 33.210 zł,

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie Opola za 2020 r. – kwota 140.000 zł,
- podatku od środków transportowych z tytułu posiadania 61 autobusów zakupionych w ramach projektu pn. „Czysta komunikacja – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” – kwota 98.000 zł.

W ramach zadania pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” wydatkowano kwotę 59.400 zł na tzw. koszty bezpośrednie stanowiące koszt wykonanych tablic informacyjno-pamiątkowych promujących projekt. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 368.414,99 zł na tzw. koszty bezpośrednie związane z promocją projektu oraz pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu. Natomiast w ramach zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II” wydatkowane środki w wysokości 4.936,40 zł stanowią koszty obsługi prawnej.

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 35.793 zł na wykonanie projektów zmian stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Hallera i ul. Wojska Polskiego, na oznakowanie progów zwalniających na ul. Brzezińskiej i ul. Wilsona, wyznaczanie przejścia dla pieszych przez ul. Niemodlińską. Przeprowadzono oznakowanie strefy płatnego parkowania w związku ze zmianą granic strefy oraz przygotowano projekt czasowej organizacji ruchu dla wprowadzenia objazdu dla pojazdów ciężarowych na drodze krajowej nr 45 oraz projekty czasowej organizacji ruchu w okresie Dnia Wszystkich Świętych.

W 2020 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano zadanie pn. „Zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Kasprzaka – Dzielnica XI” na kwotę 1.500 zł.

W ramach zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej” poniesione zostały wydatki w kwocie 28.483,44 zł, które stanowią koszt odmalowania ławek, mycia wiat rowerowych, czyszczenia donic, mycia, remontów i konserwowania ławek oraz naprawy uszkodzonych przez samochody osłon na drzewa w dzielnicy Stare Miasto.

Na zadanie pn. „Instalacja ławek w Dzielnicy VII Groszowice” wydatkowano kwotę 4.440,30 zł, która stanowi koszt zakupu i montażu 4 szt. ławek na skwerze przy ul. Rudzkiego.

Środki na zadanie pn. „Dokumentacja pozostała” w wysokości 150.000 zł nie zostały wydatkowane w 2020 r. W ramach tego zadania prowadzone są działania związane z opracowaniem koncepcji przeprawy przez rzekę Odrę w ciągu Trasy Średnicowej wraz z analizą oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu dokumentacji spełniającej wymogi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zadanie będzie dalej procedowane w celu uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.

## Dział 630

<b>Turystyka</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.107.432 zł	935.469,07 zł

**Rozdział 63001**

<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.057.000 zł	885.050,25 zł

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej, Zamku Górnego oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 885.050,25 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 676.046,37 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz materiałów i towarów promocyjnych.

**Rozdział 63003**

<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.250 zł	1.250 zł

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.250 zł, które przeznaczone zostały na organizację spaceru po mieście „Śladami Thomasa Myrta”. Prowadzone były również działania nie generujące kosztów, a związane m. in. z przygotowaniem propozycji lekcji on-line oraz szkoleń przedsiębiorców branży turystycznej dla Polskiej Organizacji Turystycznej.

**Rozdział 63095**

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		49.182 zł	49.168,82 zł

Na realizację projektu „Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu” w ramach programu INTERREG V-A wydatkowano kwotę w wysokości 49.168,82 zł. Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Opolem a Bruntalem w zakresie promocji turystycznej. W lipcu 2020 r. odbyły się trzy wizyty blogerów turystycznych zarówno w Opolu, jak i Bruntalu w wyniku których oba miasta zostały zaprezentowane w zakresie turystyki rowerowej, lokalnych zabytków oraz miejsc przyjaznych dla odwiedzania przez rodziny z dziećmi na ich blogach oraz w mediach społecznościowych.

**Dział 700**

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		30.253.907 zł	29.705.044,64 zł

**Rozdział 70001**

<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.743.000 zł	4.694.301,74 zł

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 4.694.301,74 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 3.591.137,03 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m. in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług pocztowych, utrzymania czystości, obsługi informatycznej, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 70004

<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.709.230 zł	22.495.785,12 zł	99,06

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami przeznaczona została kwota 17.074.581,58 zł m. in. na:

- wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 1.008.212,09 zł,
- zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 2.014.930,84 zł,
- sprzątnięcie gminnych budynków i terenów zewnętrznych – kwota 761.477,85 zł,
- przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk, piaskownic i terenów rekreacyjnych – kwota 267.140,44 zł,
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych – kwota 136.608,30 zł,
- ochronę budynków i terenów gminnych – kwota 57.938,88 zł,
- pielęgnację zieleni – kwota 277.778,31 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – kwota 769.991,01 zł,
- zakup opału do budynków gminnych oraz świetlic dzielnicowych – kwota 30.620,74 zł,
- usługi kominiarskie – kwota 71.468,01 zł,
- usługi serwisu oraz bieżącą obsługę gminnych kotłowni – kwota 65.348 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach komunalnych – kwotę 1.468.502,18 zł,
- remonty bieżące – kwota 1.858.169,18 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę, energię elektryczną oraz paliwo gazowe – kwota 5.093.235,31 zł,
- odbiór nieczystości płynnych (ścieków) – kwota 2.108.998,72 zł,
- regulowanie należnego czynszu zgodnie z umową pomiędzy miastem Opole a OTBS Sp. z o. o. w Opolu – kwota 137.287,92 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – kwota 609.522,77 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału przeznaczono kwotę 4.164.010,80 zł na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, natomiast na adaptację 32 lokali socjalnych wydatkowano kwotę 869.655,85 zł.

Na realizację remontów terenów zewnętrznych wydatkowano kwotę 299.145,91 zł, którą przeznaczono m.in. na remont chodnika przy ul. Konsularnej 8, ul. Pużaka (działka nr 1294/8 i 1294/7), remont i naprawę nawierzchni przy ul. Konsularnej 10, ul. Wrocławskiej 20 b-c, ul. Książąt Opolskich 34, ul. Książąt Opolskich 46, ul. Oleskiej 41, ul. Granicznej 1, ul. Prusa 4, ul. Drzymały 25, ul. Nysy Łużyckiej 25, naprawę nawierzchni posesji przy ul. Chmielowickiej 46.

Ze środków Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania:

- Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w Dzielnicy X – kwota 9.991,68 zł,
- Zakup i montaż ławek zewnętrznych przy świetlicy Dzielnica II – kwota 6.346,80 zł.

Na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże” wydatkowano środki finansowe w kwocie 50.752,50 zł.

W ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano zadania:

- Rewitalizacja terenu zielonego u zbiegi ulic: Plebiscytowej, Kraszewskiego, 1-go Maja – kwota 10.000 zł. Rewitalizacja polegała na renowacji terenu zielonego z nasadzeniami, renowacji piaskownicy, wykonaniu siedzisk, zakupie i montażu ławek i śmietnika,
- Dzień dobry sąsiedzie, spotkajmy się przy kwiatkach, krzewach i drzewie – kwota 10.000 zł. Docelowo zostały przeprowadzone nasadzenia roślinności na terenie przy ul. Wojska Polskiego 2-4 w Opolu.

Na realizację zadania pn. „Montaż ławki i kosza na śmieci przy ul. Jagiellonów 41 – Dzielnica VII” wydatkowano środki w wysokości 1.300 zł.

### Rozdział 70005

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.570.133 zł	2.317.298,32 zł	90,16

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.723.110,11 zł m. in. na: operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych pod drogi w celu ich nabycia na rzecz Gminy Opole, operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, jak również w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu oraz wypłaty odszkodowań, opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowiznami, ujawnieniem praw do nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za przejęte na rzecz Gminy Opole drogi publiczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych. Pozostała kwota 2.238,60 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 591.949,61 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 175.428,93 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.

### Rozdział 70022

<b>Fundusz Dopłat</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	75.209 zł	55.793,63 zł	74,18

W dniu 15 czerwca 2020 r. zostały zawarte trzy umowy pomiędzy Miastem Opolem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie stosowania dopłat z Funduszu Dopłat do czynszu za najem lokali mieszkalnych (senioralnych) położonych w trzech budynkach przy ul. Dambonia 3A, 3B oraz 3C w Opolu należących do zasobu mieszkaniowego

Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem mieszkania. Dopłaty udzielane są na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji uprawnień do tych dopłat. W 2020 r. wydatkowano łącznie kwotę 55.793,63 zł na realizację zadania pn. „Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych”.

#### Rozdział 70095

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		156.335 zł	141.865,83 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 71.058,80 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych wydatkowano środki w wysokości 48.421,03 zł. W ramach tego zadania wydatkowano środki na dokumentację projektową rozbiórek: budynku przy ul. Północnej, pomieszczeń magazynowych przy ul. Bassego, pomieszczeń magazynowych z płyt falistych azbestowych dz. Nr 79/45 – Półwieś, budynku gospodarczego przy ul. Piastowskiej, pomieszczenia gospodarczego przy ul. Armii Krajowej 6, garażu przy ul. Przyjaźni 2, kompleksu obiektów budowlanych przy ul. Partyzanckiej tworzących Folwark wraz z ekspertyzą techniczną obiektów oraz na rozbiórki budynków gospodarczych przy ul. Kraszewskiego 6 i ul. Armii Krajowej 6.

Na realizację zadania pn. „Remont i odtworzenie placów zabaw” zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wydatkowano środki w łącznej kwocie 22.386 zł. W miesiącach maj-czerwiec 2020 r. przeprowadzono coroczne kompleksowe przeglądy placów zabaw. Następnie został ustalony harmonogram remontów i wymiany zużytych urządzeń zabawowych na placach.

Ponadto w budżecie zaplanowano kwotę 5.449 zł na zwrot kaucji mieszkaniowych, w przypadku których stopień wykonania planu wynika bezpośrednio z liczby złożonych i rozpatrzonych wniosków o zwrot kaucji oraz z liczby zawartych ugód sądowych. W 2020 roku nie został zrealizowany żaden wniosek o wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

#### Dział 710

<b>Działalność usługowa</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.293.578 zł	4.067.108,39 zł

#### Rozdział 71004

<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		199.900 zł	188.233,29 zł

W 2020 r. uchwalone zostały następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: „Śródmieście IIa”, „Gosławice VII”, „Malinka II”, „Wróblin I”, „Chmielowice I”, „Chmielowice II”, „Śródmieście Ia”, „Wójtowa Wieś III”, „Zakrzów I” oraz w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnowskiego, ul. Marka z Jemielnicy, ulic Wrocławskiej – Józefa Kokota. Ponadto kontynuowano prace przy sporządzaniu 32 projektów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, których procedura sporządzania rozpoczęła się w latach poprzednich. Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 30.727,55 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe wymagane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Kwotę 2.672,38 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie lokalnej, informujące o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji oraz o wydanych decyzjach w sprawie pozwolenia na budowę dróg publicznych.

W ramach wydatków bieżących na rozbudowę funkcjonalności systemu informacji przestrzennej wydatkowano środki w wysokości 154.833,36 zł na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu informacji przestrzennej.

### Rozdział 71012

<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		661.000 zł	660.229,36 zł

Na zadania bieżące związane z nadzorem nad eksploatacją modułów oprogramowania GEO-INFO, służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, a także weryfikacji opracowań geodezyjnych, wydatkowano kwotę 349.229,36 zł. W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 311.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 246.000 zł. Ponadto w zakresie zadania wykonano m. in. cyfryzację dokumentów oraz operatorów geodezyjnych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ogłoszenia prasowe związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, weryfikację opracowań geodezyjnych oraz modernizację poziomej osnowy pomiarowej.

### Rozdział 71015

<b>Nadzór budowlany</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		733.295 zł	717.935,37 zł

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 717.935,37 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 629.228,30 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 88.707,07 zł. Środki z budżetu miasta przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. 39.999,49 zł. W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa, kwotę 556.992,85 zł przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę przeznaczone m. in. na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2020 roku zarejestrowano 863 zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót i 612 zawiadomień o zakończeniu budowy. Ponadto przeprowadzono 311 kontroli terenowych, rozpatrzono 23 postępowania w sprawach utrzymania obiektów oraz 62 w sprawach samowoli budowlanych. Przeprowadzono 98 inspekcji na budowach, wydano

156 decyzji administracyjnych oraz 136 postanowień wynikających z prowadzonych postępowań.

#### Rozdział 71020

<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.041.000 zł	858.775,03 zł

Kwota w wysokości 858.775,03 zł przeznaczona została na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę w wysokości 375.097,99 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów m. in.: ochrony mienia, sprzątnięcia, usług reklamowych i cateringowych, zakupu energii, materiałów biurowych i promocyjnych, opłaty za internet i trwałe zarząd.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe jako jednostka budżetowa miasta Opola została zlikwidowana z dniem 31.03.2020 r.

#### Rozdział 71035

<b>Cmentarze</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.337.634 zł	1.332.083,34 zł

Kwotę w wysokości 1.270.798,20 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 47.285,14 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki za ubezpieczenie OC infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych w Opolu, opłaty uiszczane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne zgodnie z ustawą Prawo Wodne, tj. tzw. opłatę stałą i opłatę zmienną, na refundację kosztów ekshumacji oraz przeniesienia z części działki nagrobków osób pochowanych w kwaterach IXU i XIVU cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej przeznaczonej pod budowę obwodnicy południowej miasta Opola oraz poniesiono wydatki na uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej.

#### Rozdział 71095

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		320.749 zł	309.852 zł

Kwota 253.387,20 zł wydatkowana została na opłacenie składki na poczet członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Wniesienie składki członkowskiej 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,
- wydatków niekwalifikowanych do rozliczenia ww. dotacji.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowana została kwota 49.200 zł na wykonanie czynności stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu z określeniem przyczyny zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych miasta Opola w przypadkach, gdy nie można było ustalić lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie.

W zakresie pozycji „Wydatki bieżące” w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 7.264,80 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z polityką rozwoju i monitorowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola oraz na wykonanie specjalistycznej ekspertyzy związanej z realizacją jednego z projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Były to wydatki:

- związane z tłumaczeniem na język angielski dokumentacji aplikacyjnej projektu dotyczącego przebudowy Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, składanej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego MF,
- związane z tłumaczeniem na język angielski dokumentacji aplikacyjnej projektu dotyczącego termomodernizacji obiektu PSP Nr 29 w Opolu, składanej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego MF,
- związane z wyliczeniem wskaźnika szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych dla zadania dotyczącego przebudowy dróg publicznych i budowy centrum przesiadkowego Opole Główne, tj. specjalistycznej ekspertyzy niezbędnej w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na realizację projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 zaplanowane środki w wysokości 6.261 zł nie zostały wydatkowane. Środki te przeniesiono na rok 2021.

### Dział 730

<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	101.000 zł	100.926 zł	99,93

### Rozdział 73016

<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	101.000 zł	100.926 zł	99,93

Środki finansowe w wysokości 100.926 zł przeznaczone zostały na wypłatę 24 stypendiów naukowych w ramach programu stypendialnego dla studentów pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”. Stypendia są przyznawane zgodnie z uchwałą nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami, zmieniona uchwałą nr XXXVI/710/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dział 750**

<b>Administracja publiczna</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		72.741.076 zł	67.618.021,20 zł

**Rozdział 75011**

<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.881.355 zł	3.640.123,31zł

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.759.768 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 1.880.355,31 zł. Środki dotacji z budżetu państwa w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatków finansowanych ze środków własnych miasta, najwięcej środków, przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. kwotę 1.450.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano m. in. na: opłaty pocztowe, sprzątanie, 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**

<b>Starostwa powiatowe</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.872.600 zł	7.297.288,36 zł

W rozdziale tym kwotę 7.297.288,36 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań powiatu, w tym kwotę 5.150.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczą m. in. zakupu druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, energii, sprzętu i mebli, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, sprzątanania i ochrony.

**Rozdział 75022**

<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.780.233 zł	1.586.951,19 zł

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi miasta w 2020 r. wydatkowano kwotę 1.586.951,19 zł.

Środki w wysokości 1.265.321,41 zł przeznaczono m. in. na pokrycie diet radnych i podróży służbowych radnych Miasta Opola (kwota 529.448,04 zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miasta (kwota 600.222,91 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji (kwota 135.650,46 zł).

Natomiast środki finansowe w wysokości 321.629,78 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 12 Rad Dzielnic.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 36.150 zł na pokrycie wydatków dotyczących wyborów uzupełniających do rad dzielnic. W 2020 r. nie było konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających, dlatego zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

#### Rozdział 75023

<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	43.819.890 zł	41.534.384,98 zł	94,78

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę w wysokości 41.534.384,98 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 36.193.331,52 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, sprzątnia, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia majątku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### Rozdział 75045

<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.094 zł	5.389,90 zł	59,27

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku wydatkowano kwotę 5.389,90 zł, w tym: ze środków budżetu miasta wydatkowano 5.296,20 zł, a pozostałą kwotę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach wydatków bieżących kwotę 5.296,20 zł przeznaczono na opłatę za usługi pocztowe związane z wysyłaniem wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz ekspozycję obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej na słupach ogłoszeniowych. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotę w wysokości 93,70 zł z przeznaczeniem na zakup książek orzeczeń lekarskich. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono na okres od dnia 3.02.2020 r. do dnia 13.03.2020 r. Ze względu na pandemię COVID-19 nie realizowano zaplanowanych zakupów i opłat. W uzasadnieniu ww. rozporządzenia określono, że osoby których terminy stawiennictwa ustalono od 16.03.2020 r. zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

#### Rozdział 75056

<b>Spis powszechny i inne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	31.326 zł	24.097,79 zł	76,93

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 24.097,79 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego oraz na wydatki rzeczowe.

**Rozdział 75075**

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.556.626 zł	1.429.111,79 zł

Wydatki w wysokości 1.429.111,79 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola przeznaczone zostały m. in. na organizację wydarzeń promocyjnych, opłaty dla ZAIKS w ramach organizowanych imprez, wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji 10 Tras Rowerowych po mieście Opolu i okolicach do kampanii promocyjnej „Odkryj Opole” oraz Charytatywnego Balu Prezydenta, Adwokata i Lekarza, zakup dekoracji walentynkowych w ramach akcji promocyjnej miasta, współorganizację kawiarenki z Gwiazdami oraz strefy widza podczas 57. KFPP w Opolu, zakup zestawów promocyjnych, zakup energii elektrycznej do podświetlenia city lightów, zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów w materiałach promocyjnych, druk magazynu miejskiego „Opole i kropka”, promocję w mediach, zakup materiałów promujących gospodarczo Opole oraz aktywną obsługę inwestorów i środowiska akademickiego.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano 129.720,57 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie dla:

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

W ramach rozdziału kwotę 369.000 zł przeznaczono na zadanie pn. „Lokowanie miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych”. Środki te wydatkowane zostały na emisję serialu „Szadź” na antenie ogólnopolskiej telewizji TVN. W 2020 r. zlecono wykonanie tymczasowego ogrodu wystawowego Opola w celu promocji miasta na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt. Zawarto umowę na realizację tymczasowej wystawy w postaci ogrodu wystawowego Opola z terminem realizacji do dnia 30.06.2020 r., następnie zgodnie z aneksem z dnia 23.04.2020 r. przedłużono termin realizacji ze względu na pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2. Wykonanie tymczasowej wystawy ogrodu wystawowego miało na celu zaprezentowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz turystycznych miasta, poprzez wprowadzenie do projektu elementów małej architektury nawiązującej do instrumentów muzycznych, odnoszących się do Miasta Opola jako Stolicy Polskiej Piosenki oraz poprzez odpowiednio dobrane kompozycje gatunków roślin odzwierciedlających regionalizm Opola i różnorodne podejście do preferencji istniejącej zieleni w lokalnym krajobrazie. Łączny koszt realizacji ww. przedsięwzięcia wyniósł 138.325,32 zł.

**Rozdział 75085**

<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.439.420 zł	3.436.166,40 zł

Na pokrycie kosztów działalności Centrum Usług Wspólnych w Opolu wydatkowano środki w wysokości 3.436.166,40 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

przeznaczono kwotę 2.717.036,43 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu materiałów biurowych, papieru ksero, obsługi prawnej, szkolenia pracowników oraz wynajmu pomieszczeń przy ul. Piastowskiej 17.

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

### Rozdział 75095

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		10.350.532 zł	8.664.507,48 zł

W rozdziale tym, w pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.167.620,23 zł, które przeznaczone zostały m. in. na:

- wypłatę prowizji dla poborców podatkowych od czynności egzekucyjnych – kwota 84.818,91 zł,
- wypłatę inkaso za podatek rolny, podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 18.242 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 292.408,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.241.440,67 zł, w tym m. in. na: zakup sprzętu i mebli, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu komputerowego, licencji na programy komputerowe, sprzętu komputerowego wraz z licencjami, środków czystości i ochrony osobistej w związku z pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2,
- zakup energii – kwota 59.697,53 zł w tym: zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody,
- zakup usług remontowych – kwota 56.383,51 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 2.738.134,98 zł, w tym m. in. na: opłaty pocztowe, ochronę, sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Opola, przechowywanie akt, flagowanie miasta, abonament parkingowy dla samochodów służbowych, abonament za monitoring pożarowy w budynku Ratusza, usługi prawne, wydatki związane ze współdziałaniem w organizowaniu różnych imprez, spotkań i uroczystości, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, usługi hostingowe dla portali internetowych,
- tłumaczenia pisemne oraz ustne świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta Opola – kwota 20.817,69 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 i najem powierzchni wspólnej korytarza przy Małym Rynku 12 – kwota 785.326,69 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 27.916,89 zł, w tym m. in. na odsetki od ustawowo dziedziczonego przez gminę Opole spadku,
- opłaty komornicze i sądowe, opłaty od pozwów o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę, koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty za wniesienie pozwów, zwroty kosztów zastępstw procesowych, zwroty kosztów procesu, koszty biegłych, opłaty za wpisy w księdze wieczystej itp. – kwota 322.787,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 159.738,76 zł, w tym m. in.: opłaty za dostęp do sieci Internet na potrzeby Urzędu Miasta Opola oraz jednostek

podpiętych do sieci OSTO, utrzymanie domen internetowych: wifi.opole.pl, seniorwopolu.pl, smieciopolis.opole.pl, bo.opole.pl, dzielnice.opole.pl, opole.eu, www.opole.pl, konsultacje.opole.pl, incjatywa.opole.pl, odkryjopole.pl, pomyslnaopole.pl oraz za dzierżawę łączy teleinformatycznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom w wysokości 10.000 zł. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały m. in.:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie	Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	5.000
2	2810	Fundacja im. Romana Kirssteina	Solidarność 80 w regionie opolskim	5.000

Środki finansowe w wysokości 35.747 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 147.747,60 zł. W ramach realizacji zadania poniesione zostały wydatki na usługę utrzymania bezpłatnego dostępu do sieci internet w technologii bezprzewodowej opartej na Wi-Fi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hot-spot w lokalizacji: plac wokół Rynku, w 3 salach konferencyjnych w budynku Ratusza, sala konferencyjna w budynku przy ul. Koraszewskiego, plac na Małym Rynku, Plac Jana Pawła II oraz ul. Krakowska-Damrota.

Na zadanie pn. „Obsługa Urzędu Miasta” wydatkowana została kwota 2.173.738,45 zł z przeznaczeniem m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania obsługi Urzędu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki w wysokości 103.984,20 zł zostały wydatkowane na zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem.

W ramach zadania remontowego środki finansowe w wysokości 35.670 zł zostały wydatkowane na zadanie pn. „Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu”.

## Dział 751

<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
	741.078 zł	737.421,82 zł	99,51

## Rozdział 75101

<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
	25.300 zł	25.300 zł	100

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu wydatkowano kwotę 25.300 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 i wyposażenia.

#### Rozdział 75107

<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	715.778 zł	712.121,82 zł	99,49

Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na przeprowadzenie I tury w dniu 28.06.2020 r. oraz II tury w dniu 12.07.2020 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### Dział 752

<b>Obrona narodowa</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	213.000 zł	203.563,52 zł	95,57

#### Rozdział 75212

<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.000 zł	-	-

Kwota w wysokości 4.000 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została zaplanowana na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Opola, zgodnie z „Planem szkolenia obronnego miasta na prawach powiatu Opola na 2020 r.”. Planowane szkolenie obronne dla pracowników realizujących zadania obronne w Urzędzie Miasta Opola miało zostać przeprowadzone w czerwcu 2020 r. Jednakże zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego nr BZK.IV.657.4.2020.JB z dnia 1.06.2020 r. oraz w związku z obowiązującym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie przedsięwzięcia szkoleniowe, ujęte w „Planie szkolenia obronnego województwa opolskiego” oraz planach szkolenia obronnego jednostek samorządu terytorialnego w miesiącu czerwcu 2020 r. zostały odwołane.

#### Rozdział 75215

<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	80.000 zł	74.563,52 zł	93,20

Środki finansowe w wysokości 74.563,52 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**

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		129.000	129.000

Kwota w wysokości 129.000 zł, stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została wydatkowana na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

**Dział 754**

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		28.954.638 zł	28.132.371,20 zł

**Rozdział 75404**

<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		134.000 zł	120.632,73 zł

W dniu 14.01.2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup usługi wyżywienia, usługi pralniczej oraz zakwaterowania dla funkcjonariuszy znajdujących się w służbie przygotowawczej w Policji na terenie miasta Opola. Staże adaptacyjne dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej Policji na terenie miasta Opola odbyły się tylko w okresie od 20.01.2020 r. do 16.04.2020 r., ponieważ w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, została zmieniona organizacja przedmiotowych staży, które od maja 2020 r. nie odbywały się w już formie stacjonarnej. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 49.709,09 zł.

Ponadto na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Opolu przekazano środki na realizację zadania pn. „Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu w zakresie kosztów badań lekarskich osób doprowadzonych do wytrzeźwienia” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich oraz wydawania zaświadczeń osób doprowadzonych z terenu miasta Opola do Komendy Miejskiej Policji w Opolu w celu wytrzeźwienia. Otrzymane przez Komendę Miejską Policji w Opolu środki w kwocie 70.923,64 zł ze wsparcia finansowego zostały wykorzystane zgodnie z celem i na warunkach określonych w umowie.

**Rozdział 75405**

<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		80.000 zł	80.000 zł

Środki finansowe w wysokości 80.000 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**

<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	19.149.238 zł	19.144.271,44 zł	99,97

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 19.139.629,13 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 16.395.831,77 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów pieniężnych w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i remontów. W ramach ww. wydatków bieżących wydatkowano kwotę 87,38 zł na odsetki za nieterminowe uregulowanie wyrównania za wysługę lat dla pracownika.

W ramach zadania „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 20,76 zł, będącą zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności otrzymanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Natomiast na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.621,55 zł.

**Rozdział 75412**

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.060.000 zł	979.405,59 zł	92,40

Środki finansowe w wysokości 745.377,46 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 47.816,07 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zlecenia z 18 członkami jednostek OSP miasta Opola na obsługę i konserwację samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz sprzętu spalinowego, znajdującego się w 10 jednostkach OSP z terenu miasta Opola – kwota 134.493,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 166.075,75 zł, w tym zakup: paliwa do samochodów ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych i sprzętu spalinowego, oleju opałowego do budynku OSP Opole-Sławice, zakup druków, części do napraw samochodów ratowniczych i narzędzi do wyposażenia samochodów ratowniczych,
- zakup energii elektrycznej, wody, ciepła oraz paliwa gazowego – kwota 118.232,35 zł,
- naprawy sprzętu ratowniczego oraz naprawy w budynkach – kwota 37.464,27 zł,
- badania techniczne samochodów, badania lekarskie okresowe członów OSP oraz badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych, opłaty za okresowe przeglądy sprzętu ratowniczego, odprowadzenie ścieków, pranie specjalnych ubrań OSP i inne – kwota 65.124,26 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 136.427,55 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 9.805,98 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 28.257 zł.

W rozdziale tym udzielono dotacji celowych z budżetu miasta w wysokości 34.150 zł, które przeznaczone zostały na:

- remont podnośnika OSP Opole-Szczepanowice – Dzielnicza XIII – kwota 8.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych w budynku OSP ORW w Opolu – kwota 6.150 zł,
- remont pomieszczeń w budynku OSP w Opolu-Żerkowicach – kwota 20.000 zł.

W 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadania:

- Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole-Szczepanowice – kwota 119.878,13 zł,
- Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Opole-Sławice – kwota 70.000 zł.

W 2020 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano zadanie pn. „Remont podnośnika OSP Opole Szczepanowice – Dzielnicza XIII” na kwotę 10.000 zł.

#### Rozdział 75414

<b>Obrona cywilna</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.000 zł	15.000 zł

Środki finansowe w wysokości 15.000 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 75416

<b>Straż gminna (miejska)</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.503.600 zł	5.477.182,52 zł

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Na bieżące potrzeby związane z działalnością Straży Miejskiej w Opolu, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście, wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.379.677,72 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 4.512.105,84 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu paliwa, energii i usług telekomunikacyjnych, ekwiwalentu za zakup, pranie i konserwację umundurowania, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i mienia.

Ponadto Straż Miejska wydatkowała środki w wysokości 18.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację dwóch zadań:

- „Odpowiedzialność nieletnich” – przeprowadzono 30 prelekcji w szkołach średnich na terenie Opola z udziałem 762 osób,
- „Bezpiecznie nad wodą” – przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjną dotyczącą bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, odpowiedzialnego korzystania ze sprzętów wodnych oraz sięgania po alkohol w miejscach do tego nie wyznaczonych, zakupiono odblaski z hasłem promującym życie w trzeźwości oraz opaski na rękę UV dla dzieci, tzw. niezgubki.

W 2020 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

na którego realizację wydatkowano kwotę 79.504,80 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 57.728,64 zł.

### Rozdział 75421

<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.877.800 zł	2.229.652,67 zł	77,48

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Polski oraz z powiększającą się ilością zachorowań na COVID-19 w budżecie miasta Opola zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.755.000 zł na zakup materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Środki te umożliwiły szybkie reagowanie służb zarządzania kryzysowego, wdrożenie specjalnych działań mających na celu zapewnienie skutecznego monitorowania zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz podejmowanie czynności w celu zminimalizowania lub częściowego ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 na terenie miasta Opola. Kwotę 1.292.348,74 zł wydatkowano z przeznaczeniem m. in. na:

- ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach polegających na wydawaniu komunikatów informujących o istniejącym zagrożeniu i komunikatów o treści „zostań w domu”,
- ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w rozwożeniu żywności dla osób będących na kwarantannie lub osób niepełnosprawnych oraz w rozwożeniu środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekujących,
- zakup środków ochrony m. in.: maseczki ochronne jednorazowe i wielokrotnego użytku, przyłbice, kombinezony, rękawiczki nitrylowe i jednorazowe, okulary ochronne, płyny do dezynfekcji powierzchni, rąk i pomieszczeń, dozowniki łokciowe i zwykłe do płynów dezynfekujących, termometry bezdotykowe, zestawy do ochrony osobistej, chusteczki dezynfekujące, pojemniki na środki do dezynfekcji z atomizerem, fartuchy, półmaski filtrujące. Zakupione środki były rozwożone przez jednostki OSP miasta Opola, Straż Miejską w Opolu lub odbierane osobiście. Środki ochrony zostały przekazane m. in. do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, MSWiA w Opolu, Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, Ogrodu Zoologicznego w Opolu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, Powiatowego Urząd Pracy w Opolu, Komendy Miejskiej Policji w Opolu, Straży Miejskiej w Opolu, Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Opola, Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” w Opolu. Środki były przekazane także do placówek oświatowych na terenie miasta Opola (36 publicznych przedszkoli, 23 publiczne szkoły podstawowe, 16 szkół ponadpodstawowych), Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu. Środki ochrony i środki dezynfekujące zostały również wydane do wydziałów Urzędu Miasta Opola, które prowadzą bezpośrednią obsługę klientów. Na zlecenie Rad Dzielnic kupowane były również materiały (bawełna, flizelina, gumka, nici), z których nieodpłatnie członkowie Rad Dzielnic szyli maseczki wielokrotnego użytku. Następnie rozdawali je osobom starszym i niepełnosprawnym z poszczególnych dzielnic Opola,
- drukowanie plakatów z zamieszczonymi informacjami na temat istniejącego zagrożenia zarażenia się COVID-19, sposobu rozprzestrzeniania się wirusa

SARS-CoV-2, zasad zachowywania się w sytuacji zagrożenia, instrukcji mycia rąk, zachowania bezpiecznej odległości,

- czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń po odbytej kwarantannie w Villa Academica w Opolu,
- dezynfekcję lokali wyborczych po I i II turze wyborów prezydenckich.

W ramach rozdziału na realizację zadania pn. „Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano środki finansowe w wysokości 777.788,61 zł m. in. na:

- druk materiałów informacyjnych dotyczących wirusa SARS-CoV-2,
- zakup środków ochrony i dezynfekcji, tj. rękawiczki, maseczki, kombinezony, przyłbice, przegrody oddzielające, płyny i żele do dezynfekcji, dozowniki, fartuchy nieprzemakalne, termometry bezdotykowe dla pracowników oraz klientów Urzędu Miasta Opola i podległych mu jednostek w celu zapewnienia maksymalnych środków bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19,
- zakup 12 szt. stacji dezynfekcyjnych,
- zasłki dla osób starszych, samotnych i chorych (411 osób),
- zakup naczyń jednorazowych do domów dziennego pobytu,
- dezynfekcję wiat przystankowych, ławek i przejść podziemnych.

W ramach zadania „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 28.614,55 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup alarmowego systemu powiadamiania oraz na przegląd agregatu prądotwórczego AP-12000 zapewniającego ciągłość pracy w razie braku zasilania energii elektrycznej w budynku przy ul. Sempołowskiej 3. W zakresie tego przeglądu dokonano również oględzin uszkodzonej podczas burzy syreny elektronicznej w punkcie alarmowania przy ul. Oświęcimskiej 100B i Grudzickiej 48.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 130.900,77 zł na zadanie pn. „Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej”. W ramach zadania środki finansowe wydatkowano m. in. na wypłatę ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w długotrwałych działaniach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów ratowniczych, do pomp wysokiej wydajności agregatów oświetleniowych, zakup piasku i worków, wynajem dźwigu do załadunku i przewozu pomp, zapewnienie wyżywienia i wody mineralnej dla strażaków z jednostek miasta Opola, którzy brali udział w długotrwałych działaniach ratowniczych.

#### Rozdział 75478

<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		135.000 zł	86.226,25 zł

Środki finansowe w wysokości 41.946,25 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia za konserwację i obsługę trzech pomp wysokiej wydajności – kwota 5.400 zł,
- zakup paliwa do pomp wysokiej wydajności, materiałów przeciwpowodziowych, środków do neutralizacji różnych wycieków np. ropopochodnych lub innych niebezpiecznych cieczy – kwota 8.149,33 zł,
- koszty związane z energią elektryczną, opłatą eksploatacyjną za korzystanie z powierzchni magazynowej w Opolskim Centrum Logistycznym Sp. z o. o., ul. Głogowska 41 wykorzystywanej jako magazyn przeciwpowodziowy Urzędu Miasta Opola – kwota 11.478,19 zł,

- zapłatę za wynajem pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego od Opolskiego Centrum Logistycznego w Opolu przy ul. Głogowskiej 41 – kwota 9.008,73 zł,
- ubezpieczenie dwóch przyczep i trzech pomp wysokiej wydajności – kwota 7.910 zł.

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

#### Dział 755

<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	327.713 zł	322.777,43 zł	98,49

#### Rozdział 75515

<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	327.713 zł	322.777,43 zł	98,49

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, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Na realizację ww. zadań ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Środki finansowe w wysokości 190.080 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań:

<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 TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie	Realizacja nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i nieodpłatną mediacją w Opolu w 2020 r.	126.720
2	2820	Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo	Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną i nieodpłatną mediacją w Opolu w 2020 r.	63.360

Ponadto wydatkowano kwotę 132.697,43 zł na porady prawne udzielane w 3 punktach otwartych na terenie miasta Opola, które dotyczyły pomocy w zakresie sporządzania projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego, nieodpłatnej mediacji oraz pomocy w sporządzaniu projektu pism.

#### Dział 757

<b>Obsługa długu publicznego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.000.000 zł	6.046.112,25 zł	75,58

**Rozdział 75702**

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.000.000 zł	6.046.112,25 zł	75,57

W rozdziale tym na wydatki związane z obsługą długu wydatkowano środki w wysokości 6.046.112,25 zł, w tym:

- kwota 1.124.643,18 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 2.541.884,84 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od dwóch kredytów zaciągniętych w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 2.379.263,20 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola,
- kwota 321,03 zł stanowi koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

**Dział 758**

<b>Różne rozliczenia</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	17.091.019 zł	14.833.375,81 zł	86,79

**Rozdział 75801**

<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	166.400 zł	166.391,81 zł	99,99

Wydatkowana kwota w tym rozdziale stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej w roku 2017 subwencji oświatowej.

**Rozdział 75809**

<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.000.000 zł	7.000.000 zł	100

W 2020 r. miasto Opole udzieliło Gminie Dąbrowa pomocy finansowej w wysokości 1.000.000 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu oświaty poprzez:

- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróście – kwota 500.000 zł,
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie – kwota 500.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 6.000.000 zł w ramach pomocy finansowej udzielonej gminie Dobrzeń Wielki z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 2.000.000 zł,
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół – Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.800.000 zł,
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gminie Dobrzeń Wielki – kwota 1.070.000 zł,
- sfinansowanie wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób zamieszkałych na terenie wchodzącym od dnia 1 stycznia 2017 r. w skład obszaru miasta Opola – kwota 130.000 zł,
- sfinansowanie części dotacji podmiotowej, która będzie przekazywana w 2020 r. przez Gminę Dobrzeń Wielki do Instytucji kultury, działającej na terenie tej gminy – kwota 1.000.000 zł.

**Rozdział 75818**

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.257.635 zł	-

Zaplanowana na rok 2020 rezerwa ogólna w wysokości 2.000.000 zł rozdysponowana została w poniższy sposób:

<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Przeznaczenie</b>
23.01.2020 r.	OR-I.0050.29.2020	-165	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju z przeznaczeniem na składki na poczet Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
23.01.2020 r.	OR-I.0050.29.2020	-78 100	Zwiększenie wartości zadania pn. „Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół”
4.03.2020 r.	OR-I.0050.133.2020	-134 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przeciwko Gminie Opole dotyczącym spadku po zmarłym
9.03.2020 r.	OR-I.0050.138.2020	-19 100	Zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w budynku A
18.03.2020 r.	OR-I.0050.162.2020	-3 000	Zwiększenie wydatków Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji nośników i urządzeń reklamowych na terenie Miasta Opola
19.03.2020 r.	OR-I.0050.163.2020	-200 000	Zwiększenie wydatków Wydziału Informatyki z przeznaczeniem na zakup laptopów
26.03.2020 r.	XXIV/490/20	189 096	Zwiększenie wartości rezerwy ogólnej
30.04.2020 r.	XXV/506/20	600 000	Zwiększenie wartości rezerwy ogólnej
30.04.2020 r.	OR-I.0050.215.2020	-41 111	Zwiększenie wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za utratę prawa własności gruntu przeznaczonego pod drogę publiczną
18.05.2020 r.	OR-I.0050.247.2020	-9 900	Zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z przeznaczeniem na usunięcie awarii części instalacji wody ciepłej i zimnej w budynku A
18.05.2020 r.	OR-I.0050.247.2020	-48 054	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zajęcia komorniczego w sprawie odszkodowania za uszkodzone mienie w związku z powodzią w 2010 r.

<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Przeznaczenie</b>
5.06.2020 r.	OR-I.0050.273.2020	-17 432	Wkład własny Urzędu Miasta Opola do szkoleń współfinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
17.06.2020 r.	OR-I.0050.285.2020	-60 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wymiana okien, podłóg, remont nadproża nad wejściem do palarni) oraz na podłączenie sieci internetowej w pokojach pracowników
2.07.2020 r.	OR-I.0050.315.2020	-12 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 z przeznaczeniem na usunięcie awarii na dachu budynku szkolnego
10.07.2020 r.	OR-I.0050.324.2020	-10 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 z przeznaczeniem na usunięcie awarii przecieku rur kanalizacyjnych w piwnicy budynku szkoły
24.07.2020 r.	OR-I.0050.391.2020	-30 600	Zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z przeznaczeniem na ochronę obiektu
24.07.2020 r.	OR-I.0050.391.2020	-855 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty stałej oraz opłat zmiennych za II kwartał 2020 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
24.07.2020 r.	OR-I.0050.391.2020	-120 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Lokalni Komunalnych z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
28.07.2020 r.	OR-I.0050.403.2020	-98 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
28.07.2020 r.	OR-I.0050.403.2020	-6 200	Zwiększenie wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 33 na wykonanie robót dekarских i murarskich uszkodzonego gzymsu dachu
18.08.2020 r.	OR-I.0050.445.2020	-14 000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
18.08.2020 r.	OR-I.0050.445.2020	-12 262	Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz usługi pocztowe
18.08.2020 r.	OR-I.0050.445.2020	-2 875	Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zakup środków czystości
27.08.2020 r.	XXIX/575/20	876 744	Zwiększenie wartości rezerwy ogólnej
15.09.2020 r.	OR-I.0050.468.2020	-15 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 z przeznaczeniem na usunięcie awarii spowodowanej ulewnymi deszczami na dachu budynku szkolnego oraz zalanych pomieszczeń.
15.09.2020 r.	OR-I.0050.468.2020	-20 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stwierdzenia zgonów
15.09.2020 r.	OR-I.0050.468.2020	-27 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Biura Rady Miasta na pokrycie kosztów związanych z organizacją sesji Rady Miasta Opola
30.09.2020 r.	OR-I.0050.486.2020	-15 000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego, i prokuratorskiego
30.09.2020 r.	OR-I.0050.486.2020	-9 200	Zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z przeznaczeniem na naprawę drzwi automatycznych wejściowych zewnętrznych
4.12.2020 r.	OR-I.0050.587.2020	-55 500	Zwiększenie planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii

Na koniec 2020 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 1.752.341 zł.



Zaplanowane na rok 2020 rezerwy celowe w wysokości 4.215.000 zł, rozdysponowane zostały w poniższy sposób:

<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Przeznaczenie</b>
23.01.2020 r.	OR-I.0050.29.2020	-59 281	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
23.01.2020 r.	OR-I.0050.29.2020	-28 580	Wydatki bieżące Miejskiego Centrum Świadczeń związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
23.01.2020 r.	OR-I.0050.29.2020	-10 000	Zielone Szczepanowice – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
23.01.2020 r.	OR-I.0050.29.2020	-10 000	Rewitalizacja terenu zielonego u zbiegu ulic: Plebiscytowej, Kraszewskiego, 1-go Maja – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
23.01.2020 r.	OR-I.0050.29.2020	-10 000	Bezpieczny senior na drodze – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
23.01.2020 r.	OR-I.0050.29.2020	-10 000	Przedszkole Publiczne Nr 36 – poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności placu zabaw w celu społecznym i rekreacyjnym – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
23.01.2020 r.	OR-I.0050.29.2020	-10 000	Wiek to tylko cyfra – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
23.01.2020 r.	OR-I.0050.29.2020	-10 000	Dzień dobry sąsiedzie, spotkajmy się przy kwiatkach, krzewach i drzewie – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
23.01.2020 r.	OR-I.0050.29.2020	-6 600	Parkun Opole – stałe oznakowanie trasy bezpłatnych całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
23.01.2020 r.	OR-I.0050.29.2020	-10 000	Strefa aktywności społecznej – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
23.01.2020 r.	OR-I.0050.29.2020	-10 000	Warsztaty kulinarne od przedszkola do seniora – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
23.01.2020 r.	OR-I.0050.29.2020	-10 000	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
7.02.2020 r.	OR-I.0050.72.2020	-19 400	Wydatki bieżące Żłobka Nr 9 związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
7.02.2020 r.	OR-I.0050.72.2020	-20 617	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
27.02.2020	XXIII/463/20	10 000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej w związku z rezygnacją wnioskodawcy z realizacji zadania
3.03.2020 r.	OR-I.0050.126.2020	-85 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
3.03.2020 r.	OR-I.0050.126.2020	-19 140	Wydatki bieżące Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
3.03.2020 r.	OR-I.0050.126.2020	-20 318	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
12.03.2020 r.	OR-I.0050.150.2020	-120 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
16.03.2020 r.	OR-I.0050.156.2020	-150 000	Wydatki bieżące Wydziału Polityki Społecznej związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
18.03.2020 r.	OR-I.0050.162.2020	-200 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
20.03.2020 r.	OR-I.0050.166.2020	-50 000	Wydatki bieżące Wydziału Polityki Społecznej związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
7.04.2020 r.	OR-I.0050.190.2020	-195 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
8.04.2020 r.	OR-I.0050.193.2020	-50 000	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z dezynfekcją przestrzeni publicznej (wiaty przystankowe, ławki, przejścia podziemne) w zakresie przeciwdziałania COVID-19
8.04.2020 r.	OR-I.0050.193.2020	-50 000	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19

<b>Data</b>	<b>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Przeznaczenie</b>
23.04.2020 r.	OR-I.0050.208.2020	-40 000	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – wydatki bieżące związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
23.04.2020 r.	OR-I.0050.208.2020	-71 400	Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
23.04.2020 r.	OR-I.0050.208.2020	-20 000	Miejski Zarząd Dróg – wydatki bieżące związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
23.04.2020 r.	OR-I.0050.208.2020	-20 000	Straż Miejska – wydatki bieżące związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
23.04.2020 r.	OR-I.0050.208.2020	-40 000	Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
23.04.2020 r.	OR-I.0050.208.2020	-25 800	Wydatki bieżące Żłobka – Pomnik Matyki Polki związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
23.04.2020 r.	OR-I.0050.208.2020	-18 700	Wydatki bieżące Żłobka Nr 4 związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
5.05.2020 r.	OR-I.0050.231.2020	-150 000	Wydatki bieżące Wydziału Polityki Społecznej związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
6.05.2020 r.	OR-I.0050.235.2020	-580 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
6.05.2020 r.	OR-I.0050.235.2020	-5 000	Wydatki bieżące Wydziału Promocji związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
18.05.2020 r.	OR-I.0050.247.2020	-23 970	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
18.05.2020 r.	OR-I.0050.247.2020	-130 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
5.06.2020 r.	OR-I.0050.273.2020	-26 000	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
17.06.2020 r.	OR-I.0050.285.2020	-24 300	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
22.06.2020 r.	OR-I.0050.297.2020	-49 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej
25.06.2020 r.	OR-I.0050.303.2020	-12 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej
30.06.2020 r.	OR-I.0050.308.2020	-20 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej
2.07.2020 r.	OR-I.0050.315.2020	-15 000	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
2.07.2020 r.	OR-I.0050.315.2020	-33 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej
24.07.2020 r.	OR-I.0050.391.2020	-64 008	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 3 pracowników tej jednostki
24.07.2020 r.	OR-I.0050.391.2020	-64 100	Wydatki bieżące Żłobka - Pomnik Matki Polki związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
24.07.2020 r.	OR-I.0050.391.2020	-64 584	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
24.07.2020 r.	OR-I.0050.391.2020	-29 207	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
15.09.2020 r.	OR-I.0050.468.2020	-22 520	Wydatki bieżące Żłobka - Pomnik Matyki Polki związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
15.09.2020 r.	OR-I.0050.468.2020	-10 000	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
24.09.2020 r.	XXX/602/20	500 000	Zwiększenie wartości rezerwy na odprawy
30.09.2020 r.	OR-I.0050.486.2020	-472 488	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników
30.09.2020 r.	OR-I.0050.486.2020	-27 700	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Przeznaczenie</i>
30.09.2020 r.	OR-I.0050.486.2020	-50 000	Wydatki bieżące Wydziału Polityki Społecznej związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
14.10.2020 r.	OR-I.0050.512.2020	-40 000	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
14.10.2020 r.	OR-I.0050.512.2020	-50 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej
19.10.2020 r.	OR-I.0050.521.2020	-20 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej
19.10.2020 r.	OR-I.0050.521.2020	-365 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
19.10.2020 r.	OR-I.0050.521.2020	-6 000	Straż Miejska - wydatki bieżące związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
26.10.2020 r.	OR-I.0050.526.2020	-80 000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
26.10.2020 r.	OR-I.0050.526.2020	-30 000	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
26.10.2020 r.	OR-I.0050.526.2020	-15 900	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
26.10.2020 r.	OR-I.0050.526.2020	-71 194	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 3 pracowników tej jednostki
26.11.2020 r.	OR-I.0050.568.2020	-23 100	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
26.11.2020 r.	OR-I.0050.568.2020	-10 000	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
4.12.2020 r.	OR-I.0050.587.2020	-44 500	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące związane z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19
15.12.2020 r.	OR-I.0050.599.2020	-149 582	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych 5 pracowników
15.12.2020 r.	OR-I.0050.599.2020	-41 717	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej 2 pracowników tej jednostki

Na koniec 2020 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 505.294 zł, w tym na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola kwota 109.694 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 382.200 zł oraz na inicjatywę lokalną kwota 13.400 zł.

### Rozdział 75832

<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.666.984 zł	7.666.984 zł	100

W 2020 roku dokonano należytej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 7.666.984 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, przewyższyły określony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

**Dział 801**

<b>Oświata i wychowanie</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	341.254.588 zł	319.077.758,37 zł	93,50

**Rozdział 80101**

<b>Szkoły podstawowe</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	97.104.575 zł	96.442.460,47 zł	99,32

Środki finansowe w wysokości 96.442.460,47 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 23 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola oraz 2 szkół podstawowych publicznych i 5 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. W ramach ww. kwoty ze środków Rad Dzielnicy wydatkowano kwotę 11.700 zł dla PSP Nr 11. W roku szkolnym 2019/2020 do 403 oddziałów uczęszczało 8.535 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 do 411 oddziałów uczęszcza 8.740 uczniów. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 79.368.220,09 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 178.992,63 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 9.829.927,66 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w 2020 roku kwotę 7.028.488,51 zł obejmując nimi 11.528 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 961 uczniów. Na wydatki w ramach „Programu 500+ dla nauczycieli” przekazano do szkół niepublicznych dotację w wysokości 36.216,58 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadania:

- Wyposażenie pracowni przedmiotowych dla 4 szkół podstawowych o łącznej wartości 219.252,20 zł;
- Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” dla 8 szkół podstawowych w wysokości 42.000 zł;
- Montaż stołów do gry w „piłkarzyki” na terenie Dzielnicy XI (PSP Nr 14) w wysokości 5.192,81 zł;
- PSP Nr 14 – segment E – zakup mierników ciepła i energii elektrycznej w wysokości 19.499,99 zł;
- Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac przy PSP Nr 20 w Opolu w wysokości 9.546,52 zł w ramach inicjatywy lokalnej;
- Doposażenie pracowni przedmiotowych – zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich ze środków 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 30.000 zł;
- Dokumentacja pozostała – przeprowadzono inwentaryzację ornitologiczną i chiropterologiczną (PSP Nr 29) oraz opracowano studium wykonalności zadania „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 – etap III” o łącznej wartości 8.789 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 785,80 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:

- dyplomowani	508,61 etatu
- mianowani	106,62 etatu
- kontraktowi	144,61 etatu
- stażyści	25,96 etatu
• pracownicy niepedagogiczni	330,97 etatu,
w tym:	
- stanowiska urzędnicze	80,22 etatu
- stanowiska pomocnicze	250,75 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględnienia wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w 2020 roku wyniósł 865,80 zł. Przewidywany miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych obrazuje załącznik nr 23.

### Rozdział 80102

<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.613.347 zł	7.600.395,91 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13, w której w roku szkolnym 2019/2020 w 23 oddziałach uczyło się 117 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 do 25 oddziałów uczęszcza 110 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 7.600.395,91 zł. W kwocie tej na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 7.005.588,52 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.022,51 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 574.784,88 zł. Przewidywany miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w 2020 roku 5.507,53 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.

Przewidywane zatrudnienie w 2020 roku kształtowało się następująco:

• pracownicy pedagogiczni	59,92 etatu
w tym według stopnia awansu zawodowego:	
- dyplomowani	37,99 etatu
- mianowani	10,06 etatu
- kontraktowi	10,23 etatu
- stażyści	1,64 etatu
• pracownicy niepedagogiczni	31,02 etatu,
w tym:	
- stanowiska urzędnicze	4,93 etatu
- stanowiska pomocnicze	26,09 etatu.

### Rozdział 80103

<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		464.000 zł	290.626,76 zł

Na dotację dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących w jednej jednostce niepublicznej w 2020 roku wydatkowano kwotę 290.626,76 zł.

Przewidywana miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 52.

**Rozdział 80104**

<b>Przedszkola</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		64.939.814 zł	62.881.564,33 zł

Na funkcjonowanie 35 przedszkoli publicznych oraz 19 przedszkoli niepublicznych w 2020 roku wydatkowano kwotę 62.881.564,33 zł, w tym ze środków Rad Dzielnic kwotę 2.760 zł dla PP Nr 23 oraz kwotę 2.699 zł dla PP Nr 26.

W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolach publicznych liczba przygotowanych miejsc wyniosła 3.779 w 166 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 liczba przygotowanych miejsc wyniosła 3.853 w 169 oddziałach. Średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach w 2020 roku wyniosła 3.806.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 42.831.033,71 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 145.077,01 zł, a na realizację zadań statutowych 9.289.933,96 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach inicjatywy lokalnej wydatkowano kwotę 9.999,90 zł na realizację zadania: PP Nr 36 – poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności placu zabaw w celu społecznym i rekreacyjnym.

W ramach środków finansowych wydatkowanych w 2020 roku na przedszkola, miasto Opole wykorzystało otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.295.981 zł.

Na dotacje podmiotowe dla 19 przedszkoli niepublicznych miasto Opole przekazało kwotę 10.615.519,65 zł. W 2020 roku wypłacono dotację na 12.083 dzieci, co daje średniomiesięczną liczbę dzieci 1.007.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2020 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł 1.145,42 zł. Załącznik nr 28 obrazuje przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2020 roku.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 365,22 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 187,12 etatu
  - mianowani 59,91 etatu
  - kontraktowi 95,54 etatu
  - stażyści 22,65 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 345,47 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 21,60 etatu
  - stanowiska pomocnicze 323,87 etatu.

**Rozdział 80105**

<b>Przedszkola specjalne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.416.257 zł	1.380.608,40 zł

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano w roku szkolnym 2020/2021 17 miejsc w 4 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 16. Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 1.380.608,40 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.214.323,60 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.784,37 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 162.500,43 zł. W ramach wydatkowanych środków w 2020 roku miasto Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8.622 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w 2020 r. wyniósł 7.216,52 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 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 10,92 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 4,00 etaty
  - mianowani 2,37 etatu
  - kontraktowi 3,55 etatu
  - stażyści 1,00 etat
- pracownicy niepedagogiczni 9,50 etatu,  
w tym:
  - stanowiska pomocnicze 9,50 etatu.

#### Rozdział 80106

<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	367.000 zł	247.766,87 zł	67,51

W mieście Opolu funkcjonują 4 niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego, które otrzymują dotację. W okresie sprawozdawczym wykonanie dotacji w tym zakresie wyniosło 221.628,88 zł, a wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 26.137,99 zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 39.

#### Rozdział 80113

<b>Dowożenie uczniów</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.138.559 zł	893.164,70 zł	78,45

Realizując ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli miasto Opole zadaniem tym obejmowało 6 szkół podstawowych, a także 1 przedszkole publiczne.

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dla uczniów wydatkowano łącznie kwotę 893.164,70 zł. W 2020 roku z dowożenia do szkół podstawowych korzystało 157 uczniów – na ten cel wydatkowano kwotę 41.051,31 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 2020 na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 852.113,39 zł.

W ramach realizacji powyższego zadania zatrudnia się pracownika niepedagogicznego. Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 wyniosło 0,25 etatu.

### Rozdział 80115

<b>Technika</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	47.175.355 zł	46.341.438,84 zł	98,23

Na terenie miasta Opola w Zespołach Szkół funkcjonuje 7 publicznych techników. W roku szkolnym 2019/2020 w 149 oddziałach uczyło się 4.204 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 w 145 oddziałach uczy się 4.041 uczniów.

W 2020 roku na funkcjonowanie publicznych techników oraz 2 techników publicznych i 1 technikum niepublicznego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 46.341.438,84 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 37.151.718,09 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.891,20 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.520.340,30 zł.

W 2020 roku w ramach wydatków statutowych wydatkowano na realizację bieżących zadań własnych powiatu – „Aktywna tablica” dla 6 techników kwotę 104.965,46 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych techników w 2020 roku wydatkowano 5.568.244,39 zł. W 2020 roku przekazano dotacje na łączną liczbę 7.517 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 626 uczniów.

Na wydatki w ramach „Programu 500+ dla nauczycieli” przekazano do szkół niepublicznych dotację w wysokości 12.244,86 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w technikum dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 818,49 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych technikach przedstawia załącznik nr 27.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych technikach w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 366,56 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 260,71 etatu
  - mianowani 52,72 etatu
  - kontraktowi 43,59 etatu
  - stażyści 9,54 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 106,04 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 43,89 etatu
  - stanowiska pomocnicze 62,15 etatu.

### Rozdział 80116

<b>Szkoły policealne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.581.500 zł	5.503.078,07 zł	83,61

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 19 niepublicznych szkół policealnych wydatkowano 5.503.078,07 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki



na realizację bieżących zadań – „Program 500+ dla nauczycieli” w wysokości 6.274,92 zł. W roku 2020 dotacje przekazano na łączną liczbę 18.066 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 1.507 uczniów.

### Rozdział 80117

<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.498.712 zł	7.356.529,58 zł

Na terenie miasta Opola w ramach Zespołów Szkół funkcjonuje 5 publicznych branżowych szkół I i II stopnia. W roku szkolnym 2019/2020 w 47 oddziałach uczyło się 1.058 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 w 49 oddziałach uczy się 1.065 uczniów.

W 2020 roku na funkcjonowanie publicznych branżowych szkół I i II stopnia oraz 2 publicznych branżowych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 7.356.529,58 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.538.269,51 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.479,78 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 860.815,46 zł.

W 2020 roku w ramach wydatków statutowych wydatkowano na realizację bieżących zadań własnych powiatu – „Aktywna tablica” dla 4 szkół kwotę 69.989,60 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia w 2020 roku wydatkowano 941.522,86 zł. Przekazano je na łączną liczbę 1.374 uczniów w 2020 roku, co daje średniomiesięczną liczbę 115 uczniów.

Na wydatki w ramach „Programu 500+ dla nauczycieli” przekazano do szkół niepublicznych dotację w wysokości 1.441,97 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w branżowych szkołach I i II stopnia dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 503,74 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia przedstawia załącznik nr 26.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych w branżowych szkołach I i II stopnia w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 56,84 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 40,39 etatu
  - mianowani 9,85 etatu
  - kontraktowi 4,81 etatu
  - stażyści 1,79 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 14,87 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 5,10 etatu
  - stanowiska pomocnicze 9,77 etatu.

### Rozdział 80120

<b>Licea ogólnokształcące</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		43.656.621 zł	43.367.136,27 zł

Na terenie miasta Opola w 2020 roku funkcjonowało 10 publicznych liceów ogólnokształcących, tj.: 7 liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych funkcjonujące w ramach zespołów szkół.

W roku szkolnym 2019/2020 w 150 oddziałach uczyło się 4.085 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 w 148 oddziałach uczy się 3.991 uczniów.

W 2020 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 9 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 43.367.136,27 zł, w tym ze środków Rad Dzielnic kwotę 2.760 zł dla PLO Nr IX. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 36.941.361,56 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 145.950,85 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.268.358,43 zł.

W 2020 roku w ramach wydatków statutowych wydatkowano na realizację bieżących zadań własnych powiatu – „Aktywna tablica” dla 6 liceów kwotę 105.000 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w 2020 roku wydatkowano 2.005.806,47 zł. W roku 2020 dotacje przekazano na łączną liczbę 10.279 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 857 uczniów.

Na wydatki w ramach „Programu 500+ dla nauczycieli” przekazano do szkół niepublicznych dotację w wysokości 5.658,96 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących, bez wydatków remontowych wyniósł 865,79 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 348,71 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawia załącznik nr 24.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 366,88 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 287,32 etatu
  - mianowani 45,16 etatu
  - kontraktowi 25,31 etatu
  - stażyści 9,09 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 113,30 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 37,87 etatu
  - stanowiska pomocnicze 75,43 etatu.

## Rozdział 80132

<b>Szkoły artystyczne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.287.402 zł	4.284.491,55 zł	99,93

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 9 oddziałach uczyło się 193 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 uczy się w 9 oddziałach 201 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.878.713,79 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.019,30 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 384.758,46 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2020 roku wyniósł 1.821,64 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Placówek Kształcenia Plastycznego w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 40,60 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 26,44 etatu
  - mianowani 9,10 etatu
  - kontraktowi 3,08 etatu
  - stażyści 1,98 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 12,17 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 3,50 etatu
  - stanowiska pomocnicze 8,67 etatu.

#### Rozdział 80134

<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.221.086 zł	2.199.662,15 zł	99,04

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy. W roku 2019/2020 w 8 oddziałach uczyło się 50 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 uczy się w 12 oddziałach 47 uczniów.

W 2020 roku na funkcjonowanie wyżej wymienionej szkoły oraz wypłatę zobowiązania dot. niefunkcjonującej obecnie klasy specjalnej w Zespole Szkół Budowlanych przeznaczono kwotę 2.199.662,15 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.118.956,18 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80.705,97 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2020 roku w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy wynosił 3.740,41 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia szkole zawodowej specjalnej przedstawia załącznik nr 25.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 19,39 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 16,06 etatu
  - mianowani 2,44 etatu
  - kontraktowi 0,89 etatu.

#### Rozdział 80140

<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.684.076 zł	4.632.284,59 zł	98,89

W ramach Zespołu Placówek Oświatowych funkcjonuje Centrum Kształcenia Zawodowego, które jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i kształcenia ustawicznego dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2019/2020 organizowane były zajęcia praktyczne dla

1.040 uczniów, a w roku szkolnym 2020/2021 dla 1.020 uczniów 6-ciu zespołów szkół zawodowych w Opolu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 w Opolu. Centrum Kształcenia Zawodowego jest również ośrodkiem egzaminacyjnym OKE uprawnionym do przeprowadzania egzaminów w 10 kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach, w których prowadzone jest w placówce kształcenie praktyczne.

Na realizację planowanych w 2020 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.632.284,59 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.869.220,99 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.199,26 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 753.864,34 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 30,60 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 22,32 etatu
  - mianowani 3,70 etatu
  - kontraktowi 2,34 etatu
  - stażyści 2,24 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 28,46 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 14,71 etatu
  - stanowiska pomocnicze 13,75 etatu.

#### Rozdział 80142

<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.206.282 zł	2.099.933,83 zł	95,18

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

W 2020 roku na realizację zaplanowanych zadań wydatkowano kwotę 2.099.933,83 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.764.619,94 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 335.313,89 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 12,94 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 12,52 etatu
  - mianowani 0,42 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 11,04 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 7,29 etatu
  - stanowiska pomocnicze 3,75 etatu.

**Rozdział 80146**

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.582.900 zł	1.472.502,87 zł

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

W 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 1.472.502,87 zł dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i żywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wykorzystano otrzymaną dotację w wysokości 409.714,63 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego, przeznaczając na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 390.719,54 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 18.995,09 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 2,86 etatu.

**Rozdział 80148**

<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.117.939 zł	1.101.703,56 zł

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

W 2020 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 1.101.703,56 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 832.378,75 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.023,34 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 266.301,47 zł. Z wydatków statutowych zrealizowano zadanie w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, na które wydatkowano 158.448,05 zł. Zadanie to dotyczyło Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 oraz Zespołu Szkół Specjalnych

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 19,17 etatu.

**Rozdział 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>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.704.681 zł	8.502.710,79 zł	97,68

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 177 dzieci. Na realizację zadań w 2020 roku wydatkowano kwotę 8.502.710,79 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.593.794,68 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 791,53 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 269.596,30 zł oraz na dotacje dla 55 dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych 2.638.528,28 zł. Liczba dzieci objęta kształceniem specjalnym wyliczona została jako średniomiesięczna.

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

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 69,76 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 25,85 etatu
  - mianowani 8,93 etatu
  - kontraktowi 27,69 etatu
  - stażyści 7,29 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 27,23 etatu,  
w tym:
  - stanowiska pomocnicze 27,23 etatu.

**Rozdział 80150**

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.468.814 zł	9.320.282,82 zł	98,43

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 342 uczniów. Na ich realizację w 2020 roku wydatkowano kwotę 9.320.282,82 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.937.375,61 zł,

na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.900 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 296.735,57 zł. Na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2.079.271,64 zł, przeznaczoną dla 36 uczniów. Liczba uczniów objętych realizacją tego zdania została wyliczona jako średniomiesięczna.

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

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

- pracownicy pedagogiczni 91,99 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 39,83 etatu
  - mianowani 15,63 etatu
  - kontraktowi 25,25 etatu
  - stażyści 11,28 etatu.

#### Rozdział 80151

<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	624.525 zł	477.665,21 zł	76,48

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 2020 roku wydatkowano kwotę 477.665,21 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 404.654,57 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 630,12 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 64.454,62 zł, a na dotację dla 2 uczniów szkół niepublicznych kwotę 7.925,90 zł. W okresie sprawozdawczym z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych skorzystało 139 kursantów.

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

- pracownicy pedagogiczni 6,33 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 4,57 etatu
  - mianowani 1,16 etatu
  - kontraktowi 0,60 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 0,50 etatu,  
w tym:
  - stanowiska pomocnicze 0,50 etatu.

**Rozdział 80152**

<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 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.698.657 zł	2.598.136,25 zł	96,28

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378) oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 i 2400) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowano w publicznych liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dla 111 uczniów oraz dla 27 uczniów w jednostkach niepublicznych bądź publicznych tego samego typu, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Podaną liczbę uczniów wyliczono jako średniomiesięczną.

Na ich realizację w 2020 roku wydatkowano kwotę 2.598.136,25 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.251.396,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 55.955,18 zł oraz dotacje 1.289.684,93 zł. Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

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

- pracownicy pedagogiczni 16,38 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 8,18 etatu
  - mianowani 0,86 etatu
  - kontraktowi 5,65 etatu
  - stażyści 1,69 etatu.

**Rozdział 80153**

<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.125.287 zł	1.094.297,82 zł	97,25



W 2020 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2020, poz. 479) miasto Opole otrzymało dotację na wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.125.287 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.094.297,82 zł.

W ramach powyższej kwoty dotacji na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 10.568,15 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 981.627,45 zł oraz na dotacje do szkół niepublicznych kwotę 102.102,22 zł.

### Rozdział 80195

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		24.577.199 zł	8.989.316,73 zł

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

W ramach tego rozdziału realizowane są również zadania nadzorowane i wykonywane przez Wydział Oświaty oraz Wydział Finansowania Oświaty Urzędu Miasta Opola np. dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników, komisje egzaminacyjne, opłaty licencyjne za korzystanie z serwera aplikacji „Sigma Optivum”, przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego, organizacja Targów Edukacyjnych, promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola czy też odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (w roku 2020 odpis dotyczył 1.476 nauczycieli emerytów i rencistów).

W 2020 roku na realizację wszystkich zadań bieżących w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8.989.316,73 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75.841,27 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.800 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.672.981,18 zł, a na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp kwotę 5.030.229,95 zł. Na niski stopień wykonania planu w rozdziale 80195 – Pozostała działalność znaczący wpływ miał fakt niewykorzystania środków w zakresie realizacji projektów unijnych wynikający głównie z pandemii COVID-19. Realizacja tych zadań jest rozłożona w czasie i część z nich realizowana będzie w kolejnych latach.

W roku 2020 ze środków Unii Europejskiej realizowano niżej wymienione projekty:

- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach,
- Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola,
- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu,
- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja,
- ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces II,

- Szkoła dla wszystkich i dla każdego,
- Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy,
- Opolska Szkoła Ćwiczeń,
- Otwarcia na rozwój kompetencji,
- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry,
- „Tłumaczymy żywioty” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej,
- Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy,
- Zdalna szkoła,
- Zdalna szkoła+,
- Realizacja projektu pn. „Feel the HEAT – Healthy Eating Active Teens”,
- Realizacja projektu pn. „La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)”;
- Realizacja projektu pn. „ROOTS – Return Our Origins Through Sharing (Korzenie – powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się”;
- Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej),
- Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej),
- Let’s shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość),
- Od codzienności do świętości.

W ramach pozostałej działalności przeznaczono również środki na zakup sprzętu komputerowego dla szkół w wysokości 378.099,50 zł (zakupiono 58 komputerów stacjonarnych, 67 laptopów, 34 monitory komputerowe, 6 drukarek, 13 projektorów, 2 ekrany – dla 11 jednostek oświatowych) oraz doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych w wysokości 65.235,10 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 18.871,07 zł na zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych, zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych w wysokości 19.926 zł oraz na zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne kwotę 6.000 zł. W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym wydatkowano środki na koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu w wysokości 229.673,65 zł oraz w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu kwotę 31.394,58 zł. Ponadto wydatkowano na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego kwotę w wysokości 231.480 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na realizację projektów NBP: „Polski Złoty ma sto lat” kwotę 8.028,02 zł oraz „VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce” kwotę 19.995,19 zł.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano także remont pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych na kwotę 135.464,33 zł. Wykonano roboty remontowe pomieszczeń, dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych.

#### Dział 851

<b>Ochrona zdrowia</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.974.451 zł	4.761.528,54 zł	95,72

**Rozdział 85149**

<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	675.400 zł	591.400 zł	87,56

Na realizację programów profilaktyki i ochrony zdrowia wydatkowano środki finansowe w wysokości 150.100 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	124.100
2	2780	Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy	Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek”	26.000

Na zadanie pn. „Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 200.000 zł na szczepienia profilaktyczne dziewcząt urodzonych w 2008 r. W ramach programu w 2020 roku zaszczepiono 229 dziewcząt.

W ramach zadania pn. „Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro” przekazano dotację dla Ośrodka Leczenia Niepłodności PARENS Sp. z o. o. w Opolu w wysokości 80.000 zł. W 2020 r. realizacja przedmiotowego programu była działaniem pilotażowym. Program zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary (zamieszkałej na terenie Miasta Opola i niemogącej zrealizować swoich planów rozrodczych) w wysokości do 100% kosztów danej procedury, jednak nie więcej niż 5.000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w Programie. W ramach programu w 2020 r. wykonano łącznie 14 procedur rozrodu wspomaganego, z czego 3 procedury zakończyły się ciążą kliniczną.

Na zadania pn. „Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie” przekazana została w formie dotacji kwota 161.300 zł dla SP ZOZ „Centrum”. Celem programu było obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu grypy i związanych z nią powikłań. W ramach programu w 2020 roku zaszczepiono 2.867 seniorów.

Na zadanie pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” zaplanowana została kwota w wysokości 6.900 zł na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów oraz akcji promujących zdrowy tryb życia. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i obowiązujące przez cały rok liczne obostrzenia uniemożliwiające realizację zaplanowanych działań w ww. zakresie, zabezpieczone środki na tym zadaniu nie zostały wydatkowane.

**Rozdział 85153**

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	230.000 zł	214.011 zł	93,05

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę w wysokości 185.331 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja „PORADNIA OD-DO”	Pomoc jest możliwa 2020	10.000
2	2810	Fundacja „Wyptłyn Na Głębiej”	Dobra Opcja w Opolu 2020	5.500
3	2810	Fundacja „W rozwoju”	Unplugged – Rekomendowany Program Profilaktyczny	3.000
4	2810	Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA	Program Uniwersalnej Profilaktyki Pozytywnej	13.650
5	2820	Stowarzyszenie MONAR	Wzmacniamy z każdej strony – Edycja 2	12.780
6	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Kompleksowa profilaktyka w szkole podstawowej	17.000
7	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	FRED GOES NET	16.100
8	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Program terapii Candis	23.300
9	2820	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Arka w Mieście”	Twórczy rozwój rodziny – alternatywa	15.000
10	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK”	Warsztaty Umiejętności Społecznych dla uczniów ART	12.200
11	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK”	„Trawa nie zabawa” – CANDIS w To Człowiek	15.100
12	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK”	Streetworking – Człowiek dla Człowieka	19.901
13	2820	Stowarzyszenie bł. Alojzego Ligudy (oferta pozakonkursowa)	Wakacje z pomysłem	5.000
14	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego (oferta pozakonkursowa)	Family Connetions w przeciwdziałaniu uzależnieniom	9.000
15	2820	Stowarzyszenie STRATEGIA	Unplugged – Rekomendowany Program Profilaktyczny	7.800

W ramach tego rozdziału na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Do realizacji zakwalifikowano jedno zadanie. Przekazane środki finansowe w wysokości 28.680 zł wydatkowane zostały na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych oraz monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii przez Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK”.

#### Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
	552.000 zł	547.178,87 zł	99,13

Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono środki finansowe w wysokości 547.178,87 zł, z czego na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatковано kwotę 179.303,87 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 99.800 zł. W 2020 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 59 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. We współpracy z Komendą Miejską Policji w Opolu zorganizowano:

- konkurs plastyczny „Wakacyjne pozdrowienia z Opola” skierowany do dzieci uczestniczących w półkoloniach w mieście Opolu. Głównym celem konkursu było promowanie Opola jako miasta bezpiecznego i przyjaznego. Na konkurs wpłynęły 42 prace dzieci,
- konkurs plastyczny „Moja bezpieczna droga do szkoły” skierowany do uczniów klas III szkół podstawowych z terenu miasta Opola. Głównym celem konkursu było kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci na drodze. Łącznie na konkurs wpłynęło 58 prac.

W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie zrealizowano:

- program pn. „Recepta na zdrowie”. Celem programu było zachęcenie seniorów do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego w okresie pandemii bez pokusy sięgania po używki, w tym napoje alkoholowe. Projekt realizowany był w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Opolu. W zajęciach wzięło udział łącznie 120 seniorów.

Natomiast we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Policją i Strażą Miejską w Opolu zakupiono:

- materiały profilaktyczne promujące ideę trzeźwości w środowisku dzieci i młodzieży (puzzle edukacyjne, algogogle, narkogogle, książeczki edukacyjne), które przyczynią się do efektywności i poprawienia jakości prowadzonych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w mieście Opolu,
- materiały profilaktyczne pn. „Przeciw pijanym kierowcom” oraz „Reaguj na przemoc”, które rozdawane będą nieodpłatnie mieszkańcom miasta Opola podczas organizowanych akcji profilaktycznych, spotkań, pikników, posiedzeń grup roboczych mających na celu poprawę bezpieczeństwa.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m. in. na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych oraz na poradnictwo psychologiczne przeznaczono kwotę 367.875 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów 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 Inspirujących Pomysłów TANDEM	Realizacja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców	21.000
2	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Dofinansowanie organizacji Opolskiego Festiwalu Spektakli Profilaktycznych	15.000
3	2810	FUNDACJA „PORADNIA OD I DO”	Trudna zmiana 2020	35.400

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
4	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Wsparcie i pomoc rodzinom dzieci z FASD (poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych)	80.000
5	2810	Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA	Rekomendowany program Unplugged	4.500
6	2810	Fundacja „Radośnie i na sportowo” Oferta pozakonkursowa	Sport i wycieczka dla opolskich dzieci	5.000
7	2820	Quisisana	Program psychoterapeutyczny	67.800
8	2820	Opolskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wędrowiec” w Opolu	Strżyżyna 2020	10.500
9	2820	Opolskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wędrowiec” w Opolu	Prowadzenie Klubu Abstynenta	15.000
10	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK” w Opolu	Program Wzmacniania Rodziny 10-14	15.000
11	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK” w Opolu	Dialog Motywujący w Szkołach – trening umiejętności	9.875
12	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK” w Opolu	POMOST – Program Dialogu Motywującego dla Młodzieży	20.000
13	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Włącz myślenie – program coachingowi dla dzieci	16.300
14	2820	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie „NADZIEJA”	Powrót do trzeźwości	52.500

**Rozdział 85156**

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
	3.329.861 zł	3.224.981,20 zł	96,85

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 3.184.861 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 40.120,20 zł).

**Rozdział 85195**

<b>Pozostała działalność</b>	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
	187.190 zł	183.957,47 zł	98,27

Kwota 750,50 zł stanowiła dotację celową z budżetu państwa i przeznaczona została na finansowanie kosztów (np. opłat pocztowych) 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.

Na podstawie tych decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych przez maksymalnie 90 dni. W 2020 r. wydano 169 decyzji.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.000 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 2021 rok”.

W ramach zadania „Na ratunek! – defibrylator dla każdej dzielnicy!” ze środków Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę 56.232,90 zł na zakup 6 defibrylatorów zewnętrznych, które zostały zamontowane na obiektach użyteczności publicznej, tj.: Centrum Sportu, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9, Ochotnicza Straż Pożarna w Bierkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32, Boisko LZS w Opolu Wrzoski i Klub Jeździecki Ostroga. Defibrylatory są dostępne dla mieszkańców miasta Opola całodobowo. Dodatkowo firma AEDMAX.PL Sp. z o. o. przeprowadziła instruktaż z zakresu obsługi defibrylatora AED wśród pracowników, mieszkańców na ww. obiektach. W ramach tego rozdziału w 2020 r. wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 1.974,07 zł, realizując zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W 2020 r. w ramach zadania „Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – opracowanie koncepcji adaptacji obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowe na potrzeby tymczasowego szpitala dla chorych na COVID-19” wydatkowano kwotę 123.000 zł. Dla potrzeb rozwiązania układu funkcjonalnego przyjęto następujące założenia: ilość łóżek 146, w tym min. 20% łóżek OIOM (z możliwością adaptacji do min. 50% łóżek OIOM), dostęp do tlenu dla wszystkich łóżek, pomieszczenia szpitalne wydzielone ze strefy hali wielofunkcyjnej bez przykrycia stropowego.

## Dział 852

<b>Pomoc społeczna</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	51.593.853 zł	50.385.416,29 zł	97,66

## Rozdział 85202

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.196.442 zł	14.090.283,34 zł	99,25

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 7.568.675,16 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 592.323,61 zł. Pozostała kwota, tj. 6.976.351,55 zł stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 5.486.225,27 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz ochronę obiektu. W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa kwota 172.115,61 zł przeznaczona została na zabezpieczenie wszystkich mieszkańców i pracowników zaangażowanych w zapewnienie ciągłości świadczenia usług na rzecz mieszkańców, narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii COVID-19.

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

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

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 153.929 zł. Środki w wysokości 77.843 zł zostały przeznaczone na prowadzenie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. lub posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1.01.2014 r. Na koniec 2020 r. objęte opieką były 2 osoby. Ponadto w związku z występującą w 2020 roku pandemią COVID-19 i szczególnie trudną sytuacją domów pomocy społecznej, z rezerwy celowej budżetu państwa została udzielona dotacja celowa w wysokości 76.086 zł na zabezpieczenie wszystkich mieszkańców i pracowników zaangażowanych w zapewnienie ciągłości świadczenia usług na rzecz mieszkańców, narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii COVID-19.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu przy Pl. Klasztornym 2, prowadzonego przez Prowincję Katowicką Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 2.685.003 zł. Środki te wydatkowane zostały na realizowanie stacjonarnej opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec 2020 r. opieką objęto 100 osób w ramach przyznanej dotacji. Ponadto w związku z występującą w 2020 roku pandemią COVID-19 i szczególnie trudną sytuacją domów pomocy społecznej, z rezerwy celowej budżetu państwa została udzielona dotacja celowa w wysokości 144.068 zł na zabezpieczenie wszystkich mieszkańców i pracowników zaangażowanych w zapewnienie ciągłości świadczenia usług na rzecz mieszkańców, narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii COVID-19.

Środki finansowe w wysokości 3.538.608,18 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów działalności Domów Dziennego Pobytu funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka” oraz DDP „Nad Odrą”. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota w wysokości 2.565.186,35 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup energii. Odsetki w wysokości 0,26 zł wynikają z nieterminowo zapłaconej faktury. 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

<b>Ośrodki wsparcia</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.106.914 zł	2.870.762,88 zł	92,40

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.896.730,44 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.778.487,01 zł. Pozostała kwota stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.480.082,93 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano m. in. na zakup wyposażenia, środków żywności i energii.



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

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 973.282 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. W ramach rozdziału w 2020 r. wydatkowano kwotę 750,44 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

### Rozdział 85205

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		609.331 zł	597.467,54 zł

Kwota 582.067,54 zł pochodząca ze środków budżetu państwa wydatkowana została na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 499.290,07 zł.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające, tj. diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W 2020 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 198 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy (w tym: 20 dzieci, 161 kobiet i 17 mężczyzn). W okresie całkowitego wyłączenia kontaktów osobistych z klientami aktywnie prowadzono poradnictwo, wsparcie i pomoc drogą on-line oraz telefonicznie.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 15.400 zł, stanowiące środki własne miasta, które przeznaczono dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktycznych i edukacyjnych na różnych poziomach edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych:

<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 Ochrony Zdrowia Psychicznego i Seksualności	Co dalej? Wspieranie kompetencji społecznych	5.400
2	2810	Nowe Horyzonty	Oblicza przemocy	10.000

**Rozdział 85213**

<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	192.700 zł	189.984,30 zł	98,59

Na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej przeznaczono z dotacji celowej z budżetu państwa środki w wysokości 189.984,30 zł, które zostały wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (średnio za 372 świadczeniobiorców). W rozdziale zaplanowano również kwotę 700 zł, która nie została wydatkowana, a miała stanowić zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

**Rozdział 85214**

<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.240.245 zł	9.861.086,09 zł	96,30

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 9.159.593,06 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych – kwota 664.699,01 zł dla 418 osób,
- sprawienie pogrzebu 46 osobom – kwota 86.655,20 zł,
- odpłatności za pobyt 3 dzieci w ZOL – kwota 85.200 zł,
- transport osób do domu pomocy społecznej – kwota 7.726,58 zł,
- odpłatności za 292 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – kwota 8.315.312,27 zł.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, które są świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej. Przysługuje on w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie. Gminy otrzymują na ten cel dotację celową z budżetu państwa.

W 2020 roku na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 695.642,73 zł. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 450 osób, natomiast przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 312,79 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 5.850,30 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><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.818.929 zł	1.782.204,24 zł	97,98

W 2020 roku ze środków własnych miasta wypłaconych zostało 7.064 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 1.705.632,04 zł, w tym:

- 3.219 do mieszkaniowego zasobu gminy – na kwotę 853.398,76 zł,
- 1.457 do zasobu lokali spółdzielczych – na kwotę 251.240,27 zł,
- 1.133 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – na kwotę 227.132,41 zł,
- 306 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – na kwotę 103.599,21 zł,
- 949 do zasobu pozostałych lokali – na kwotę 270.261,39 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 94,65 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 76.477,55 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych (kwota 74.977,99 zł) oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadanie (kwota 1.499,56 zł).

W 2020 r. wypłacono:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 2.411 świadczeń na kwotę 26.700,66 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 2.422 świadczeń na kwotę 37.225,41 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 598 świadczeń na kwotę 11.051,92 zł.

#### Rozdział 85216

<b>Zasiłki stałe</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.240.052 zł	2.227.261,48 zł

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 2020 roku zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 401 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 2.208.308,75 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 18.952,73 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

#### Rozdział 85218

<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.025.000 zł	1.016.886,80 zł

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.016.886,80 zł, w tym kwotę w wysokości 877.706,17 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. 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

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.372.287 zł	10.233.573,02 zł	98,66

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 1.994.763,40 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.106.767 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 270.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników.

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

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 7.057.518,93 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 6.188.152,79 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. Odsetki w wysokości 0,09 zł wynikają z nieterminowo zapłaconej faktury. Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 1.180.690,69 zł pochodząca z dotacji budżetu państwa.

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

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie należne jest opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej. Na realizację tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał kwotę 600 zł, którą wykorzystał w całości na wypłatę wynagrodzenia dla 1 osoby na podstawie orzeczenia sądu.

**Rozdział 85220**

<b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.095.490 zł	1.078.190,16 zł	98,42

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowana została kwota w wysokości 1.023.279,66 zł, przy czym kwota 928.615,30 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 2020 udzielono 2.461 osobom 5.870 specjalistycznych porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 2.007 porad,
- poradnictwa prawnego – 1.528 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 2.335 porad.

W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty:

- założono 197 Niebieskie Karty,
- powołano 172 grupy robocze,
- odbyło się 577 posiedzeń grup roboczych.

W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 17.690 zł, która pochodziła z dotacji z budżetu państwa i przeznaczona została w całości na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w jednostce na stanowisku pracownika socjalnego.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 37.220,50 zł na realizację zadania „Mieszkania chronione” z przeznaczeniem m. in. na zakup mebli kuchennych i pokojowych, sprzętu AGD i wyposażenia do 2 mieszkań przy ul. Małopolskiej. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującej osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Zapewnia również warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Ośrodek dysponuje mieszkaniami przy ulicy Oświęcimskiej, Małopolskiej i Krakowskiej.

**Rozdział 85228**

<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.035.600 zł	3.956.712 zł	98,05

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 3.368.644 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. W 2020 r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 449 osób w miesiącu.

Środki finansowe w wysokości 579.039,50 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa, wydatkowane zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, które zlecone zostały Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie następuje zgodnie z decyzjami Ośrodka o przyznaniu usług, ilości godzin, zakresie i miejscu świadczenia.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 9.028,50 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

### Rozdział 85230

<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.239.500 zł	1.181.662,85 zł

Na realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 486.579,74 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 692.969,61 zł. Pomocą w formie dożywiania objęto 239 osób (w tym: 33 dzieci korzystających z posiłku w szkole, 206 osób w lokalu PCK IKAR). Ponadto udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności dla 724 osób.

Kwota 2.113,50 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

### Rozdział 85295

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.421.363 zł	1.299.341,59 zł

Środki finansowe w wysokości 1.093.325,41 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 675.449,78 zł (w tym: 69.500 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 2020 r. udzielono schronienia 79 osobom, w tym 42 dzieciom.

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

- Dni Seniora – kwota 24.998,38 zł na sfinansowanie kosztów organizacji 22. Dni Seniora pod hasłem „Na zdrowie”,
- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 4.973,70 zł. Usługa skierowana do seniorów daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka przyznawana jest na wniosek osoby w formie decyzji administracyjnej, w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. Aktualnie z tej formy opieki korzysta 5 osób,
- Prace społecznie użyteczne – kwota 27.227,42 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2020 roku ww. formą pomocy objętych zostało 20 osób, które pracowały na rzecz miasta w jednostkach organizacyjnych. Uczestnicy programu wykonywali prace fizyczne, polegające na porządkowaniu terenów miejskich, pielęgnacji terenów zielonych, prace remontowe i konserwatorskie w Ogrodzie

Zoologicznym, Straży Miejskiej, Domu Pomocy Społecznej, Przedszkolu Publicznym Nr 25 oraz placówkach MOPR.

- Punkt Konsultacyjny – wydatkowano kwotę 105.635,11 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 99.863 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 2020 roku pracownicy punktu udzielili 216 porad, z których skorzystało 82 osoby. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego uczestniczyli również w 20 grupach roboczych dotyczących przemocy w rodzinie.
- Roboty publiczne – kwota 5.068,93 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od marca 2020 r. przy współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych realizuje program zatrudnienia dłużników czynszowych. Zorganizowano 4 miejsca zatrudnienia wspieranego w wymiarze pełnego etatu. Ze względu na występującą w 2020 roku pandemią COVID-19 z zatrudnienia skorzystała 1 osoba, która przekazała na poczet zadłużenia kwotę 3.200 zł.
- Wydatki bieżące – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 4.998,50 zł. Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenie i składki społeczne muzyka, który prowadził w świetlicy ORS „Szansa” zajęcia muzyczne dla dzieci.
- Program „Wspieraj Seniora” – kwota 1.182,84 zł. Program skierowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19. Miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy zdecydują się zostać w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Pracownicy Ośrodka obsługiwali infolinię, za pośrednictwem której seniorzy zgłaszali swoje potrzeby. Do końca grudnia 2020 r. 66 seniorów, kilka razy w tygodniu skorzystało z tej formy pomocy. Kwota ta stanowiła wkład własny w realizacji ww. programu.
- Realizacja programu „Opieka wytchnieniowa” – kwota 3.600 zł. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej. Program otrzymał 80% dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 18.000 zł, a kwota 3.600 zł stanowiła udział własny w realizacji ww. programu.
- Wydatki bieżące – kwota 23.600 zł, która przeznaczona została na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli dla 4 osób. Świadczenie jest przyznawane na wniosek zainteresowanych na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego.
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – kwota 4.731,30 zł, która przeznaczona została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i stanowiła udział dotacji w realizacji programu „Wspieraj Seniora”. W ramach programu pracownikom, którzy realizowali usługi na rzecz seniorów przyznano dodatki do wynagrodzenia. Koszt całkowity programu wyniósł 5.914,14 zł, w tym udział własny 1.182,84 zł.

**Dział 853**

<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		19.153.524 zł	17.291.752,16 zł

**Rozdział 85311**

<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		79.707 zł	79.706,55 zł

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 2020 r. na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu przeznaczona została kwota 79.706,55 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**

<b>Fundusz Pracy</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		341.314 zł	329.348,71 zł

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 329.348,71 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 220.558,76 zł (w tym: 15.000 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, delegacje, badania lekarskie i usługi telekomunikacyjne.

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. W 2020 r. do Klubu zgłosiło się 69 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 4 osoby podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Ponadto Klub organizował i nadzorował prace społecznie użyteczne, wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności, skierowane przez Sąd Rejonowy w Opolu. W 2020 r. pracę pod nadzorem wykonywało 40 osób. Od 12 marca do 25 maja 2020 r. z uwagi na trwającą pandemię związaną z COVID-19 działalność Klubu została zawieszona, pracownicy pełnili dyżury telefoniczne, przyjmując zgłoszenia potrzeb od osób zobowiązanych do pozostania w kwarantannie



domowej. Pomagano potrzebującym w zakupie i dostarczaniu niezbędnych leków. W tym okresie udzielono wsparcia 117 osobom.

#### Rozdział 85324

<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	81.058 zł	79.982,26 zł	98,67

Na realizację programu pn. „Aktywny Samorząd” w ramach środków PFRON wydatkowano środki w kwocie 19.702,48 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W dniu 17 lipca 2019 r. Miasto Opole zawarło z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę o realizację „Programu wyrównania różnic między regionami III”. W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 2.290,57 zł, która stanowi wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

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 określona algorytmem przypadającym jednostce na realizację w danym roku zadań, powiększa się o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd, jednak nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań. Na realizację zadania pn. „Rehabilitacja społeczna – koszty obsługi” wydatkowano kwotę 57.989,21 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

#### Rozdział 85333

<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.883.162 zł	7.661.710,85 zł	97,19

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 6.929.897,39 zł, w tym z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 2.075.000 zł, a ze środków Funduszu Pracy 1.350.000 zł. Kwotę w wysokości 6.136.972,98 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 Rozwoju, Pracy i Technologii, a także środki z rezerwy Marszałka Województwa Opolskiego i MRPiT na finansowanie określonych programów. Przeznaczone były one na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz finansowanie usług i instrumentów rynku pracy (m. in. szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej itp.). Na koniec grudnia 2020 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 3,7 (Powiat Opolski 7,4), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 5.752 osób, w tym 810 osób z prawem do zasiłku, 4.764 osoby bez prawa do zasiłku oraz 178 osób poszukujących pracy.

Rada Miasta Opola uchwałą nr V/80/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. przyjęła do realizacji projekt pn. „Twój Biznes – Twoja Praca 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany do 30 września 2022 r. Realizacja projektu umożliwi jego 53 uczestnikom udział w szkoleniu i doradztwie umożliwiającym zdobycie wiedzy, umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. Głównym celem projektu jest utworzenie 53 nowych miejsc pracy na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego, dzięki przyznaniu uczestnikom projektu środków na założenie działalności gospodarczej w wysokości 27.700 zł oraz wsparcia pomostowego obejmującego doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotnej pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie 1.500 zł przez okres 12 miesięcy od daty faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej. W 2020 r. na realizację projektu wydatkowano łącznie kwotę 731.813,46 zł.

#### Rozdział 85334

<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	411.933 zł	379.216,21 zł	92,06

W budżecie miasta Opola zaplanowano kwotę 361.688 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na remont lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów. W ramach zadania wykonano remont lokali komunalnych przy ul. Bzów 47/12 oraz przy ul. Katowickiej 5/7 w Opolu (w branżach: elektrycznej, instalacyjnej i ogólnobudowlanej) oraz zakupiono wyposażenie do tych mieszkań. Na jego realizację wydatkowano kwotę 328.971,41 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 50.244,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i przewozu mienia od miejsca zamieszkania repatrianta za granicą do miejsca osiedlenia. Pomoc taką otrzymała 1 rodzina.

#### Rozdział 85395

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.356.350 zł	8.761.787,58 zł	84,60

Kwota 8.761.787,58 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 593.955,60 zł. Realizacja zadania umożliwi osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się korzystanie z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznymi pojazdami. Usługi transportowe świadczone

są codziennie w godzinach od 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 2020 roku uprawnionych do skorzystania z usługi transportu specjalistycznego było 223 mieszkańców, dla których wykonano 12.307 kursów. Spadek wykonywanych kursów wynika z ogłoszonego stanu epidemii na terenie kraju. W dniu 1 kwietnia 2020 r. zawarto aneks do umowy, w którym rozszerzono krąg osób uprawnionych do korzystania z usług o pracowników Urzędu Miasta Opola oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania związane ze zwalczaniem koronawirusa SARS CoV-2.

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 30.000 zł. Celem zadania jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym poprzez organizowanie imprez i zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych wspierających aktywność społeczną, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla seniorów, tworzenie i prowadzenie klubów seniora. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ	Senior na medal – edycja II	900
2	2810	Fundacja „Radośnie i na sportowo”	Wypożyczenie sprzętu dla seniorów	10.000
3	2820	Stowarzyszenie „Bursztynowe Serca”	Organizacja Opolskich Dni Seniora	10.000
4	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Każdy ma swoje KINO – Kino na Święta dla seniorów	9.100

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 48.750 zł. Celem zadania jest integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta Opola poprzez: organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność społeczną; organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby, prowadzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	BLUESOPOLE	Warsztaty „MUZYKA DAJE SIŁĘ” – edycja specjalna	5.650
2	2810	Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FRE	Wsparcie na społecznym starcie	3.300
3	2810	Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FRE	Trening Umiejętności Społecznych	9.800
4	2810	Fundacja Psychoedukacji INTRA	Zrób to sam – program aktywizacyjny	10.000

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
5	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Każdy ma swoje KINO/Kino na świąteczny czas	10.000
6	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Niepełnosprawni zwiedzają Wielkopolskę	10.000

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 19.680 zł. Celem realizowanych zadań jest wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin i osób ubogich z terenu miasta Opola oraz dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

<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 „Zupa w Opolu”	Odzież dla ubogich w Opolu	5.100
2	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Nie marnuj żywności	3.000
3	2820	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonych Społecznie „Nadzieja”	Śniadanie z Nadzieją 2020	11.580

- Promocja i organizacja wolontariatu – kwota 10.000 zł. Realizacja zadania dotyczyła wzmocnienia wolontariatu w Opolu oraz szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższego zadania:

<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 SEMPER AVANTI Opole	Iskra – Opolskie Centrum Wolontariatu	10.000

- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – kwota 45.000 zł. Działania realizowane w ramach zadania dotyczyły dostarczenia ciepłego posiłku oraz pomocy osobom niepełnosprawnym w opuszczaniu miejsca zamieszkania. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższego zadania:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Ciepły posiłek	45.000

- Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych – kwota 19.522,76 zł. Realizacja zadań dotyczyła wsparcia osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższego zadania:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja „Zupa w Opolu”	Pomagamy bezdomnym przetrwać zimę w Opolu 2020	9.522,76
2	2830	Caritas Diecezji Opolskiej	Wsparcie osób bezdomnych w zakresie utrzymania higieny osobistej, w szczególności zapewnienie możliwości kąpieli, zmiany odzieży	10.000

- Centrum Aktywizacji Społecznej – działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 92.813,49 zł. Realizacja zadania dotyczyła działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA	Centrum Rozwoju Seniorów	18.000
2	2810	Fundacja PROMENADA	Aktywny Senior	6.000
3	2810	ZORZA STREFA KREATYWNA	Kreatywni 60+	7.000
4	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	zaDOMowieni	24.000
5	2810	Fundacja PROMENADA	Akcja aktywizacja w Opolu	10.000
6	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków OM Opole	Senior – aktywny i świadomy	5.813,49
7	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Podróże małe i duże	10.000
8	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Akademia w Pełni Życia	12.000

- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 58.917,40 zł. W związku z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dającej możliwość tworzenia gminnej rady seniorów, w dniu 27 lutego 2014 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr LV/820/14 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola, zmienioną uchwałą nr XXXVII/692/2016 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz uchwałą nr II/24/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. Głównym celem działania Rady Seniorów w Opolu jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych. W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono m. in. na zakup nagród dla uczestników konkursu Balu Karnawałowego dla Seniorów oraz konkursu „Najpiękniejsze Ogrody”, zakup maseczek ochronnych z logo Kampanii „Opole

w Rytmie Życzliwości”, materiałów promocyjnych dla Rady Seniorów Miasta Opola oraz na wsparcie działalności Klubów Seniora.

- Wydatki bieżące – kwota 45.135,90 zł z przeznaczeniem m. in. na: realizację programu „Opolska Rodzina” (zakup kart, hologramów, taśm do drukowania), organizację konkursu pn. „Miejsce przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym w Opolu – Edycja 2020”, współorganizację Kampanii „Opole w Rytmie Życzliwości”, której celem był wzrost świadomości wśród dzieci i młodzieży w kwestii zachowań wobec osób starszych i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej.
- Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 4.276.416,36 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu lipcu 2018 r. i będzie on realizowany do września 2022 r. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przedstawionymi danymi o powiększającej się liczbie zachorowań osób na COVID-19 i szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa, zwiększono wartość projektu, wprowadzono nowe działania zapobiegawcze w celu umożliwienia pomocy osobom potrzebującym oraz przedłużono okres realizacji projektu. Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z terenu miasta Opola oraz podejmowanie działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne. W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje usług: usługi opiekuńcze w placówce i w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W okresie pandemii wprowadzono zadanie polegające na dostawie paczek żywnościowych oraz posiłków dla osób niesamodzielnych. Ponadto zakupiono testy do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 oraz środki ochrony osobistej: fartuchy flizelinowe, fartuchy jednorazowe, maski FFP2, przyłbice, rękawice nitrylowe, rękawice ochronne, czepki medyczne, środki do dezynfekcji. Realizatorami projektu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia”. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu” – kwota 1.112.699,94 zł. Umowa na realizację projektu została zawarta w dniu 6.07.2018 r. z terminem zakończenia do dnia 31 października 2021 r. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe usługi i działania na rzecz rodzin, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze i różnego rodzaju zagrożenia społeczne, jak również poszerzenie oferty wsparcia placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w mieście Opolu w czasie trwania projektu. W ramach projektu na początku roku prowadzono w placówkach wsparcia dziennego terapie integracji sensorycznej, EEG Biofeedback, terapii ręki, arteterapii, terapię doświadczenia świata, zajęcia z robotyki oraz zajęcia artystyczno-ruchowo-językowe. Wprowadzenie stanu epidemii ograniczyło realizację poszczególnych zajęć i terapii. Niektóre z tych zajęć prowadzone były on-line. W okresie sprawozdawczym zakupiono 82 komputery wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dla podopiecznych opolskich domów dziecka oraz placówek

wsparcia dziennego, 6 urządzeń wielofunkcyjnych, 1 aparat fotograficzny i 1 projektor multimedialny. Zakupiono również specjalistyczne oprogramowanie do cyfrowej obróbki zdjęć i tworzenia muzyki oraz 68 modemów do internetu mobilnego wraz ze świadczeniem usługi dostępu do tego internetu. Ponadto odbyły się 22 wycieczki dla dzieci i opiekunów wsparcia dziennego. Na potrzeby placówek wsparcia dziennego oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dokonano zakupu środków ochrony osobistej, tj.: maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, maty dezynfekcyjne, przyłbice, dozowniki itp. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – kwota 6.900 zł. Na podstawie zarządzenia nr OR-I.0050.149.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo-doradczym. Kwota 6.900 zł została wydatkowana m. in. na nagrody dla laureatów konkursu plastycznego „Opole w rytmie życzliwości”, wykonanie kalendarzy z logo Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wykonanie maseczek ochronnych.
- 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 533.895 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 2020 r. wypłacono świadczenie dla 57 osób.
- Bezpieczny senior na drodze – kwota 8.499,63 zł. Inicjatywa ukierunkowana jest na świadczenie kompleksowych usług w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa drogowego seniorów w Opolu. Inicjatywa dedykowana jest dla 100 mieszkańców Opola w wieku 60+ i zakłada przeprowadzenie jazd doszkalających dla kierowców w wieku 60+, akcji badania wzroku, spotkań pierwszej pomocy, prelekcji o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Natomiast działania skierowane do rowerzystów (seniorów) pozwoliły wyposażyć ich w potrzebne odblaski rowerowe, kamizelki odblaskowe oraz doposażyć technicznie rowery. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
- Wiek to tylko cyfra – kwota 9.880 zł. Projekt miał na celu przeprowadzenie innowacyjnych zajęć gimnastycznych z wykorzystaniem przyrządu Smoovey dla osób w wieku 60+ z terenu miasta Opola. W ramach projektu przeprowadzono 96 spotkań dla 4 grup. Inicjatywa realizowana była w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu”. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
- Centrum Aktywizacji Społecznej – kwota 211.482,92 zł. Centrum jest jednostką realizującą zadania z zakresu integracji, animacji i aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców miasta Opola. Wspiera również organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i inicjatywy obywatelskie, działające na terenie miasta Opola, prowadzące działalność pożytku publicznego. Kwota 211.482,92 zł wydatkowana została przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 82.148,87 zł). Pozostałą kwotę przeznaczono m. in. na zakup materiałów biurowych, utrzymanie lokalu przy ul. Krakowskiej, wykonanie materiałów promocyjnych.

- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 538.809,77 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 354.855,32 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń, zakupu NTO z dodatkiem „Senior w Opolu”, wykonanie materiałów promocyjnych, zakupu sprzętu i wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne, transportowe i porządkowe.
- Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu – kwota 717.030,18 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu wrześniu 2017 r. Głównym celem projektu jest rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu utworzono i wyposażono 3 warsztaty zawodowe. Odbiorcami działań programowych są osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu. Utworzono 10 miejsc reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach których uczestnicy biorą udział w półrocznym treningu w wymiarze 120 godzin miesięcznie. Trening pracy prowadzony jest przez instruktorów w warsztacie krawieckim, stolarsko-tapicerskim i remontowo-budowlanym. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Realizacja programu „Wspieramy DPS” – kwota 343.708,37 zł. Zadanie realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów. Środki zostały przyznane w ramach grantu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na realizację ww. projektu w celu złagodzenia skutków pandemii oraz przeciwdziałania jej negatywnym następstwom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka poprzez przyznanie nagród dla pracowników jednostki.
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas pandemii COVID-19 – kwota 38.690,26 zł. Zadanie realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów. Środki zostały przyznane w ramach grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację ww. projektu z przeznaczeniem na nagrody dla pielęgniarek zatrudnionych w jednostce oraz zakup środków ochrony osobistej.

**Dział 854**

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	29.239.528 zł	27.314.994,67 zł	93,42

**Rozdział 85401**

<b>Świetlice szkolne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.609.724 zł	8.421.273,59 zł	97,81

Środki finansowe w wysokości 8.421.273,59 zł zostały w 2020 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 2020 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 7.787.425,83 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.631,19 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 594.216,57 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 102,23 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 48,84 etatu
  - mianowani 14,70 etatu
  - kontraktowi 27,66 etatu
  - stażyści 11,03 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 10,21 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 0,63 etatu
  - stanowiska pomocnicze 9,58 etatu.

#### Rozdział 85404

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.222.476 zł	1.174.638,34 zł	96,09

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 2020 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 773.375,50 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.153,06 zł. Na dotacje dla 3 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 2 przedszkoli i 1 punktu przedszkolnego wydatkowano kwotę 374.859,78 zł. W 2020 roku dotacje przekazano na łączną liczbę 890 dzieci, co daje średniomiesięczną liczbę 75 dzieci. W związku z funkcjonowaniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przeciętne zatrudnienie w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 6,57 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 2,27 etatu
  - mianowani 1,04 etatu
  - kontraktowi 2,91 etatu
  - stażyści 0,35 etatu

#### Rozdział 85406

<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.422.686 zł	3.277.749,80 zł	95,77

Na terenie miasta Opola w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji – funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez

diagnozę, konsultacje, terapie, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność praktyczną, działalność informacyjną.

W okresie sprawozdawczym Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przeprowadziła 2.860 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, zawodowych i lekarskich uczniów. Na realizację ww. zadań w 2020 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 3.277.749,80 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.903.446,90 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 227,88 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 374.075,02 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 37,10 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 24,88 etatu
  - mianowani 4,92 etatu
  - kontraktowi 4,75 etatu
  - stażyści 2,55 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 7,78 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 4,83 etatu
  - stanowiska pomocnicze 2,95 etatu.

#### Rozdział 85407

<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.808.856 zł	9.515.883,10 zł

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

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

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 7.919.865,79 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.199,71 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.576.817,65 zł.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach pozaszkolnych w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 86,01 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 48,63 etatu
  - mianowani 14,06 etatu
  - kontraktowi 19,94 etatu
  - stażyści 3,38 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 35,00 etatów,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 14,75 etatu
  - stanowiska pomocnicze 20,25 etatu.

**Rozdział 85410**

<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.040.330 zł	2.737.163,44 zł

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 polskich szkołach.

W 2020 roku z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.666.120,14 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.900 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 355.930 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w 2020 roku dotację podmiotową w wysokości 712.213,30 zł. W 2020 roku dotację przekazano łącznie na 731 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 61 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach szkolnych w 2020 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 9,20 etatu,  
w tym według stopnia awansu zawodowego:
  - dyplomowani 7,87 etatu
  - mianowani 0,08 etatu
  - kontraktowi 1,08 etatu
  - stażyści 0,17 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 15,89 etatu,  
w tym:
  - stanowiska urzędnicze 1,00 etat
  - stanowiska pomocnicze 14,89 etatu.

**Rozdział 85412**

<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	596.930 zł	526.301 zł	88,17

Środki finansowe w wysokości 526.301 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury:

- zimowego wypoczynku „Biała Zima’2020” organizowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Wypoczynkiem w okresie ferii zimowych w Bielsku-Białej objęto 43 uczniów,
- letniego wypoczynku w ramach akcji „LATO 2020”, w ramach którego zorganizowano poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy bezpłatne 4 turnusy 10-cio dniowe dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych.

Ponadto MDK i MOS przygotował bogatą ofertę zajęć stacjonarnych i wyjazdowych. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy podczas ferii zimowych oferował zajęcia rekreacyjno

-sportowe. Dodatkowo zorganizowane zostały półkolonie i zimowisko. Dla dzieci pozostających w mieście zorganizowano m. in. wyjście do Parku Trampolin czy na ściankę wspinaczkową w K2 Arenie. Z oferty przygotowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury na okres ferii zimowych skorzystało 1.414 osób, które brały udział w zajęciach takich jak: projekcje filmów, warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne czy językowe.

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

W ramach wypoczynku letniego MDK zorganizował 2 turnusy kolonii profilaktyczno-artystycznych w Szczyrku i półkolonię letnią „Wakacje z przygodą”.

#### Rozdział 85415

w zł

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	824.840 zł	771.617,36 zł	93,55

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 2020 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 771.617,36 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 469.304,80 zł. Przyznano 476 uczniom stypendia szkolne na kwotę 718.288 zł oraz 3 uczniom zasiłki szkolne na kwotę 1.860 zł.

Ponadto w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano program rządowy pn. „Wyprawka szkolna” dofinansowując zakup podręczników dla uczniów w wysokości 51.469,36 zł.

#### Rozdział 85416

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	206.460 zł	206.460 zł	100

Na podstawie art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna o charakterze motywacyjnym. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W 2020 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 206.460 zł.

#### Rozdział 85417

<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	423.237 zł	422.715,49 zł	99,88

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

W 2020 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 410.015,49 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 12.500 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku w grupie pracowników pedagogicznych wyniosło 0,20 etatu pracownika dyplomowanego, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 7,50 etatu na stanowiskach pomocniczych.

#### Rozdział 85446

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	114.900 zł	103.336,71 zł	89,94

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

W 2020 roku wydatkowano kwotę 103.336,71 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

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	969.089 zł	157.855,84 zł	16,29

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 157.855,84 zł stanowi wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 105 nauczycieli emerytów i rencistów.

#### Dział 855

<b>Rodzina</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	187.737.982 zł	183.405.031,10 zł	97,69

#### Rozdział 85501

<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	121.973.500 zł	121.697.358,33 zł	99,77

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizuje zadanie, które polega na przyznawaniu i wypłacie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego

programu pn. „Rodzina 500 plus” w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko bez dodatkowych warunków. Celem programu jest pomoc państwa w wychowywaniu dzieci poprzez częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w kraju. W 2020 roku wypłacono 242.233 świadczenia.

Na realizację ww. programu wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 120.492.958,97 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących świadczenia – kwota 732.971 zł.

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

W rozdziale wydatkowano również kwotę 157.715,65 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 13.712,71 zł.

#### Rozdział 85502

<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.551.166 zł	24.994.414,56 zł	97,82

Miejskie Centrum Świadczeń realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń (m. in. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna oraz jednorazowego świadczenia pn. „Za Życiem”). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa. W 2020 r. opłacono 2.863 świadczeń dla średnio 224 świadczeniobiorców w miesiącu na łączną kwotę 22.696.322,10 zł. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczono kwotę 691.858,26 zł, natomiast kwotę 1.378.631,77 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 203.161,06 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 24.441,37 zł.

#### Rozdział 85503

<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.825 zł	2.400,02 zł	84,95

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Program zakłada przyznawanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, które będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny. Koszt realizacji programu przez Miasto Opole finansowany jest ze środków budżetu państwa.

Koszt wydania karty dla jednej rodziny wynosi 13,89 zł. Realizacja zadania polega na kompleksowej obsłudze wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Opola. W 2020 r. na realizację ww. programu wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.400,02 zł.

#### Rozdział 85504

<b>Wspieranie rodziny</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.390.130 zł	5.304.584,04 zł	98,41

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 242.319,57 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wypłatę ryczałtu samochodowego, bilety komunikacji publicznej, materiały biurowe, a także na odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W 2020 r. zatrudniono 3 asystentów, którzy zapewnili wsparcie 60 rodzinom. Na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane asystentów wydatkowano kwotę 233.608,33 zł.

Kwota 1.223,20 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 29,85 zł.

W ramach rozdziału na zadanie pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wydatkowano kwotę 80.655,79 zł. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 52.075,63 zł na obsługę zadania pn. „Dobry Start” (wyprawka „300+”) dla dzieci z rodzin zastępczych.

Na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” wydatkowano środki w wysokości 3.868.280 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa. Świadczenie w kwocie 300 zł stanowi jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zlecono organizacjom pozarządowym, działającym na terenie miasta realizację zadań z zakresu wspierania rodziny m. in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Środki finansowe w łącznej kwocie 1.060.000 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację poniższych zadań:

<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 „Bądź Dobroczynią”	PWD „Promyk” – radość działania	105.000
2	2810	Fundacja „Bądź Dobroczynią”	My się nie nudzimy do B.A.Z.A. Parasol chodzimy	90.000
3	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie HORYZONT	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego OAZA	95.000
4	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego NARNIA	90.000
5	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”	Placówka Wsparcia Dziennego „Słoneczna Świetlica”	85.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
6	2820	Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń	Kolorowe Marzenia – Twoja Fabryka Marzeń	78.400
7	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA	Dobre Cegielki' 19/20	113.524,52
8	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”	Placówka Wsparcia Dziennego „Serce dla Serca”	100.000
9	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Stacja 2019-2020	90.000
10	2820	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	Placówka wsparcia dziennego „POZYTYWKA”	78.527,80
11	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Placówka wsparcia dziennego Challenger	22.938,18
12	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Placówka wsparcia dziennego (oferta pozakonkursowa)	6.609,50
13	2830	Chrześcijańska Służba Charytatywna	Podaj mi swoją dłoń	105.000

### Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
	19.811.833 zł	17.285.987,74 zł	87,25

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 980.203,92 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 829.391,26 zł). Średnio w miesiącu w placówce przebywało 56 dzieci.
- Żłobek Nr 3 – kwota 1.412.770,81 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 81.000 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.176.562,74 zł). Średnio w miesiącu w placówce przebywało 86 dzieci.
- Żłobek Nr 4 – kwota 2.096.990,21 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.799.065,52 zł). Średnio w miesiącu w placówce przebywało 96 dzieci.
- Żłobek Nr 9 – kwota 1.635.223,17 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.389.765 zł). Średnio w miesiącu w placówce przebywało 82 dzieci.
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – kwota 1.979.994,86 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 40.500 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.634.497,07 zł). Średnio w miesiącu w placówce przebywało 119 dzieci.



Pozostałe wydatki w ramach bieżącego funkcjonowania ww. Żłobków obejmowały m. in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Kwotę 7.657.500 zł wydatkowano na dotacje celowe z budżetu miasta na dzieci objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W 2020 roku dotacja celowa przekazywana była do 19 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.

Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat zawarte zostały porozumienia z gminą Dobrzeń Wielki, Krapkowice oraz Łubniany w sprawie zasad finansowania opieki zapewniającej dzieciom zamieszkałym na terenie miasta Opola miejsc w żłobkach znajdujących się na terenie ww. gmin. W 2020 r. na realizację ww. porozumień Miasto Opole przekazało środki w wysokości 66.200 zł.

W ramach projektu partnerskiego „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” w roku 2020 wydatki bieżące stanowią łączną kwotę 1.407.762,99 zł. Realizatorem zadania jest Miasto Opole (Lider Projektu), z udziałem 5 żłobków publicznych – Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9, Żłobek Nr 2, Żłobek Pomnik Matki Polki oraz 3 żłobków niepublicznych (Kraina Marzeń, Akademia Kinder Centrum, Żłobek Niedźwiadek). Miasto Opole wspólnie z Partnerami utworzy oraz utrzyma nowe (przez okres 24 m-cy) i istniejące (przez 12 m-cy) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Opola. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020. W projekcie przewidziano zarówno koszty bezpośrednie, jak i koszty pośrednie, które naliczane są proporcjonalnie do wydatkowanych kosztów bezpośrednich. W ramach kosztów pośrednich częściowo sfinansowane zostały wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W ramach wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w 2020 r. wydatkowano kwotę 49.341,78 zł. Środki te stanowiły dotację z budżetu państwa i zostały wydatkowane na:

- remont pomieszczeń piwnicznych w Żłobku Pomnik Matki Polki – kwota 11.988 zł,
- remont dwóch tarasów zewnętrznych w Żłobku Nr 9 – kwota 37.353,78 zł.

## Rozdział 85508

<b>Rodziny zastępcze</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.677.149 zł	4.342.307,60 zł	92,84

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają tymczasowo lub na stałe całodobową opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły łącznie 3.533.507,03 zł. W 2020 r. na terenie miasta funkcjonowały 132 rodziny zastępcze, w których przebywało 181 dzieci, w tym:

- 88 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 110 dzieci,
- 39 rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 56 dzieci,
- 5 rodzin zastępczych zawodowych, obejmujących opieką 15 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci wydatkowano kwotę 1.764.336,33 zł. Na utrzymanie 2 lokali na potrzeby rodzinnego domu wydatkowano kwotę 9.275,05 zł, natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 227.013,76 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeznaczono kwotę 921.396,65 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów bez porozumień, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 252.937,08 zł. Rodziny zastępcze objęte zostały opieką koordynatorów, a wydatki związane z ich zatrudnieniem wyniosły 358.548,16 zł.

Kwota 150 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 2,07 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 2020 r. został przyznany na 153 dzieci. Na realizację zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa wydatkowano kwotę 808.648,50 zł.

#### Rozdział 85510

<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.078.213 zł	5.600.958,39 zł	92,15

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki w wysokości 4.764.883,89 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie pięciu placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Dom Dziecka – kwota 801.321,51 zł,
- Nasz Dom – kwota 539.670,90 zł,
- Mój Dom – kwota 608.962,71 zł,
- Dom Dziecka na Pasiece – kwota 2.194.491,30 zł,
- Dom Dziecka na Wyspie – kwota 620.437,47 zł.

W ramach wydatków ww. placówek największą kwotę, tj. 3.695.453,88 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu żywności, energii, odzieży i podręczników dla wychowanków, obsługę prawną, usługi komunalne, ubezpieczenie majątku oraz wypłaty świadczeń dla wychowanków.

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

Nasz Dom, Mój Dom, Dom Dziecka na Pasiece oraz Dom Dziecka na Wyspie są placówkami, które realizują zadanie powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

Do ww. placówek przyjmowane są dzieci w wieku od 7-18 lat, na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

W 2020 roku Centrum w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyło kwotę w wysokości 41.000 zł na wyjazd dzieci na kolonie, wycieczki i wyjście do kina.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 364.248,62 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 107.741,01 zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na zasiłki w celu kontynuowania nauki dla 22 wychowanków (kwota 85.820,01 zł), zasiłki na zagospodarowanie dla 4 wychowanków (kwota 6.308 zł) oraz zasiłki na usamodzielnienie dla 3 wychowanków (kwota 15.613 zł),
- środki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – kwota 323.084,87 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 20.000 zł na realizację zadania pn. „Okno życia”. W związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 odstąpiono od realizacji ww. zadania.

### Rozdział 85513

<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	266.150 zł	255.600,63 zł	96,04

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

W 2020 r. opłacono 1.653 świadczeń dla średnio 130 świadczeniobiorców na łączną kwotę 255.458,16 zł. Kwota 142,47 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

### Rozdział 85595

<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.987.016 zł	3.921.419,79 zł	98,35

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 3.872.563,84 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.067.099,88 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. opłat za najem pomieszczeń biurowych Miejskiego Centrum Świadczeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług pocztowych, zakupu energii oraz materiałów i wyposażenia.

Miejskie Centrum Świadczeń realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłat świadczeń (m. in. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa.

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 48.855,95 zł. Środki przekazano dla 31 nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 3.000 zł na realizację projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu”. W miesiącu grudniu 2020 r. Miasto Opole podpisało umowę na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, a realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Głównym celem projektu jest rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze. W 2020 r. przygotowano deklaracje udziału w projekcie, oszacowano wartość wyjazdów oraz wyłoniono wykonawcę na organizację kolonii letnich. Okres realizacji projektu to lata 2020-2022.

#### Dział 900

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	85.580.471 zł	79.273.430,25 zł	92,63

#### Rozdział 90001

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.476.949 zł	5.268.311,03 zł	96,19

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” poniesione zostały w wysokości 4.820.086,96 zł i przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów zużycia energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 156.781,63 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 eksploatacją rowów komunalnych – kwota 890.163,69 zł,
- opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych poprzez sieć kanalizacji deszczowej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – kwota 3.756.015,25 zł,
- zapłatę ubezpieczenia mienia należącego do gminy, tj. infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych – kwota 2.500 zł,
- zakup włazów do interwencyjnego zabezpieczenia kanalizacji deszczowej oraz remontów tej infrastruktury – kwota 14.626,39 zł.

Na realizację zadania pn. „Eksploracja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej” wydatkowano środki w wysokości 12.822,75 zł, które przeznaczono na zwrot kosztów poniesionych przez gminy Komprachcice i Dąbrowa na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków oraz z tytułu opłat za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg, zlokalizowanych na terenach przyłączonych do miasta Opola. Podstawą zwrotu kosztów są umowy użyczenia sieci wodno-kanalizacyjnej zawarte między miastem Opole a ww. gminami.

W ramach wydatków bieżących 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 2020 roku nie było konieczności organizacji tego przedsięwzięcia. Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 336 zł, która stanowi opłatę za odprowadzenie do wód – wód opadowych i roztopowych na obiekcie mostowym w ciągu ul. Niemodlińskiej w Opolu.

Na remonty sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej i ul. Barlickiego wydatkowano kwotę 54.496,92 zł.

W ramach zadania „Remont rzeki Ryjec” wydatkowano kwotę 380.568,40 zł na wykonanie prac remontowych polegających na wykoszeniu skarpi, odmuleniu dna oraz odcinkowego poszerzenia koryta rzeki Ryjec. Przeprowadzono również konserwację obiektów hydrotechnicznych zlokalizowanych na tej rzece.

## Rozdział 90002

<b>Gospodarka odpadami</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	39.902.766 zł	38.780.507,77 zł	97,18

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 38.780.507,77 zł. Środkami w wysokości 17.972.089,77 zł sfinansowano koszty odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbioru odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jak również na zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

Ponadto prowadzono stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz takich odpadów komunalnych, które były nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.). Zorganizowane zostały także mobilne punkty, ustawiane w soboty w każdej dzielnicy miasta Opola oraz Miejskie Punkty Elektroodpadów. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.592.970,69 zł.

Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała umowę z konsorcjum REMKOM prowadzącym przy ul. Podmiejskiej 69, Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów. Koszt realizacji zadania w 2020 roku wyniósł 15.488.478,98 zł.

W ramach zadania pn. „Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano środki w wysokości 17.418,84 zł, które zostały przeznaczone na: wykonanie poradnika o kompostowaniu odpadów, zakup stołów, krzesel i edukacyjnych gier dla dzieci w celu organizacji festynów ekologicznych, dystrybucję pojemników do przedszkoli, wydruk materiałów informacyjnych o zmianach w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

W Pracowni Segregacji Odpadów, która działa w strukturze Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, na zajęciach wykorzystuje się posiadaną przez dzieci wiedzę na temat gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności na temat segregacji odpadów. Zadaniem priorytetowym jest realizacja zajęć, których głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez poznanie zasad gospodarki odpadami oraz doskonalenie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu surowców wtórnych, zapoznawaniu z metodami unieszkodliwiania odpadów i ich wpływem na środowisko oraz zdrowie człowieka. W 2020 r. wydatkowano na ten cel 85.964,56 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 81.560,56 zł.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 2.769.616,09 zł, w tym środki w wysokości 507.877,03 zł przeznaczone zostały na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługę bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu oraz prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej. Pozostałe środki w wysokości 2.261.739,06 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników związanych z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

W 2020 r. w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 28.877,98 zł na realizację projektu „UrbReC” w ramach programu URBACT III. Środki zostały przeznaczone na: zakup laptopa oraz zestawu do wideokonferencji w celu organizacji i uczestnictwa w konferencjach prowadzonych on-line, pokrycie kosztów podróży zagranicznej do Mechelen, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla personelu realizującego projekt „UrbReC” w ramach programu URBACT III. Program ten służy wymianie wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy miastami i różnymi szczeblami administracji publicznej. Jego celem jest promowanie zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju oraz poprawa efektywności realizacji polityki regionalnej i polityki spójności. Program URBACT III stanowi rozwinięcie programu URBACT I (2002-2006) i URBACT II (2007-2013). Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Kwota 641.307,99 zł przeznaczona została na działalność oddziału EKO działającego w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej, który zajmuje się sprawami związanymi z ekologią, przy ścisłej współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 535.091,95 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu paliwa, materiałów biurowych, napraw, konserwacji samochodów i sprzętu, usług pocztowych i ubezpieczenia mienia.

Miasto Opole od 2018 r. realizuje projekt pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w Polsce nie było możliwości zorganizowania pikników ekologicznych, dlatego Miasto Opole wystąpiło z wnioskiem o zmiany w projekcie, które obejmowały zwiększenie zakresu zakupów środków trwałych oraz nakładu materiałów edukacyjnych kosztem zadań, których nie można aktualnie wykonać. Realizując ww. projekt w 2020 r. wydatkowano kwotę 182.737,95 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla personelu realizującego projekt oraz na działania mające na celu promocję prawidłowego postępowania z odpadami, w tym: wydruk ulotek, plakatów i ich kolportaż, przeprowadzenie kampanii telewizyjnych, radiowych, prasowych w zakresie wykorzystania niebieskiego pojemnika podczas segregacji odpadów

oraz Punktów Wymiany Książek. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono aktualizację serwisu [www.smieciopolis.opole.pl](http://www.smieciopolis.opole.pl), zlecono uszycie maskotek Muchy Odpaduchy do obiektów użyteczności publicznej, wykonano tablice edukacyjne na wiaty śmietnikowe, zakupiono i rozdyskretuowano do przedszkoli pojemniki edukacyjne w kształcie kredek.

Na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym wydatkowano kwotę 1.044,92 zł na opłaty administracyjne utrzymania lokalu zlokalizowanego na rogu ul. Książąt Opolskich i ul. Krupniczej, przeznaczonego docelowo na punkt wymiany rzeczy, który Miasto Opole planuje uruchomić w 2021 r. w ramach działań promujących Gospodarkę Obiegu Zamkniętego. Z uwagi na fakt, że ww. lokal jest wpisany do rejestru zabytków, wystąpiła konieczność opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania w całości zaplanowanej kwoty 70.000 zł w terminie do dnia 31.12.2020 r.

### Rozdział 90003

<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.949.696 zł	8.949.688,62 zł	99,99

Kwotę w wysokości 8.949.688,62 zł przeznaczono na zakup 50 szt. koszy ulicznych i 5 szt. koszy na psie odchody oraz na wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta. Zadanie obejmowało m. in. oczyszczanie chodników, jezdni i placów, montaż i demontaż osłon przeciwśnieżnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zmiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

### Rozdział 90004

<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.802.851 zł	9.893.304,09 zł	83,82

Środki finansowe w wysokości 399.140,87 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą fontann na terenie miasta Opola, w tym m. in. na zakup energii oraz zaopatrzenie fontann w wodę, konserwację, bieżącą obsługę oraz tantiemy za odtwarzanie piosenek i ubezpieczenie.

Na zadanie związane z pielęgnacją terenów zieleni wydatkowano środki w wysokości 2.358.179,96 zł, które przeznaczono na: wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 3 szt. drzew na ul. Konsularnej i ul. Barlickiego, zakup donic miejskich oraz aplikatorów do kropelkowego podlewania drzew, bieżące utrzymanie drzewostanu, zliczanie drewna pochodzącego z wycinki drzew, koszenie traw i chwastów oraz pielęgnację i odnowę żywopłotów, utrzymanie zieleni na terenach urządzonych w pasach drogowych, nasadzenia, pielęgnację i ochronę roślin.

W ramach „Interwencyjnego sprzątnia terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy” wydatkowano kwotę 177.633,53 zł z przeznaczeniem na:

- sprzątnie „dzikich” wysypisk śmieci (w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Śródmieście, Stare Miasto, Nadodrze, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Groszowice, Grotowice, Świerkle, Kolonia Gosławicka, Gosławice, Zaodrze, Zakrzów, Półwieś, Bierkowice, Chabry),

- koszenie traw i chwastów (w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Śródmieście, Nadodrze, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Groszowice, Grotowice, Krzanowice, Kolonia Gosławicka, Gosławice, Zaodrze, Bierkowice, Malina, Chabry, Wrzoski),
- usunięcie suchych krzewów, drzew, samosiewów drzew, odrostów drzew, złomów i wywrotów (w dzielnicach: Bierkowice, Grotowice, Zaodrze).

W ramach rozdziału zrealizowano projekt pn. „Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W 2020 r. na ww. zadanie wydatkowano środki w wysokości 4.416.511,29 zł z przeznaczeniem na: wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Opola, głównie na obszarach pasów drogowych, w okolicy istniejących skrzyżowań typu rondo oraz na wybranych skwerach, ogłoszenia prasowe w lokalnych mediach, wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno-promocyjnych, nadzór inwestorski nad projektem. Efektem realizacji projektu jest obsadzenie 29,89 ha terenów. Projekt wpłynie pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej Opola, zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz na poprawę stateczności zboczy i skarp.

Na zadanie związane z zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 2.355.597,84 zł. Zadanie w części finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”. W ramach tego zadania w 2020 r. wydatkowano środki na zakup wyposażenia na tereny zieleni miejskiej, służącego ochronie dzikich zwierząt, tj. domki dla jeży, hotele dla owadów, karmniki dla ptaków, które zostały rozmieszczone na terenie parków, skwerów i zieleńców. Dodatkowo zakupiono drzewa, które posadzono na terenach zieleni miejskiej, w celu uzupełnienia i wzbogacenia już istniejących roślin, a także w ramach nasadzeń kompensacyjnych za usunięte drzewa oraz zakupiono 30 szt. róży pnącej, która została nasadzona w Parku 800-lecia i w Parku Edukacyjno-Sensorycznym. W ramach tego zadania wykonano usługi brakarskie, zakupiono również nasiona słoneczników, które zostały wysiane na terenach zieleni miejskiej w formie pilotażu oraz 5 szt. donic drewnianych, które zostały ustawione na Pl. Adama Mickiewicza. W rezultacie dokonania przez Miasto Opole zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zostały zawarte umowy na utrzymanie terenów zieleni miejskiej w następujących lokalizacjach: Park Miejski na Wyspie Bolko, Park Pasieka i tereny przyległe, Park Miejski na osiedlu im. Armii Krajowej oraz tereny w dzielnicach: Gosławice, Kolonia Gosławicka, Grudzice, Malina, Groszowice i Nowa Wieś Królewska, tereny zieleni nadrzecznej, tereny zieleni w strefie reprezentacyjnej, w tym Pl. Kopernika, Park 800-lecia oraz pozostałe parki, skwery i zieleńce na terenie miasta. Realizacja zadania polegała na pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, utrzymaniu porządku i czystości oraz zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom terenów. Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty zawarto umowę na założenie i pielęgnację kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola.

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w kwocie:

- 10.000 zł na realizację zadania pn. „Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu”,
- 9.990 zł na realizację zadania pn. „Zielone Szczepanowice” – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej,
- 10.000 zł na realizację zadania pn. „Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze” – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 88.000 zł na realizację zadania pn. „Zielone dzielnice – nasadzenia drzew i krzewów” – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 68.250,60 zł na realizację zadania pn. „Założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych”.



**Rozdział 90005**

<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		181.770 zł	119.848,06 zł

Na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji” przeznaczono kwotę 29.340,51 zł. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”. W ramach ww. zadania wydatkowano środki na zamieszczenie ogłoszenia prasowego o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu „Czyste Powietrze – oddech dla Opola” na inwestycje do wykonania w 2020 r. w gazecie Nasze Miasto Opole i Nowa Trybuna Opolska oraz na stronie internetowej NTO. Ponadto opłacono wykup domeny oraz świadczenie usługi hostingu strony internetowej [www.niskaemisjaopole.pl](http://www.niskaemisjaopole.pl). Przygotowano 15 postów, tj. 3 animacje, 3 GIF-y, 4 ikonografie oraz 5 postów statycznych, które zostały zamieszczone na Facebooku na profilu „Powietrze Opole” oraz animację 30 sekundową. Zakupiono 750 szt. toreb z nadrukowanymi logotypami oraz 8 szt. citylightów, które były eksponowane w gablotach na terenie miasta Opola. Celem kampanii była edukacja mieszkańców Opola, w zakresie kształtowania świadomości ekologicznej, tworzenia i utrwalenia nowych proekologicznych wzorców zachowań oraz zdrowotnych i społecznych korzyści, jakie wynikają z ograniczenia niskiej emisji. Mieszkańcy Opola nabyli wiedzę na temat m. in. konsekwencji zdrowotnych i finansowych związanych z niską emisją oraz ze spalania odpadów w piecach i kotłach domowych, a także możliwości pozyskania wsparcia finansowego na likwidację węglowych źródeł ciepła.

Na realizację zadania pn. „Ujednoczone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA” wydatkowano środki w kwocie 10.008,88 zł. Pierwotnie projekt miał trwać od czerwca 2017 r. do końca maja 2020 r. W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 prace nad projektem AIR TRITIA uległy przedłużeniu do dnia 30 listopada 2020 r. Nie można było organizować bezpośrednich spotkań partnerów projektu oraz m. in. międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu z Programu Interreg V-A, finansowanemu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W 2020 r. kontynuowane były prace nad „Strategią Zarządzania Jakością Powietrza dla miasta Opola wraz z funkcjonalnym obszarem miejskim na okres 2020-2040”. W ramach zadania testowano krótkoterminowe (24, 48, 72 godzinne) prognozy zanieczyszczeń powietrza, które zostały przygotowane przez IMGW w Katowicach – partnera projektu. Analizowano również modele rozprzestrzeniania zanieczyszczeń przygotowane przez VŠB-Uniwersytet Techniczny w Ostrawie – partnera projektu. W dniu 19.02.2020 r. zorganizowano w Ostrawie spotkanie z partnerami projektu. W 2020 r. pracowano nad działaniami i zadaniami, które stanowić miały integralną część ww. Strategii w celu redukcji zanieczyszczeń powietrza, a ich wdrażanie zaplanowane jest do 2040 r. W 2020 r. odbyły się 3 zdalne spotkania partnerów projektu, szkolenie z zakresu prognoz zanieczyszczeń powietrza i zarządzania jakością powietrza AQMS oraz konferencja on-line podsumowująca projekt AIR TRITIA. Na wydatki poniesione w 2020 r. w kwocie 10.008,88 zł składają się koszty: wynagrodzeń dwóch pracowników Urzędu Miasta Opola, biorących udział w projekcie, podróży służbowych zagranicznych, przygotowania i publikacji artykułu sponsorowanego w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Na realizację zadania pn. „Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu” wydatkowano kwotę 42.750 zł na uruchomienia sieci monitoringu jakości powietrza,

przeprowadzenie pomiarów testowych oraz kalibrację urządzeń do warunków lokalnych, świadczenie e-usługi w zakresie prezentowania na mapie wyników pomiarów stężeń pyłu PM2.5 i pyłu PM10 z sieci 40 czujników. Udostępniono również aplikację mobilną do prezentowania przedmiotowych wyników. Sporządzony zostanie raport z wykonywanych pomiarów za rok 2020 i 2021.

W dniu 30.06.2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”, wdrażanego przez Instytucję Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Wydatki w kwocie 36.146,80 zł zostały poniesione na wykonanie uproszczonych ocen energetycznych dla 123 budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 17 budynkach wielorodzinnych zgłoszonych w ramach projektu. Ponadto w ramach ww. kwoty zakupiono tablicę informacyjną oraz zlecono przygotowanie i publikację artykułu sponsorowanego w celu promocji projektu.

Na realizację zadania pn. „Ochrona powietrza w mieście Opolu” wydatkowano kwotę 1.601,87 zł na wykonanie badania próbki odpadu paleniskowego, zakup rękawic, okularów ochronnych, łopatkę i wiaderka do pobierania próbek odpadu z pieców.

### Rozdział 90013

<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		859.720 zł	845.775,47 zł

Kwota 794.295,47 zł została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników schroniska wydatkowana została kwota 453.819,94 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m. in. zakup karmy dla psów i kotów, energii, usług weterynaryjnych. Ponadto na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 51.480 zł.

### Rozdział 90015

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.105.000 zł	5.551.302,63 zł

Środki w wysokości 5.540.307,66 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście Opolu, tj. na bieżące wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwanie niesprawnych urządzeń sieci i instalacji oświetlenia ulicznego, przeprowadzanie napraw w trybie awaryjnym, na pokrycie kosztów udostępnienia i wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej należącej do Tauron Dystrybucja S. A. oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia majątku w postaci oświetlenia miasta.

W ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś” wydatkowano kwotę 10.994,97 zł na opracowanie projektu organizacji ruchu dla ww. zadania w zakresie wykonania i montażu znaków aktywnych dla pieszych.

**Rozdział 90017**

<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.586.100 zł	6.485.493,31 zł

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 6.485.493,31 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 5.221.741,28 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in. opłaty za czynsz, usługi pocztowe, energię i materiały oraz wypłatę świadczeń pracowniczych.

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

**Rozdział 90020**

<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		860 zł	850 zł

Wysokość środków w tej pozycji została zaplanowana po uwzględnieniu wpływów w kwocie 859,49 zł otrzymanych w dniu 25.06.2020 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, tytułem zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013. Środki te wydatkowano w kwocie 850 zł na zakup kosza do segregacji odpadów, który umieszczony został na terenie zieleni miejskiej – Parku Zaodrze. Druga transza środków w kwocie 499,20 zł wpłynęła w dniu 9.12.2020 r. i nie było możliwości jej wydatkowania.

**Rozdział 90026**

<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		313.000 zł	165.596,05 zł

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w ramach tzw. „dochodów środowiskowych” wydatkowano łącznie kwotę 121.634,33 zł na: odbiór przeterminowanych leków i cieczowych termometrów rtęciowych z gospodarstw domowych, usuwanie i unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta, zakup 100 szt. worków na śmieci, które zostały przekazane Straży Miejskiej, celem rozdysponowania w ramach wykonywanych prac interwencyjnych na terenie miasta Opola. Ponadto opłacono usługę hostingu strony internetowej [www.serwisazbestowy.pl/opole](http://www.serwisazbestowy.pl/opole).

W 2020 r. realizując „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” wydatkowano kwotę 43.961,72 zł na unieszkodliwienie 47,72 Mg wyrobów zawierających azbest z 18 nieruchomości. Na realizację zadania Miasto Opole uzyskało środki w wysokości 17.584,69 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Ponadto zadanie w części finansowane jest w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł, które nie zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)”. Zakres zadania obejmował obsługę urzędzeń oraz odbiór i zagospodarowanie surowców.

Butelkomaty nie zostały ustawione z powodu unieważnienia dwóch przeprowadzonych postępowań przetargowych. Zadanie zostało przeniesione na 2021 rok i planowane jest do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

### Rozdział 90095

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.401.759 zł	3.212.753,22 zł	94,44

Środki finansowe w wysokości 3.212.753,22 zł zostały przeznaczone na:

- odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 203.620 zł, która przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt w granicach administracyjnych Opola i ich transport poza teren miasta, leczenie, utylizację, dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia oraz transport zwierzęcia do lecznicy. W 2020 r. odłowiono 501 dzikich zwierząt w ramach 480 interwencji przez lekarza weterynarii. Najczęściej odławiane były sarny, gołębie, lisy, kuny. Odławiano też łabędzie, nietoperze i jeże. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”,
- opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 147,61 zł, która wydatkowana została na opłaty dla Miejskiego Zarządu Dróg za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, w pasach drogowych na terenie miasta Opola,
- analizy i opracowania dotyczące rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 88.112,83 zł, która przeznaczona została na wykonanie operatów wodno-prawnych w celu odnowienia pozwoleń na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. W ramach zadania zlecono również wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kładki pieszej nad Kanałem Półwieś przy ul. Koszyka oraz na opłaty wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z wydaniem pozwoleń wodno-prawnych,
- dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 29.238,80 zł, która wydatkowana została na przeprowadzenie akcji deratyzacji i odkomarzania na terenie miasta Opola,
- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 74.337,31 zł. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”. Kwota środków w wysokości 25.344,81 zł przeznaczona została na: zakup nagród książkowych, roślin, maskotek, breloczków, artykułów papierniczych dla laureatów konkursów ekologicznych, organizację XV edycji konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej”, wykonanie plaketek promujących Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, prowadzenie i nagłośnienie Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Ponadto w ramach ww. kwoty wydatkowano środki na: zakup książki i prenumeraty branżowych czasopism na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, zakup znaczników do cechowania drewna, zamieszczenie ogłoszenia prasowego w NTO o naborze wniosków na udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest, wykonanie 57 szt. tablic edukacyjnych przeznaczonych na tereny zieleni oraz opłatę rocznej składki członkowskiej Urzędu Miasta Opola w Międzynarodowym Towarzystwie Uprawy i Ochrony Drzew. W ramach zadania przeprowadzono również otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowanie

działań mających na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, ich ochronę, diagnostykę i leczenie, na który wydatkowano kwotę 48.992,50 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	Psy mają głos	192,50
2	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Opieka nad psami i kotami w Domach Tymczasowych	7.000
3	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Koty Miasta Opola	6.800
4	2810	Fundacja „Azyl Nadziei” dla zwierząt potrzebujących	Zwierzęca jadłodajnia	7.000
5	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Kocia stołówka	7.000
6	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Ptaki w mieście	7.000
7	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Kocia lecznica	7.000
8	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu	Cztery łapy w domu	7.000

- regulację stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 55.514,75 zł, która przeznaczona została na wykonanie prac konserwacyjnych, tj. wykoszenie skarp, usunięcie nieczystości z koryta i skarp, oczyszczenie dna, usunięcie zatorów, wywóz nieczystości, jednorazowe koszenie i wygrabienie skarp, oczyszczenie z namułu przepustów Rowu Zachodniego i Wschodniego na terenie Wyspy Bolko wraz ze wszystkimi urządzeniami oraz odcinkiem rurociągu przesyłowego. W ramach wydatkowanej kwoty prowadzono gospodarowanie wodami i urządzeniami wodnymi w zakresie: utrzymania w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzeń wodnych umożliwiając swobodny przepływ wody, bieżącego usuwania naniesionych odpadów w obrębie przepustów i krat na rurociągach, zapewnienia drożności krat i przepustów, w przypadku ciągłych wielogodzinnych opadów, wykonywania innych zadań w celu zachowania bezpieczeństwa oraz realizacja zgłoszeń telefonicznych. Jednocześnie wykonywane były prace polegające na administrowaniu brzegowym ujściem wód z rzeki Odry w km 149+210. Ponadto dokonano opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu za pobór wód do stawu na terenie Parku Miejskiego Wyspa Bolko w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. Zadanie w części finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”,
- usługi weterynaryjne – kwota 54.959 zł, która przeznaczona została na zabiegi 499 sterylizacji i 189 kastracji bezdomnych kotów wraz ze znakowaniem, leczeniem oraz na opłatę za pełnienie całodobowego dyżuru. Ponadto zawarto umowę w zakresie odłowu, transportu i przetrzymywania bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta,
- operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym opinie dotyczące zieleni i przyrody – kwota 8.921,80 zł, która

wydatkowana została na wykonanie opinii w sprawie ustalenia lokalizacji usuniętych drzew, rosnących wcześniej na granicy dwóch działek geodezyjnych oraz opinii w sprawie nagromadzenia odpadów na wskazanym terenie. Ponadto wykonano ekspertyzę w zakresie dokonania oceny wpływu zagrożenia hałasem na budynek mieszkalny poziomu hałasu impulsowego przenikającego do środowiska w trakcie działania dzwonów kościelnych w parafii pw. Św. Jacka w Opolu,

- operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody – kwota 3.650 zł. Zgodnie z regulaminem działania Komisji opiniująco-doradczej ds. zieleni miejskiej, członkom Komisji niebędącym przedstawicielami Miasta Opola, przysługuje wynagrodzenie za całodienne, wyjazdowe posiedzenie. Rozliczenie uczestnictwa członków w pracach Komisji odbywa się w cyklu półrocznym. W 2020 r. wypłacone zostało wynagrodzenie za udział 6 członków Komisji w 29 posiedzeniach,
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 2.196.172,44 zł, która przeznaczona została na usługi związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów, przechowywaniem pojazdów na parkingu oraz na prowadzone postępowania w stosunku do pojazdów nieodebranych przez właścicieli. Część wydatków dotyczy nałożonych wyrokami WSA w Opolu i NSA w Warszawie kar finansowych, w związku z niezapłaceniem wynagrodzenia dla firmy za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym,
- usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 90.259,20 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania i parkowania na parkingu strzeżonym 25 pojazdów oraz kosztów ich ubezpieczenia. Środki finansowe w kwocie 25.000 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą XXXIV/704/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 89.935,39 zł, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie 7,6 km ciągów pieszo-rowerowych (Bulwary nad Odrą, Bulwary Karola Musioła, Bulwary na Nadbrzeżnej, ścieżka wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy, ścieżka rowerowa łącząca ul. Luboszycką z ul. Budowlanych oraz ścieżka łącząca ul. Wrocławską i most na ul. Niemodlińskiej), na wykonanie czynności porządkowych takich jak zamiatanie, odśnieżanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych, wykaszanie poboczy. Ponadto przeprowadzono remont ławek na Bulwarach nad Odrą, tj. odmalowanie i wymiana uszkodzonych elementów,
- utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 11.900,80 zł, która przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych terenu miasteczka ruchu drogowego znajdującego się przy ul. Pużaka, tj.: zamiatanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu miasteczka.
- utrzymanie szaletów – kwota 161.697,68 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem dwóch automatycznych toalet wolnostojących oraz najmu i serwisowania kabin wolnostojących WC, dostosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
- utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 69.389,48 zł, która przeznaczona została na funkcjonowanie obiektów: przy ul. Pużaka (pow. 30 arów) i przy ul. Łąkowej (pow. 16 arów). Zakres wykonanych prac obejmował m. in: opróżnianie koszy na psie odchody i utylizację odpadów, uzupełnianie zestawów higienicznych

- do koszy, opróżnianie koszy na odpady komunalne i wywóz odpadów do Zakładu Przetwarzania Odpadów w Opolu, dezynfekcję urzędzeń treningowych, usuwanie psich odchodów z terenu wybiegów i ich utylizację, koszenie terenu wybiegów,
- wydatki bieżące – kwota 6.957,05 zł wydatkowana została na usługę brakarską obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów nieruchomości będących własnością miasta. W ramach zadania ubezpieczeniem zostały objęte: lasy komunalne, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, wyspa łęgowa, urządzenia wodne szczegółowe na Wyspie Bolko, wybieg dla psów na ul. Pużaka, instalacje nawadniające, ławki solarne, komputer zakupiony w ramach projektu AIR TRTIA oraz 14 stacji do pomiaru hałasu komunikacyjnego, 1 stacja meteorologiczna do pomiaru warunków pogodowych oraz radar do pomiaru ilości poruszających się pojazdów po ul. Oleskiej. Ponadto środki zostały wydatkowane na wywóz i zagospodarowanie odpadów znajdujących się wewnątrz wraków 2 samochodów usuniętych z pasa drogowego przy ul. Cygana i ul. Limanowskiego oraz samochodu usuniętego ze strefy ruchu z ul. Skautów Opolskich,
  - realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 37.312,10 zł przeznaczona została na demontaż, przegląd techniczny i montaż stacji do pomiaru hałasu komunikacyjnego, aktualizację systemu operacyjnego do udostępniania danych z pomiarów hałasu oraz zakup oprogramowania w celu gromadzenia wyników monitoringu ze stacji,
  - konserwację, wymianę budek łęgowych dla ptaków, konserwację i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola – kwota 23.029,65 zł przeznaczona została na wykonanie inwentaryzacji i zbadanie stopnia zasiedlenia 120 sztuk budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola. Ponadto przeprowadzono przegląd i konserwację 400 sztuk budek dla ptaków różnych gatunków. Budki znajdują się na terenie całego miasta, m. in. na osiedlach mieszkaniowych, Wyspie Bolko, na terenie Ogrodu Zoologicznego,
  - ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 69,73 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z publikacją 2 ogłoszeń prasowych, dotyczących możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, w ramach którego wydawane jest pozwolenie zintegrowane,
  - sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2018-2019 – kwota 5.535 zł przeznaczona została na opracowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Opola. Konieczność wykonania zadania wynikała z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
  - zakup i montaż ławek – Dzielnica VII – kwota 1.992,60 zł została przeznaczona na zakup i montaż 2 ławek na mini-boisku przy ul. Wawrzyńca Świerzego.

**Rozdział 921**

<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		21.916.162 zł	21.760.745,38 zł

**Rozdział 92106**

<b>Teatry</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.977.000 zł	4.973.945,34 zł

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.360.000 zł. Do zadań statutowych Teatru należy zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców talentów twórczych, współpraca z amatorskim ruchem teatralnym. Zadania te są realizowane poprzez organizację przedstawień kulturalnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność, prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego, w kraju i zagranicą, wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami polskimi i zagranicznymi. W 2020 r. z budżetu miasta Opola przekazana została również dotacja celowa w wysokości 613.945,34 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem Domu Aktora. W 2020 r. Opolski Teatr Lalki i Aktora w Opolu zorganizował 261 wydarzeń kulturalnych z udziałem 19.918 osób.

Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski jednostka musiała zawiesić swoją działalność artystyczną w siedzibie Teatru. W zamian rozpoczęto działalność on-line. W oparciu o podstawy programowe przedszkoli i szkół w porozumieniu z nauczycielami i przedstawicielami Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, opracowano nowe propozycje repertuarowe, na które składa się kilkanaście cykli – filmów przedstawiających różne tematy związane z teatrem. W 2020 r. zostało opublikowanych 217 filmów dla 167.440 odbiorców.

#### Rozdział 92109

<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.046.000 zł	4.046.000 zł	100

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.043.000 zł. Do zadań statutowych NCPP należy rozpoznawanie, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego, współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego, promowanie działalności kulturalnej, ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki. Ponadto Narodowemu Centrum Polskiej Piosenki w Opolu udzielona została dotacja celowa w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Klubu Osiedlowego „Metalchem” – filia NCPP w sprzęt, gry, itp. w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski wystąpiła konieczność odwołania wielu zaplanowanych przedsięwzięć z udziałem publiczności. Od 13 marca 2020 r. jednostka kontynuowała swoją działalność głównie on-line, a podległy Klub Osiedlowy Metalchem i zespoły śpiewacze mniejszości niemieckiej rozpoczęły z uczestnikami pracę zdalną. Przygotowano i wdrożono ofertę działań edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w sieci, dostępnych na stronie NCPP oraz w mediach społecznościowych. Wyprodukowano 25 odcinków pn. „Muzycznej Wieczorynki”, programu prezentującego dziecięce piosenki w opracowaniu opolskich artystów. Przeprowadzono dla najmłodszych 9-odcinkowy cykl muzycznych audycji on-line pn. „Meloranki” z opolskim wokalistą Łukaszem Szubą. Dla starszej publiczności NCPP było producentem programu pn. „Dźwięki wielkiej płyty”, 15-odcinkowy cykl historii polskiej muzyki rozrywkowej w oczach dziennikarzy muzycznych. Zorganizowana została akcja „Otwarta Scena NCPP”, w ramach której artyści mogli korzystać z infrastruktury Sali Kameralnej wraz z obsługą techniczną. W Sali odbyły się też koncerty transmitowane on-line, tj. „Opolskie Zaduszki Jazzowe”,



„Grubson”, mikołajkowy koncert „Budyń Julka Tuwima”. Za pośrednictwem Facebooka zostało przeprowadzonych 5 konkursów o tematyce muzycznej dla dzieci i dorosłych z nagrodami. W ramach współpracy z samorządem przygotowano casting internetowy do akcji „30 lat samorządu Opola”, którego finałem była produkcja utworu „Chcemy być razem” wraz z teledyskiem promującym Opole. W miesiącach letnich, z zachowaniem wytycznych sanitarnych i przy ograniczonej liczbie publiczności, w Amfiteatrze odbyły się koncerty m. in. Darii Zawiałow, Krzysztofa Zalewskiego, Korteza, Katarzyny Nosowskiej, Lady Pank czy Agnieszki Chylińskiej. Zorganizowana została 57. edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Odbyła się również kolejna edycja Polskiej Nocy Kabaretowej. Z kolei jesienią zorganizowano 9. edycję Opolskiego Festiwalu Gór.

W 2020 r. w NCPP odbyło się 66 przedsięwzięć stacjonarnych z udziałem publiczności w reżimie sanitarnym. Ogólna frekwencja wyniosła 22.400 osób. NCPP zrealizowało 55 różnorodnych działań kulturalnych on-line, które zostały wyświetlone ponad 47.700 razy. Z kolei strona internetowa instytucji była w ubiegłym roku odwiedzana ponad 72.100 razy. Amfiteatr zwiedziło bezpłatnie około 10.000 osób.

Z oferty Klubu Osiedlowego Metalchem skorzystało w 2020 r. blisko 5.900 osób, uczestnicząc w 544 zajęciach lub korzystając z ogólnodostępnych form spędzania czasu. Ze zdalnej formy zajęć, a było ich 46, skorzystało 106 osób. Z kolei z zajęć stacjonarnych i występów chórów mniejszości niemieckiej skorzystało ponad 760 osób podczas 47 przedsięwzięć podjętych przez te jednostki. Po przejściu na pracę zdalną, odbyło się 120 zajęć dla blisko 1.900 osób.

## Rozdział 92110

<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.380.000 zł	2.380.000 zł	100

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.380.000 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania te są realizowane poprzez organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych, popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentacja, upowszechnianie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych, m. in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy.

Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, działalność GSW od 15 marca 2020 r. istotnie różniła się od dotychczasowej, ponieważ znacząco spadła frekwencja i liczba imprez organizowanych z bezpośrednim udziałem publiczności. W zamian w celu popularyzacji sztuki i pozyskania widzów rozwijano działalność on-line. W 2020 r. Galeria zorganizowała 19 wystaw i 77 akcji artystycznych dla 6.425 osób.

**Rozdział 92116**

<b>Biblioteki</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.205.000 zł	5.205.000 zł	100

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 5.205.000 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania te są realizowane poprzez gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzacja książek i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, podejmowanie innych działań zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej. W 2020 roku w celu uatrakcyjnienia oferty zbiorów bibliotecznych zakupiono łącznie 5.562 egzemplarzy wydawnictw. W roku ubiegłym Bibliotekę odwiedziło bezpośrednio 245.780 czytelników, wypożyczając 359.351 pozycji. Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, działalność MBP polegała na poszukiwaniu nowych sposobów dotarcia do użytkowników z ofertą popularyzatorską. Od miesiąca marca 2020 r. praca promocyjna i edukacyjna, tj. spotkania autorskie, wystawy, materiały promocyjne i informacyjne, realizowana była poprzez media społecznościowe: Facebook, Instagram i YouTube. W 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano 1.245 wydarzeń, w których uczestniczyły 360.843 osoby, w tym 326.820 on-line.

**Rozdział 92118**

<b>Muzea</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.188.294 zł	2.187.405,60 zł	99,96

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.167.000 zł. Do zadań statutowych Muzeum należy m. in. gromadzenie, dokumentowanie, archiwizowanie fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki, dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, organizowanie wystaw czasowych, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki.

W ramach działalności archiwalno-dokumentalnej kontynuowano akcję pozyskiwania pamiątek, które otrzymano, bądź zakupiono od osób prywatnych, artystów, instytucji oraz kolekcjonerów. W 2020 r. pozyskano 1.041 obiektów. Równolegle z pozyskaniem pamiątek prowadzone były prace mające na celu pełne ich zarchiwizowanie. Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, rozpoczęto on-line działalność edukacyjną i popularyzatorską m. in.: „Piosenka w Net”, warsztaty z Edukacyjnego Studia Nagrań, „Quizy Muzyczne ABC+D”, podcasty z radiem DOXA „Historia opolskich przebojów”, cykl „Kawiarenka z gwiazdami. Retrospekcje”, „Aleją Gwiazd biegniemy”, „Zaśpiewaj z nami”,

„Opolska trasa festiwalowa”. W ramach działalności wystawienniczej i oświatowej zrealizowano wystawy: „Mieczysław Fogg. Pieśniarz Polaków”, „Sipińska. Sza la la zabawa trwa da da” oraz współorganizowano i promowano wydarzenia m. in. Noc Muzeów, Noc Kultury, 28. finał WOŚP, zorganizowano również zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji. W 2020 roku z oferty Muzeum skorzystało 13.841 osób.

Ponadto Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu udzielona została dotacja celowa w wysokości 20.405,60 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „O!polskie muzea – aplikacja mobilna”. W przedsięwzięciu uczestniczą 22 muzea z terenu województwa opolskiego, w aplikacji znajduje się 1.001 zdigitalizowanych obiektów. Aplikacja jest bezpłatna.

## Rozdział 92120

<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.072.868 zł	1.052.708,69 zł

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono kwotę 1.052.708,69 zł, w tym:

- kwotę 821.800 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. W ramach ww. kwoty środki w wysokości 30.000 zł stanowią dotację przyznaną przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski na konserwację i renowację części elewacji kaplicy północnej w Parafii katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy Pl. Katedralnym 2 w Opolu. 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, ul. Dzierżona 9	Remont elewacji frontowych wraz z balkonami, izolacja ścian podziemnych	75.000
2	2720	Parafia katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, Pl. Katedralny 2	Konserwacja i renowacja kaplic, podchórza oraz fragmentów elewacji kaplicy północnej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	300.000
3	2720	Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka	Remont konserwatorsko-budowlany elewacji budynku dawnego klasztoru Norbertanek w Opolu-Czarnowasach – Prałatura – Wirydarz	150.000
4	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Jagiellonów 4	Remont ściany frontowej i zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jagiellonów 4 w Opolu	60.000
5	2720	Współwłaściciele Domu Opole, ul. Osmańczyka 11	Remont budynku mieszkalnego w Opolu przy ul. Osmańczyka 11 (projekt)	8.000
6	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. 1 Maja 115	Remont dachu, elewacja frontowa, balkony, loggie, posadzki-front, remont klatki schodowej. Schody i posadzki klatki schodowej	40.000

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
7	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Rynek 15A	Remont i malowanie elewacji od strony ul. Ks. Opolskich, naprawa i konserwacja elewacji kominów oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku wspólnoty mieszkaniowej w Opolu przy ul. Rynek 15A	39.500
8	2720	Magdalena Chodorowska Opole, ul. Kazimierza Wielkiego 7	Konserwacja i renowacja kompozycji rzeźbiarskiej – grupa ukrzyżowania	17.000
9	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Opole, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13,	Odnowienie i uzupełnienie elewacji zabytkowego kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu -Groszowicach	50.000
10	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, Rynek 30-31	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych oraz wymiana okien na klatce schodowej w budynku w Opolu przy ul. Rynek 30-31	42.300
11	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Opole, ul. Książąt Opolskich 2-6	Remont dachu budynku przy ul. Książąt Opolskich 2-6 w Opolu	10.000
12	2720	Parafia katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, Pl. Katedralny 2	Konserwacja i renowacja części elewacji kaplicy północnej	30.000

- kwotę 47.419,51 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczono na: opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami miasta Opola na lata 2020-2023, przygotowanie opinii konserwatorskich i wykonanie dokumentacji w celu rekonstrukcji malowidła ściennego Władysława Początka w budynku dawnego dworca PKS w Opolu, wykonanie ekspertyzy technicznej zabytkowego muru obronnego przy ul. Księdza Stefana Baldego, bieżącą konserwację i czyszczenie fontanny „poidła końskiego” znajdującego się na opolskim Ryнку, opłatę z tytułu dzierżawy części ściany kamienicy przy ul. Rynek 30 i 31 w celu montażu oświetlenia pomnika księcia Kazimierza I Opolskiego oraz opłatę składki z tytułu ubezpieczenia małej architektury i mienia miasta Opola,
- kwotę 172.189,18 zł na remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego. Remont został zakończony w zakresie drewnianego ganku i obejmował m. in. wykonanie nowej konstrukcji podestu, uszczelnienie podestu wraz z obróbkami blacharskimi oraz zszyście 30 metrów pęknięć muru z uzupełnieniem spoiny i scaleniem kolorystycznym murów. Mury zostały udostępnione zwiedzającym,
- kwotę 1.300 zł na odnowienie krzyża położonego przy ul. Małej Panwii – Dzielnica I. Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic,
- kwotę 10.000 zł na remont kapliczki zlokalizowanej przy ulicy Biosa 10 – Dzielnica XIII. Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic.

#### Rozdział 92195

<b>Pozostała działalność</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.047.000 zł	1.915.685,75 zł	93,58

Na zadanie „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 537.776,75 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół artystycznych – kwota 41.600 zł,
- wypłatę nagród Miasta Opola w dziedzinie kultury – kwota 40.000 zł,
- organizację imprez plenerowych, spotkań autorskich i innych usług związanych z działalnością kulturalną – kwota 111.176,75 zł,
- realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w formie dotacji celowych – kwota 345.000 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja 2.8	Organizacja 9. i 10. Opolskiego Festiwalu Fotografii	50.000
2	2810	Fundacja „Dla Dziedzictwa”	VI Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych – 09.03.2020	5.000
3	2810	Fundacja Master Art.	Produkcja Nagrań Wideo dla programu Bank Talentów	10.000
4	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Centrum Kultury Oleska 45 – Kino Meduza	15.000
5	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolskie Lamki 2020	10.000
6	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Sputnik nad Opolem	5 000
7	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	17. i 18. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy	150.000
8	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	Opole Songwriters Festival 2019/2020	100.000

Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski konieczne było wstrzymanie realizacji zadań w trybie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.

Na współorganizację w 2020 r. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wydatkowano środki w wysokości 1.327.909 zł.

Natomiast kwota 50.000 zł została wydatkowana na zadanie pn. „Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego”. W ramach zadania został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego pomnika, wypłacone zostały nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu.

#### Dział 925

<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
	11.944.355 zł	11.908.871,77 zł	99,70

#### Rozdział 92503

<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
	132.492 zł	100.075,17 zł	75,53

W 2020 r. środki finansowe w wysokości 100.075,17 zł przeznaczone zostały na comiesięczne porządkowanie terenu użytku ekologicznego „Kamionka Piast” i terenu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. W ramach wydatków bieżących zlecono wykonanie próby obciążeniowej drzewa z gatunku jesion wyniosły, objętego ochroną prawną w formie pomnika przyrody przy ul. Piastowskiej 20 w Opolu. Ponadto, wydatkowano środki na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących na terenie miasta, polegających na montażu wiązań w koronach 9 drzew. Na skutek wystąpienia zdarzeń losowych, interwencyjnie wykonano pielęgnacyjne cięcia w koronach 3 pomników przyrody.

#### Rozdział 92504

<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.811.863 zł	11.808.796,60 zł	99,97

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 11.808.796,60 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6.486.859,96 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. Ogród Zoologiczny w okresie od 12.03.2020 r. do dnia 18.05.2020 r. został zamknięty dla zwiedzających z powodu wprowadzonego na terenie Polski stanu epidemii spowodowanej COVID-19.

#### Dział 926

<b>Kultura fizyczna</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	29.400.279 zł	28.163.606,60 zł	95,79

#### Rozdział 92601

<b>Obiekty sportowe</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	654.873 zł	603.270,57 zł	92,12

Środki finansowe w wysokości 603.270,57 zł przeznaczone zostały na:

- remonty obiektów sportowych – kwota 84.690,79 zł, która wydatkowana została m. in. na wykonanie serwisu istniejącego sprzętu do utrzymania boisk oraz na naprawę systemu nawadniania, przegląd gaśnic w budynkach szatni LZS oraz remont: piłkochwyty na terenie LZS Sławice, zużytych siedzisk trybuny na terenie boiska klubu w Czarnowasach i elewacji budynku szatni klubu Groszmal,

- utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 179.371,94 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicach: Kwoczka, Nad Stawem, Gutenberga, Opolskiej, Jagiełły, Małej Panwi, Brynickiej, Dobrzeńskiej, Ochronnej oraz terenów w dzielnicy Żerkowice przy ul. Niemodlińskiej, ul. Wawrzyńca Świerzego wraz z utrzymaniem terenów pumptracków przy ul. Jagiełły i ul. Jaworowej. Prace obejmowały koszenie boisk, sprzątanie terenów rekreacyjno-sportowych, wywóz śmieci, nawożenie trawy, przycinkę drzew, grabienie liści, odchwaszczanie oraz wykonanie serwisu sprzętu. W ramach pozycji wydatkowano również środki na opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków z ww. terenów, opłaty za odbiór odpadów, opłacono koszty zużycia energii do kompleksów sportowych, koszty wynajmu kontenera socjalnego na terenie rekreacyjno-sportowym w dzielnicy Brzezcie, koszty zużycia ciepła w obiekcie sportowym klubu Swornica w dzielnicy Czarnowąsy. Ponadto wykonano okresowe przeglądy placów zabaw oraz przegląd budynków klubów LZS, usługi przeglądu pieca gazowego wraz z usługą kominiarską oraz serwis siłowni zewnętrznych na obiektach,
- budowę Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji – kwota 59.679,60 zł, która wydatkowana została na realizację usług i doradztwa techniczno-ekonomicznego oraz prawnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór projektanta Aquaparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opolu, którego wynikiem będzie podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej,
- dzierżawę lodowiska sezonowego na Stawku przy ul. Barlickiego – kwota 279.528,24 zł.

#### Rozdział 92604

<b><i>Institucje kultury fizycznej</i></b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		21.933.455 zł	21.052.053,72 zł

W 2020 r. kwota 21.052.053,72 zł przeznaczona została na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Największe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Ośrodka, które zostały zrealizowane w wysokości 10.569.947,56 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości. Do zadań jednostki należy zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a w szczególności świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyki, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów, którymi administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

**Rozdział 92605**

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.574.351 zł	4.490.530,14 zł	98,17

Na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano stowarzyszeniom i innym uprawnionym podmiotom w formie dotacji celowych kwotę w wysokości 419.821,09 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	AZS KU PO	Organizacja multisportowych pólkolonii letnich w okresie wakacyjnym w 2020 roku	29.000
2	2820	OOW LOK	Łąto w mieście z klubem strzeleckim LOK HUZAR przy ZW LOK Opole	3.000
3	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Orzeł Opole	Organizacja pólkolonii sportowo-rekreacyjnych z elementami piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym podczas wakacji w 2020 roku	9.000
4	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Organizacja pólkolonii sportowo-rekreacyjnych podczas wakacji 2020	29.000
5	2820	LZS SWORNICA Czarnowąsy	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2020 roku	10.000
6	2820	UKS START	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć szermierczych w 2020 r.	19.000
7	2820	UKS MOS w Opolu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2020 r. Pływanie – grupa rekreacyjna	9.000
8	2820	TS Gwardia Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2020 roku – judo	10.000
9	2820	OOW LOK MODELARSTWO	Pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży Klubie Modelarskim OK STER	4.434,27
10	2820	OOW LOK STRZELECTWO	Pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w KS LOK HUZAR przy ZW LOK OPOLE	5.007,90
11	2820	UKS TROLIK	Prowadzenie zajęć unihokeja w Opolu	5.000
12	2820	CHAMPION Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2020 roku – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2020 roku	5.000
13	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych taekwondo próbą skutecznego przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku	40.000
14	2820	UKS Rodło	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2020 roku – piłka nożna	14.500
15	2820	Stowarzyszenie Opolski Klub Bokserski	Aktywizacja dzieci i młodzieży – pozaszkolne zajęcia z boks olimpijskiego	4.000
16	2820	Stowarzyszenie Sportowe LZS Sławice	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2020 roku	3.000



L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
17	2820	UKS OKAY	JUDO JEST OK! Sport alternatywą dla substancji psychoaktywnych	13.000
18	2820	Stowarzyszenie Pojęcia Ruchu	Akrobatyka	3.000
19	2820	UIKŁF PIRUETTE Opole	Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2020 roku – ogólnodostępna szkołka łyżwiarska	11.000
20	2820	UKP GOL	Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – piłka nożna	8.000
21	2820	KŚ Judo AZS	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2020 roku	24.000
22	2820	Stowarzyszenie KS Orzeł Opole	Aktywizacja dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć z piłki ręcznej	6.000
23	2820	LKJ OSTROGA	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2020 roku	5.000
24	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Zajęcia sportowo-rekreacyjne karate	10.000
25	2820	AZS UNI Opole	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki siatkowej w 2020 r.	8.000
26	2820	SKFA TOWERS OPOLE	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2020 roku – futbol amerykański i futbol flagowy	6.000
27	2820	AZS KU PO – łyżwiarstwo	Upowszechnianie łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży	8.000
28	2820	AZS KU PO – koszykówka	Graj z nami w koszykówkę. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2020 roku	8.878,92
29	2820	UKS UNIA Opole	Piłka to nie lalka – futbol wśród dziewczynek	4.000
30	2820	KS UNIA Opole	Piłka to nie lalka – futbol wśród dziewczyn	6.000
31	2820	UKS Rodło	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2020 roku – szachy	7.000
32	2820	Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju	Opolski Aktywny Przedszkolak 2020	4.000
33	2820	AZS JUDO	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z elementami judo w okresie pandemii	10.000
34	2820	UKS TROLIK	Dwa turnieje unihokejowe i przygotowania sportowe na hali	3.000
35	2830	Judo Mizuka Sp. z o. o.	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2020 roku	30.000
36	2830	OKS ODRA OPOLE	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej w 2020 roku	30.000
37	2830	KPR GO S. A.	KPR GWARDIA OPOLE – gra, tworzy i uczy	16.000

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.470.709,05 zł w formie dotacji jednorocznych dla następujących klubów sportowych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	KS „Budowlani”	Przygotowanie zawodników Klubu Sportowego „Budowlani” w Opolu do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie podnoszenie ciężarów w 2020 r.	175.000
2	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach I ligi w sezonie 2019/2020	250.000
3	2820	AZS KU PO	Koszykówka – organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego i udział w zawodach sportowych chłopców w wieku 14-20 lat w 2020 r.	14.000
4	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	42.000
5	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział drużyny piłki siatkowej mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w rozgrywkach II ligi państwowej PZPS w 2020 roku	40.000
6	2820	Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek	Ze sportem na Ty	16.100
7	2820	UKS „RODŁO”	Prowadzenie profesjonalnego programu szkolenia z grupami wiekowymi 9-15 lat w dyscyplinie piłka nożna	8.400
8	2820	KS „Grupa Triathlonowa Kona”	Zawody sportowe „Triathlon Opole 2020”	30.550,38
9	2820	UKS „START”	Profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce klasycznej	15.400
10	2820	Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole "Jedna Odra"	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach Klubu Kibica „Kibice Razem”	38.500
11	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział w DMP Ekstraklasy LA oraz rywalizacja w MP	175.000
12	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział sekcji kajakowej w zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej w 2020 roku	59.000
13	2820	LZS Swornica	Działalność sekcji piłki nożnej i skata sportowego LZS Swornica Czarnowasy w 2020 roku	70.000
14	2820	HAWI RACING TEAM	Organizacja XVI Opolskiej Gali Żużla na Lodzie 25.01.2020	25.000
15	2820	Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole	Od dziecka do mistrza – wszechstronne i profesjonalne szkolenie w Klubie Judo AZS Opole – rok 2020	87.500
16	2820	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział sekcji short-track w zawodach krajowych oraz międzynarodowych w roku 2020	50.000
17	2820	OKK Kyokushin	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej karate kyokushin	24.500
18	2820	LZS Sławice	Utrzymanie Klubu sportowego LZS Sławice	21.000

<b>L.p.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykorzystana kwota w zł</b>
19	2820	Opolski Klub Taekwon-do	Szkolenie sportowe – przygotowanie do udziału i udział zawodników Opolskiego Klubu Taekwon-do w zawodach sportowych w 2020 roku	23.800
20	2820	CHAMPION KKK	Prowadzenie zajęć sportowych oraz udział w zawodach Karate Kyokushin	7.000
21	2820	Towarzystwo Sportowe „Kolejarz”	Organizacja imprez żużlowych w 2020 r.	100.000
22	2820	AZS UNI OPOLE	Przygotowanie i udział siatkarek AZS UNI Opole w rozgrywkach I Ligi Kobiet w sezonie 2019/2020	246.358,67
23	2820	LZS GROM ŚWIERKLE	Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych klubu sportowego LZS Grom Świerkle oraz promowanie aktywności sportowej w dzielnicy Świerkle	14.000
24	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym sekcji pływania	62.500
25	2820	UKS „RODŁO”	Przygotowanie i udział zawodników sekcji szachowej UKS Rodło w Drużynowych Mistrzostwach Polski – I liga seniorów	5.600
26	2820	MUKS „ORLIK” OPOLE	Organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach dla zawodników MUKS Orlik Opole w 2020	15.000
27	2820	Stowarzyszenie Opolski Klub Bokserski	Przygotowanie zawodników Opolskiego Klubu Bokserskiego do Mistrzostw Polski w różnych kategoriach	19.600
28	2820	LZS Grudzice	LZS Grudzice 2020	6.300
29	2820	Klub Futbolu Amerykańskiego Towers Opole	Przygotowanie do udziału i udział Klubu Futbolu Amerykańskiego Towers Opole w najwyższej klasie rozrywkowej Ligi Futbolu Amerykańskiego	21.000
30	2820	LKJ OSTROGA	Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkodę	2.000
31	2820	TS Gwardia Opole	Puchar Polski Juniorek i Juniorów w Judo – Opole 23.02.2020 r.	4.000
32	2820	UIKŁF PIRUETTE-OPOLE	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w łyżwiarstwie figurowym	14.000
33	2820	LKS GROSZMAL Opole	Sportowe Groszowice 2020	6.300
34	2820	LKS „Ziemia Opolska”	Przygotowanie i udział zawodników klubu w ogólnopolskich wyścigach kolarskich	4.900
35	2820	KS UNIA	Szkolenie piłkarek w Klubie Sportowym Unia Opole oraz udział we współzawodnictwie sportowym	9.100
36	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Chmielowice	Przygotowanie i udział drużyny Piłki nożnej w rozgrywkach, udział sekcji biegowej w zawodach i przygotowanie festynu	12.600
37	2820	UKS Football Academy	Profesjonalne oraz rekreacyjne szkolenie dzieci w wieku 4-12 lat w piłce nożnej	4.200

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
38	2820	Forca Brava	Zajęcia z zakresu brazylijskiego jujitsu oraz mieszanych sztuk walki	3.500
39	2820	AZS KU Politechniki Opolskiej	Przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach I ligi w sezonie 2020/2021 – I runda	112.000
40	2820	AZS UNI OPOLE	Przygotowanie AZS UNI Opole do sezonu zawodniczego w piłce siatkowej kobiet 2020/2021	100.000
41	2830	Judo Mizuka	Przygotowanie zawodników JUDO MIZUKA do uczestnictwa w zawodach w 2020 roku	35.000
42	2830	KPR GO S. A.	Przygotowanie i udział KPR Gwardia Opole w rywalizacji na arenie krajowej i międzynarodowej	250.000
43	2830	OKS ODRA OPOLE S. A.	OKS Odra Opole w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020	250.000

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.500.000 zł w formie dotacji wieloletnich dla następujących klubów sportowych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie „OKS ODRA” Opole	Przygotowanie do udziału i udział drużyny seniorów OKS ODRA Opole w rozgrywkach centralnych organizowanych przez PZPN	800.000
2	2820	TS „Kolejarz Opole”	Przygotowanie do udziału i udział reprezentantów klubu TS „Kolejarz Opole” w rozgrywkach ligi żużlowej oraz innych zawodach żużlowych	250.000
3	2830	KPR GO S. A.	Walczymy o medale! Udział KR Gwardii Opole w rozgrywkach PGNiG Superligi	450.000

Na realizację zadania pn. „Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola” wydatkowano kwotę, stanowiącą dotację w wysokości 100.000 zł. Zadanie realizowane przez stowarzyszenie LZS Wiking w okresie od dnia 4 marca 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego.

#### Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
	2.237.600 zł	2.017.752,17 zł	90,17

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 380.457,82 zł przeznaczono na:

- nagrody dla 88 zawodników i trenerów, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz dla ich trenerów. Nagrody wypłacono zawodnikom i trenerom w następujących dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, kajakarstwo, strzelectwo sportowe,

taekwon-do, short track, judo oraz nagrodę dla mecenasa opolskiego sportu – kwota 132.812,50 zł,

- umowy cywilno-prawne i składki społeczne z osobami, które prowadziły zajęcia w ramach programu specjalnego pn. „Zdrowy kręgosłup”, programu „Sportowy Dzielnicowy” a także na umowy cywilno-prawne zawarte na obsługę obiektów sportowych. Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, ww. zajęcia odbywały się w okresie: styczeń do 15-go marca, dlatego nie było możliwości wydatkowania całości zaplanowanych w tej pozycji środków – kwota 40.489,44 zł,
- organizację oraz promocję wydarzeń sportowych w skali ogólnopolskiej oraz lokalnej: Międzynarodowy wyścig kolarski II etapu 77.Tour de Pologne trasa Opole – Zabrze, Opolski Rajd Rowerowy, Festiwal Sportowego Opola, Bieg Opolski, Bieg Morsa – kwota 196.786,23 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe za obiekty sportowe – kwota 10.369,65 zł.

Na wydatki bieżące związane z dopłatą do spółki OKS ODRA OPOLE S.A przeznaczono kwotę 700.000 zł.

Na stypendia sportowe w 2020 r. wydatkowano kwotę 927.294,35 zł. Stypendia wypłacone zostały dla 96 zawodników w wieku od juniora młodszego do młodzieżowca, którzy spełnili kryteria określone w uchwale XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r.

Na zadanie zaplanowane w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Strefa aktywności społecznej” wydatkowano środki w kwocie 10.000 zł na zakup i montaż urządzeń plenerowych, tj. piłkarzyki i stół do szachów.

Natomiast na zadanie pn. „Parkun Opole – stałe oznakowanie trasy bezpłatnych, całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego”, realizowane również w ramach inicjatywy lokalnej, zaplanowano środki w kwocie 6.600 zł. Do realizacji zadania niezbędne jest uzyskanie pozytywnej decyzji Opolskiego Konserwatora Zabytków, która nie została wydana w 2020 roku. W związku z powyższym termin wykonania zadania przesunięto na 2021 rok.

#### 4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków majątkowych wynosił 316.297.787 zł, natomiast wykonanie wyniosło 289.106.076,54 zł.

Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola za 2020 rok w załączniku nr 14 przedstawia się następująco:

##### DZIAŁ 600

<i>Transport i łączność</i>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	219.485.737 zł	199.564.103,81 zł	90,92

#### 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 22.016.647 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.229.008,13 zł na zakup 10 szt. autobusów miejskich i holownika oraz wdrożenie systemu

dynamicznej informacji pasażerskiej, systemu e-bilet i oprogramowania do rozkładów jazdy, a także na roboty budowlane i nadzór inwestorski, związane z modernizacją zajezdni autobusowej MZK Sp. z o. o. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

### **Elektromobilne Opole**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.450 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje: nadzór nad budową stacji ładowania autobusów elektrycznych, podpisanie przez Miasto Opole z Tauron Dystrybucja S. A. umowy o przyłączenie do sieci energetycznej stacji ładowania autobusów elektrycznych, zlokalizowanej na przystanku Prószkowska-Politechnika-Pętla. Zawarcie ww. umowy stanowi niezbędny etap przygotowania do budowy stacji ładowania w ramach realizacji projektu pn. „Elektromobilne Opole”, który zakłada zakup 5 sztuk elektrycznych autobusów. Realizację zadania przesunięto na 2021 rok w związku z informacją uzyskaną od Tauron Dystrybucja S. A., iż projektowanie i budowę przyłącza zaplanowano do dnia 30.06.2021 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

### **Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 427.302 zł zostały wykorzystane w całości na zakup 6 modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej w celu rozszerzenia wielkości floty do 105 autobusów.

## **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

### **Bezpieczny transport w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.331.143 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.217.559,10 zł. Wydatki w wysokości 10.130.183,53 zł zostały przeznaczone na wykonanie przebudowy kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez rzekę Odrą w ciągu ulicy 11-go Listopada. W ramach prac wykonano: antykorozyjne zabezpieczenie kładki, naprawę oraz odtworzenie powierzchni betonowych podpór oraz murków na przyczółkach celem wprowadzenia ruchu pieszych na kładkę, wzmocnienie konstrukcji obiektu, prace naprawcze betonowej płyty pomostowej na części blachownicowej, wykonanie nowego pomostu i krawężnika żelbetowego na przęsłach kratownicowych, montaż na nowych wspornikach pomostu oraz montaż wyposażenia obiektu (oświetlenie, panele, balustrady). Długość kładki z nową nawierzchnią asfaltową wynosi 203,91 m, powierzchnia użytkowa uległa zwiększeniu z 826 m<sup>2</sup> na 1.605 m<sup>2</sup>.

Ponadto to w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego wydatkowano łącznie kwotę 87.375,57 zł na przebudowę ul. Nysy Łużyckiej i ul. Wrocławskiej na odcinku od ronda na Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Niemodlińskiej, polegających na budowie oświetlenia części mostu im. Pamięci Sybiraków. Budowa oświetlenia została przeprowadzona po wykonaniu remontu mostu na Odrze na ul. Nysy Łużyckiej. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.981.227 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.369.550,31 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego

z dnia 20.12.2019 r. i przekazane do użytkowania. Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 7.959.996,08 zł stanowi płatność końcową, która nie została zapłacona w 2019 roku w związku z niedostarczeniem przez wykonawcę robót budowlano-montażowych wymaganych dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami. Pozostała kwota środków finansowych została wykorzystana na: przebudowę i konserwację rowów I, Ia, Ib przy ul. Wspólnej i Zbożowej o łącznej długości 912,70 mb, opracowanie analizy powykonawczej dla inwestycji, pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, aktualizację studium wykonalności inwestycji stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Zadanie współfinansowane 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 639.600 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w zakresie wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.428 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.427,90 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: koncepcji, badań geotechnicznych gruntu, inwentaryzacji zieleni.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.349.619 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.318.351,91 zł. Zakres zadania obejmował budowę: chodnika z betonowej kostki brukowej o powierzchni 483 m<sup>2</sup>, ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o powierzchni 950 m<sup>2</sup>, jezdni z betonu asfaltowego o długości 592 mb, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej, pełnienie nadzorów inwestorskich branży sanitarnej oraz elektrycznej, nadzoru autorskiego. Ponadto opracowano dokumentację na budowę wiaduktu oraz zakończenie budowy ronda pod wiaduktem w ramach realizowanej inwestycji.

**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 510.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 496.811,28 zł na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego o długości 1.732 m<sup>2</sup> wraz z chodnikami z betonowej kostki o długości 106,43 m<sup>2</sup>, zjazdami o powierzchni 296,57 m<sup>2</sup> oraz nawierzchniami jezdni z betonu asfaltowego o długości 67,5 m<sup>2</sup>. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezcie**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 59.988 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.987,28 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.527.720 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.289.965,99 zł na wypłatę odszkodowań z tytułu wydanych 56 decyzji za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

**Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.211.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.177.145,60 zł. W 2020 r. opracowano dokumentację w zakresie projektu: budowlanego, wykonawczego i stałej organizacji ruchu, dokumentacji geotechnicznej, inwentaryzacji zieleni, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych. Ponadto zrealizowano roboty budowlane w zakresie budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Plebiscytowej do ul. Rejtana po stronie prawej (numery parzyste). Ciąg pieszo-rowerowy wykonano z nawierzchni asfaltowej, a chodniki z kostki betonowej. Ponadto rozpoczęto prace budowlano-montażowe na drugim odcinku, tj. strona lewa (numery nieparzyste), które będą kontynuowane w 2021 r.

**Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.799.242,47 zł. W ramach zadania uzyskano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę, opłacono usługę nadzoru inwestorskiego. W dniu 30.03.2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy, a następnie zrealizowano roboty budowlano-montażowe w zakresie wykonania:

- ciągu pieszo-rowerowego na obiekcie o długości 183 m i powierzchni 581,40 m<sup>2</sup> wraz z jezdnią o powierzchni 2.160,39 m<sup>2</sup>,
- ciągu pieszo-rowerowego na dojazdach do obiektu o długości 126 m i powierzchni 387 m<sup>2</sup> wraz z jezdnią o powierzchni 1.053,07 m<sup>2</sup>.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 94.809 zł zostały wykorzystane w kwocie 94.808,88 zł. Zakres zadania obejmował: wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego, opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz uiszczenie opłaty przyłączeniowej do sieci Tauron Dystrybucja S. A. na wykonanie oświetlenia ulicznego.

**Budowa drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.256.982,49 zł na budowę drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis. Zakres zadania obejmował wykonanie: jezdni z betonu asfaltowego i chodników z betonowej kostki o powierzchni 1.470 m<sup>2</sup>, zjazdu z betonu asfaltowego o powierzchni 419,75 m<sup>2</sup>, placu manewrowego o powierzchni 68,75 m<sup>2</sup> oraz kanalizacji deszczowej. Wydatkowana kwota obejmuje również nadzór inwestorski branży sanitarnej oraz wykupy gruntów pod realizację inwestycji.



**Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 41.205 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: koncepcji, mapy do celów projektowych, badań geotechnicznych oraz inwentaryzacji zieleni.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.640 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.639,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: koncepcji, mapy do celów projektowych, opinii geotechnicznej, inwentaryzacji zieleni, projektu stałej organizacji ruchu.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 965.992 zł zostały wykorzystane w kwocie 965.991,04 zł. W 2020 r. zostały zakończone prace związane z przebudową ul. Szarych Szeregów na odcinku od skrzyżowania z ul. Sosnkowskiego do skrzyżowania z ul. Batalionów Zośka oraz opcjonalnie od ul. Batalionów Zośka do ul. Skautów Opolskich oraz od ul. Skautów Opolskich do skrzyżowania z ul. Sosnkowskiego. W zakresie przebudowy ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym, został przekazany wykonawcy plac budowy i wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.522.227 zł zostały wykorzystane w kwocie 27.548.587,68 zł, co stanowi koszt robót przygotowawczych, ziemnych oraz budowę nawierzchni jezdni, ścieżek rowerowych, chodników, budowę i montaż wiaduktu a także budowę parkingów oraz placu manewrowego na wszystkich odcinkach objętych inwestycją na terenie Parku Przemysłowego Metalchem wraz z niezbędną infrastrukturą sieciową. Ponadto wydatkowane środki finansowe w wysokości 1.300.000 zł stanowią dotację przekazaną partnerom Projektu. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 97.785 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie wariantowej koncepcji wraz z częścią kosztową w ramach procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych i robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zaprojektowaniu i wykonaniu na jego podstawie obiektu budowlanego w ramach wyżej wymienionego zadania. Celem zadania było opracowanie koncepcji układu drogowego dla przeprowadzenia autobusów komunikacji miejskiej typu średniego na odcinku od ronda zlokalizowanego przy Placu Wolności do skrzyżowania przy ulicy Katedralnej. Wielobranżowa koncepcja podlega wnikliwej analizie i wyborowi wariantu preferowanego, zawiera rozwiązania w zakresie geometrii dróg i skrzyżowań, przekrojów konstrukcyjnych profili podłużnych dróg i przekrój poprzeczny pasa drogowego, lokalizacji ciągów pieszych i rowerowych, wskazanie kolizji z istniejącą infrastrukturą, budowę nowego mostu oraz przebudowę istniejącego mostu nad Kanalem

Młynówka, sposobu odwodnienia dróg ze wskazaniem odbiornika, lokalizację oświetlenia, na podstawie, której można określić niezbędny zakres budowy drogi i mostu.

#### **Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 212.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 188.639,47 zł na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 274 m<sup>2</sup> wraz z chodnikami z betonowej kostki brukowej o powierzchni 909 m<sup>2</sup> oraz miejscami postojowymi o powierzchni 180,5 m<sup>2</sup>. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

#### **Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 68.381 zł zostały wykorzystane w kwocie 68.191,20 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, w tym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji budowy drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś.

#### **Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu -Czarnowasach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.450 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie koncepcji projektowej w zakresie przebudowy drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach w celu określenia szacunkowych kosztów realizacji inwestycji oraz do wykorzystania podczas dalszych prac projektowych.

#### **Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową drogi przy ulicach: Bronicza, Wielkanocnej, Marcepanowej oraz ulicy „bez nazwy” wraz z wykonaniem chodników z kostki brukowej po jednej stronie jezdni oraz budową oświetlenia i kanalizacji.

### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

#### **Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 43.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.948,10 zł na: budowę przyłącza OSTO do budynku wejściowego Ogrodu Zoologicznego, przeprojektowanie posiadanej dokumentacji OSTO dla relacji Mały Rynek-Ratusz, przebudowę/przeniesienie na terenie Parku Naukowo-Technologicznego zakończenia sieci OSTO z budynku Inkubatora Przedsiębiorczości do budynku Centrum Przetwarzania Danych (serwerowni).

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

#### **Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 222.175 zł zostały wykorzystane w kwocie 207.740,85 zł. Zadanie ma na celu wymianę starych wiat przystankowych oraz budowę nowych wiat na terenie miasta Opola. W 2020 r. zamontowano 29 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta w następujących lokalizacjach/ulicach: ul. Duboisa – 3 szt., ul. Armii

Krajowej – 2 szt., ul. Okulickiego-Stegu Arena – 2 szt., Plac Jana Kazimierza – 2 szt., ul. Ozimska-Plebiscytowa – 2 szt. oraz po 1 szt. na: ul. Wróblewskiego, ul. Kołłątaja -Damrota-Dworzec Główny, ul. Jagiellonów-Henryka Pobożnego-Mieszka I, ul. Dambonia -pętla, ul. Książąt Opolskich-rondo kierunek centrum, ul. Ozimska-Katowicka kierunek Częstochowska, ul. Chabrów 13-17, ul. Ozimska-Katowicka kierunek centrum, Ozimska -Dubois kierunek centrum, ul. Pużaka-rondo, ul. Sienkiewicza kierunek centrum, ul. Sosnkowskiego-Fieldorfa kierunek centrum, ul. Sosnkowskiego-Wodociągowa, ul. Witosa -Osiedle, ul. Witosa-Szpital, ul. 1 Maja-Katowicka kierunek pętla, ul. Kwoczka -Wasylewskiego, ul. Ozimska-Małopolska kierunek Częstochowska.

### **Budowa parkingu przy Wyspie Bolko**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie obejmować miało sporządzenie materiałów do opracowania dokumentacji projektowej. Postępowanie przetargowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu przy Wyspie Bolko wraz z pętlą autobusową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wjazdem od ulicy Krapkowickiej zostało wszczęte w dniu 24.12.2020 r. W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w terminie do dnia 31.12.2020 r. Realizacja zadania została przesunięta na 2021 rok.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.816.160 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.816.155,59 zł na wykonanie robót budowlano-montażowych, branżowych, nadzór inwestorski i autorski. Zakres zadania obejmował budowę: kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi o długości 255,60 m, ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Bolkowskiej – odcinek zachodni o długości 139,85 m, drogi serwisowej o długości 104,75 m, drogi do nawrotów o długości 15,75 m, ścieżki rowerowej i chodnika o długości 130,66 m, ścieżki rowerowej – odcinek wschodni o długości 390,34 m, ciągu pieszego o długości 147,60 m. Ponadto w ramach zadania przygotowano dokumentację związaną z budową centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole-Zachodnie. Zadanie współfinansowane jest ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.409.366,51 zł. Projekt pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” obejmuje zbiór zadań realizowanych na obszarze Aglomeracji Opolskiej mających wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg, w tym redukcji CO<sub>2</sub>. Liderem Projektu jest Miasto Opole, a Partnerami gminy: Krapkowice, Prószków, Dobrzeń Wielki oraz Gogolin. Przedmiotem Projektu w zakresie Gminy Opole jest realizacja budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego Opole Główny, przebudowa niezbędnej infrastruktury transportowej, tj. przebudowa układu drogowego wokół budowanego centrum przesiadkowego w celu dostosowania go do istniejącego ruchu transportu indywidualnego i publicznego oraz pieszych (m. in. podróżnych korzystających z dworca kolejowego). W 2020 r. zakres zadania

obejmował: rozbiórkę schronów podziemnych i fundamentów budynku, ustawienie słupów prefabrykowanych, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego nad pracami budowlano-montażowymi. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.200.652 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.436.527,85 zł. W 2020 r. wykonano roboty budowlano-montażowe w następującym zakresie:

- budowy II części ciągu pieszo-rowerowego o długości 274 m wzdłuż ul. Frankiewicza – lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej,
- rozbudowy drogi powiatowej nr 2001 O – budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 477 m wzdłuż ul. Frankiewicza w Opolu,
- budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 152 m wzdłuż ul. Wrocławskiej od ul. Wspólnej do istniejącego ciągu przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym,
- budowy ścieżki rowerowej o długości 94 m wzdłuż obwodnicy północnej od ul. Częstochowskiej do drogi transportu rolnego (prawa strona),
- budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 1.235 m wzdłuż Al. Witosa – lewa strona,
- przebudowy chodników wzdłuż ul. Pużaka (od ul. Sosnkowskiego do ul. Tarnopolskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo-rowerowych – wykonanie ścieżki rowerowej o długości 1.414 m,
- przebudowy chodników wzdłuż ul. Sosnkowskiego (od ul. Okulickiego do ul. Horoszkiewicza) i ul. Horoszkiewicza z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo-rowerowych o długości 1.426 m,
- przebudowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzikiej) i ul. Grudzikiej (od ul. Tysiąclecia do ul. Wschodniej) z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 1.670 m. Ponadto wykonano oświetlenie uliczne, zamontowano 80 sztuk słupów oświetleniowych,
- budowy ciągu pieszo-rowerowego o długości 458 m w ramach rozbudowy ul. Krapkowickiej na odcinku od ul. Bolkowskiej do ul. Krapkowickiej wraz z połączeniem z ciągiem od ronda im. Politechniki Opolskiej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 224.260 zł zostały wykorzystane w kwocie 207.039,11 zł. W ramach zadania opracowano następujące dokumentacje:

- rozbudowy ul. Teligi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia i odwodnienia,
- budowy sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. Nyską na wysokości posesji nr 3,
- rozbudowy drogi powiatowej nr 1766 O – ul. Krapkowickiej od km 5+0,140 do km 5+0,261 w zakresie wzmocnienia terenu pod planowany parking i budowy

zjazdu do drogi wewnętrznej do terenu Straży Miejskiej i Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego,

- budowy odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni na działkach 96/3, 87/1, 89/4, 89/6, 89/8 (ul. Broniewskiego wewnętrzna) – etap I,
- budowy drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi,
- budowy drogi publicznej przy ul. Wilczej.

### **Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 114.330 zł zostały wykorzystane w kwocie 114.329,09 zł. Zgodnie z umową zawartą w dniu 10.10.2016 r. oraz aneksem z dnia 29.06.2020 r., w którym określono maksymalną wysokość transzy na 2020 r. przekazano i rozliczono dotację celową, w kwocie określonej przez dotowanego. Terminy i wysokość transzy dotacji zależna jest od terminu decyzji odszkodowawczej za przejęte nieruchomości i dokonywanych płatności w tym zakresie.

### **Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.211.803 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”.

### **Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.072.765 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.297.574,30 zł. W zakresie robót budowlano-montażowych wykonano szereg działań formalno-prawnych, umożliwiających kontynuację rzeczową rozpoczętych robót, w tym: roboty drogowe na ulicach: Oleskiej, Rataja, Nysy Łużyckiej, Katowickiej, węzeł przesiadkowy oraz droga wojewódzka nr 435, roboty mostowe na obiektach: T-1, T-3, W-1, W-5 i W-6, mury oporowe M1, M2, M3 i ekrany akustyczne. Przeprowadzono również roboty branżowe w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i ciepłowniczej, oświetlenia drogowego, energetycznego, teletechnicznego i kolejowego. Podczas realizacji inwestycji pełniony był na bieżąco nadzór autorski i inwestorski. W 2020 r. wydatkowano środki na zakup wraz z montażem 2 szt. biletomatów stacjonarnych i 5 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z nadzorem autorskim oraz na realizację robót budowlano-montażowych z dostawą i montażem 16 szt. tablic promocyjnych dla zadania w zakresie wykonania Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole). Obecnie umowa jest na etapie realizacji, planowane zakończenie ustalono na IV kwartał 2021 r. W ramach pozycji wydatkowano kwotę 6.350.321,67 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej części zaliczki otrzymanej na pokrycie wydatków majątkowych projektu. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

**Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 372.444,68 zł. Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ul. Katowickiej od wjazdu do Szpitala Wojewódzkiego do ul. Orłąt Lwowskich oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o długości 228,8 m oraz chodników o powierzchni 331,95 m<sup>2</sup>.

**Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski – etap I**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.479 zł zostały wykorzystane w całości. W 2020 r. w ramach zadania sporządzono koncepcję architektoniczną, wykonano mapę do celów projektowych, badania geotechniczne gruntów, inwentaryzację zieleni oraz opracowano projekty: budowlany, stałej organizacji ruchu, podziału działek, i wniosek o wydanie decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej.

**Zielone przystanki w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 56.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 56.463,60 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano wiatę przystankową przy ul. Oleskiej naprzeciwko galerii handlowej Solaris z roślinnością na dachu i panelach ściennych przystanku oraz wokół przystanku. Roślinność ma zatrzymywać deszczówkę i obniżać temperaturę wokół, przyczyniając się do zmniejszenia miejskiej wyspy ciepła. Zieleń zmniejsza też ilość szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych w powietrzu. Zadanie częściowo realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (kwota 50.000 zł).

**DZIAŁ 700**

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.693.350 zł	5.084.424,21 zł

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej – montaż osłon przeciwslonecznych typu żagiel – Dzielnica V**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.962,60 zł na zakup wraz z montażem urządzenia do gry TWISTER oraz 4 szt. osłon typu żagiel na potrzeby doposażenia placu zabaw w obrębie ulic: Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Montaż stołów do gry w „piłkarzyki” na terenie Dzielnicy XI**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem 2 stołów do gry w „piłkarzyki” na terenie placu zabaw przy ul. Dambonia. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Program rozwoju placów zabaw**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 124.697 zł zostały wykorzystane w kwocie 124.696,94 zł. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu przy ul. Srebrnej-Złotej oraz wykonano zagospodarowanie terenu stanowiącego własność gminy Opole, obejmującego doposażenie w ściankę wspinaczkową terenu przy ul. Dambonia (działka nr 29, 140/1, 140/2, 140/3 k.m.34 obręb Szczepanowice).

**Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.081 zł zostały wykorzystane w całości na uzupełnienie dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: obniżonych akustycznych sufitów podwieszanych, oświetlenia sali świetlicy wraz z wymianą instalacji elektrycznej, zabezpieczenia przeciwpożarowego stropu drewnianego. Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa, estetyki oraz warunków funkcjonowania sali świetlicy dzielnicowej, w której organizowane są liczne imprezy dla mieszkańców dzielnicy. Realizację zakresu rzeczowego zaplanowano na 2021 rok. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Zakup i montaż trampoliny terenowej na terenie rekreacyjnym przy ul. Wojska Polskiego 2 – Dzielnic XI**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem trampoliny terenowej na terenie rekreacyjnym przy ul. Wojska Polskiego 2. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 115.288 zł zostały wykorzystane w kwocie 115.287,90 zł. Zakres zadania obejmował: doposażenie w urządzenia fitness oraz elementy małej architektury gminnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ulicach: Wojska Polskiego, Dambonia, Prószkowskiej, Kasprzaka, Zwycięstwa 15-29, montaż wiaty rowerowej przy ul. Zwycięstwa 15-29 i 4 szt. podwójnych lamp solarnych przy ulicach: Kasprzaka, Dambonia i Prószkowskiej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 87.000 zł nie zostały wydatkowane z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski. Realizację zadania przesunięto na 2021 rok. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Wykupy gruntów i nieruchomości**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.180.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.705.344,77 zł, która stanowi koszt nabycia gruntów do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych pod usługi, aktywność gospodarczą, drogi i zieleń urządzoną o łącznej powierzchni 6,1693 ha.

**Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego****Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł zostały wydatkowane w całości na objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu.

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

### Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 52.767 zł na wykonanie prac rozbiórkowych kotłowni osiedlowej, która ze względu na swój stan techniczny stanowiła zagrożenie. Zakres zadania obejmował: całkowitą rozbiórkę obiektu, wypełnienie miejsca po rozbiórce gruzem pochodzącym z recyklingu, oczyszczenie terenu, uporządkowanie z resztek gruzu i zanieczyszczeń, wyrównanie terenu warstwą tłucznia.

### Remont i odtwarzanie placów zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.284 zł zostały wykorzystane w całości na demontaż uszkodzonej, niekompletnej palisady drewnianej wraz z montażem nowej betonowej na placu zabaw przy ul. Kościuszki 21.

## DZIAŁ 710

<b>Działalność usługowa</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		20.388.468 zł	20.229.216,01 zł

## Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

### Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 165.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 162.729 zł na zakup licencji komercyjnej na ArcGis Image Server wraz z zakupem usługi mającej na celu utrzymanie i rozwój systemu informacji przestrzennej Miasta Opola. Realizacja zadania obejmowała rozbudowę i aktualizację bazy danych, w tym map, gromadzonych i przetwarzanych ww. systemu. Ponadto w ramach zadania zakupiono dalmierz do pomiarów nośników i urządzeń reklamowych w celu realizacji zadań związanych z bieżącą kontrolą reklam w przestrzeni publicznej.

## Rozdział 71095 – Pozostała działalność

### Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000.000 zł zostały przekazane w całości do Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o. o. w zamian za udziały, na realizację inwestycji budowy budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” przy ul. Plebiscytowej.

### Projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 125.068 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.287,01 zł, co stanowi dotację dla Powiatu Opolskiego – Lidera na finansowanie inżyniera projektu, jako pokrycie części wkładu własnego Miasta Opola przypadającego na rok 2020. W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu na 2021 rok w części dotyczącej wdrożenia systemu e-usług oraz działań promocyjno-informacyjnych nie było możliwości wydatkowania pozostałej kwoty zaplanowanych środków.



**Realizacja projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 98.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.200 zł na wynagrodzenia za wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ w związku z realizacją systemu miejskiej aplikacji mobilnej. W ramach zadania prowadzone były czynności związane z aktualizacją zakresu projektu i jego dostosowaniem do aktualnego stanu zaawansowania teleinformatycznego jednostek zaangażowanych w projekt. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**DZIAŁ 750**

<b>Administracja publiczna</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.883.815 zł	1.805.793 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 825.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 790.413,10 zł na zakup: 8 szt. bardzo wydajnych stacji roboczych do prac związanych z GIS i obróbką grafiki komputerowej, 150 szt. licencji dostępowych dla oprogramowania pozwalającego na zdalny dostęp do komputerów, systemu NGFW, tj. zapory ogniowej nowej generacji w celu kompleksowej ochrony przed zagrożeniami, nowych dysków w celu rozbudowy posiadanej macierzy dyskowej, wysokowydajnego serwera pamięci masowej klasy korporacyjnej – QNAP, zasilacza awaryjnego UPS do budynku przy Pl. Wolności wraz z bateriami do zasilacza oraz zakup 2 szt. serwerów na potrzeby Urzędu Miasta Opola.

**Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 650.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 623.059,19 zł na realizację inwestycji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakres zadania obejmował: przebudowę pomieszczeń po dawnym lokalu usługowym wraz z częścią piwnic Ratusza, wykonanie instalacji: elektrycznej, teleinformatycznej, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz roboty malarskie, tynkarskie, wykonanie posadzek, ścianek działowych, naprawę stolarki, wymianę drzwi.

**Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – Plac Wolności**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 308.315 zł zostały wykorzystane w kwocie 293.193,53 zł na: wykonanie przebudowy sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej na III piętrze w budynku przy Pl. Wolności, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, dostawę i montaż rozłącznika bezpiecznikowego oraz wykonanie dodatkowych punktów logicznych i montaż panelu krosującego, służącego do swobodnego podłączenia/przełączenia aktywnych urządzeń sieciowych.

**Zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.127,18 zł na zakup urządzeń wielofunkcyjnych, rolet antywłamaniowych oraz zakup

bezprowadowego systemu telefonii DECT na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola.

#### DZIAŁ 752

<b>Obrona narodowa</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		75.000 zł	75.000 zł

#### Rozdział 75295 – Pozostała działalność

##### **Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – rozbudowa zintegrowanego systemu łączności w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią środki z rezerwy celowej budżetu państwa w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” na rozbudowę zintegrowanego systemu łączności w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, polegającej na zakupie uniwersalnej konsoli dyspozytorskiej, systemu radiowęzła, uniwersalnych kontrolerów radiotelefonów bazowych.

#### DZIAŁ 754

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.344.885 zł	1.094.779,31 zł

#### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

##### **Przebudowa Stanowiska Kierowania w KM PSP w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.095 zł na realizację I etapu przebudowy Stanowiska Kierowania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Zakres prac obejmował: wykonanie prac rozbiórkowych, wyburzeniowych ścian pomiędzy pomieszczeniami, demontaż okien, drzwi i paneli ściennych wraz z pracami wykończeniowymi, uzupełnienie ubytków w ścianach i posadzkach, położenie gładzi na ścianach, wykucie miejsc pod instalację centralnego ogrzewania.

##### **Rozbudowa zintegrowanego systemu łączności w KM PSP w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w całości na rozbudowę zintegrowanego systemu w celu poprawy łączności w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na obszarach, gdzie łączność była niewystarczająca lub nie było jej wcale.

**Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Przebudowa Stanowiska Kierowania w KM PSP w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 258.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 58.000 zł na zakup stołów dyspozytorskich, mebli kuchennych i biurowych oraz ekranu multimedialnego w celu wyposażenia pomieszczeń Stanowiska Kierowania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Realizacja zadania pozwoli na lepszą organizację pracy dyspozytorów poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych oraz funkcjonalnych. Pozwoli również dostosować obecnie wykorzystywane systemy do aktualnych standardów w zakresie teleinformatyki, co przedkłada się na zwiększenie efektywności szeroko rozumianej koordynacji prowadzonych działań ratowniczych w mieście Opolu i powiecie opolskim.

**Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup łodzi ratowniczej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.999,98 zł na zakup łodzi ratowniczej na potrzeby akcji ratowniczych, prowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

**Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup wentylatora oddymiającego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby akcji ratowniczych, prowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł zostały wykorzystane w całości na dotację celową dla jednostki OSP Opole-Sławice na modernizację pomieszczenia kuchni, tj. wymianę instalacji elektrycznej i hydraulicznej, modernizację ścian, sufitu, podłogi oraz wymianę kuchni elektrycznej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**„Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy” – zakup pojazdu dla OSP Czarnowąsy**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 550.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 500.000 zł na dotację celową dla jednostki OSP Opole-Czarnowąsy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 920.040 zł. Jednostka pozyskała również środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 227.000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 33.000 zł, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 150.000 zł, natomiast kwota 10.040 zł stanowi wkład własny OSP. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice do działań w trudno dostępnym terenie**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.899,99 zł, która stanowi dotację celową dla jednostki OSP Opole-Gosławice na zakup

quadra do działań ratowniczych w trudno dostępnym terenie, tj. tereny podmokłe, ogródki działkowe, wały, tereny leśne itp. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

### Straż Miejska – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 121.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 121.399,34 zł na zakup: systemu monitorującego obiekt Straży Miejskiej przy ul. Reymonta 47 B oraz boiska Orlik, 2 szt. kamer obrotowych do rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta oraz serwera wraz z osprzętem na potrzeby Straży Miejskiej.

## Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

### Dostawa przyczepy dwuosiowej pod pompę wysokiej wydajności wraz z montażem pompy na przyczepie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 122.385 zł zostały przeznaczone na zakup przyczepy dwuosiowej pod pompę wysokiej wydajności w celu usprawnienia działań przeciwpowodziowych. Całość środków zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/704/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## DZIAŁ 758

<b>Różne rozliczenia</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	500.000 zł	500.000 zł	100

## Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

### Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa z przeznaczeniem na adaptację budynku po byłym gimnazjum w Żelaznej na potrzeby przedszkola.

## DZIAŁ 801

<b>Oświata i wychowanie</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.040.908 zł	6.836.586,31 zł	85,02

## Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

### PSP Nr 11 – budowa nowej sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 817.335 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania wybudowana zostanie nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów 65. W 2020 r. wykonano aktualizację dokumentacji techniczno-projektowej i prace przygotowawcze, roboty ziemne oraz żelbetowe do poziomu wykończonej posadzki parteru tzw. „0”. Ponadto wykonano przyłącze wodociągowe.

**PSP Nr 14 – modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie D**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację instalacji elektrycznej w zakresie wymiany gniazd oraz rozdzielni prądowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Koszyka 21.

**PSP Nr 14 – segment G – wymiana pokrycia dachowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 143.650 zł zostały wykorzystane w kwocie 139.605 zł. W ramach zadania został docieplony stropodach oraz wymieniono pokrycie dachowe na segmencie G budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Koszyka 21.

**PSP Nr 15 – modernizacja placu zabaw**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 129.998,77 zł. W ramach zadania zakupiono wraz z montażem zestaw zabawowy, tor przeszkód, altankę, zniwelowano teren i wymieniono część istniejącego ogrodzenia na terenie placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Małopolskiej 20.

**PSP Nr 2 – przebudowa i modernizacja biblioteki szkolnej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację pomieszczenia biblioteki szkolnej mieszczącej się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Katowickiej 35. Zakres zadania obejmował: wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, malowanie pomieszczenia i ułożenie nowej wykładziny podłogowej.

**PSP Nr 5 z OI – modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.017.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.017.255,76 zł. W ramach zadania zamontowano nową instalację wentylacyjną wraz z centralą obsługującą basen oraz salę gimnastyczną, wymieniono okna nad niecką basenu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integrycyjnymi przy ul. Hubala 2.

**Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.535.842 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.171.232,45 zł. W ramach zadania przeprowadzono kompleksową termomodernizację segmentu D Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Koszyka 21, polegającą na wymianie drzwi i okien, izolacji i dociepleniu ścian, wykonaniu nowej elewacji budynku, wymianie instalacji c.o. i oświetlenia na energooszczędne typu LED. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****ZSS – zakup pieca konwekcyjno-parowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 42.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 40.946,70 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego 7-półkowego do wyposażenia kuchni w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Książąt Opolskich 21.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

### **Budowa przedszkola w Opolu – Gosławicach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 155.000 zł zostały wykorzystane w całości. Opracowano koncepcję architektoniczną, projekt budowlano-wykonawczy 5-oddziałowego przedszkola dla 125 dzieci oraz plan zagospodarowania terenu wokół budynku przedszkola (z placem zabaw i mini amfiteatrem) u zbiegu ulic Koszalińskiej i Tarnopolskiej.

### **PP Nr 24 – przebudowa kanalizacji zewnętrznej sanitarnej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.140 zł zostały wykorzystane w kwocie 73.538 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej zewnętrznej przy Przedszkolu Publicznym Nr 24 przy ul. Zwycięstwa 47.

### **PP Nr 24 – przebudowa pomieszczeń piwnicy**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 126.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 124.400 zł. W wyniku awarii instalacji sanitarnej zalane zostały pomieszczenia piwnicy w budynku Przedszkola Publicznego Nr 24 przy ul. Zwycięstwa 47. W ramach zadania przeprowadzona została modernizacja 5 pomieszczeń znajdujących się w piwnicy, w tym: wymiana kafelek na podłozę, położenie nowych tynków, gładzi, malowanie ścian oraz wymiana drzwi.

### **PP Nr 55 – modernizacja łazienki**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację łazienki w Przedszkolu Publicznym Nr 55 przy ul. Szarych Szeregów 2. Zakres zadania obejmował: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzejników, ułożenie kafelek, pomalowanie pomieszczenia, montaż ścianek działowych do toalet dla dzieci.

### **PP Nr 6 – zakup pieca konwekcyjno-parowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 34.646,82 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z okapem kondensacyjnym, stołem-zlewozmywakiem, szafką wiszącą i stołem dostawczym do wyposażenia kuchni Przedszkola Publicznego Nr 6 przy ul. Ligonía 4.

## **Rozdział 80115 – Technika**

### **Zespół Szkół Ekonomicznych – budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 68.880 zł. W ramach zadania dokonano budowy sieci komputerowej, bezprzewodowej sieci Wi-Fi oraz okablowania i rozbudowy sieci elektrycznej wraz z gniazdami w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki 43.

### **Zespół Szkół Ekonomicznych – zakup systemu monitoringu szkolnego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.531,30 zł na zakup systemu do monitoringu budynku oraz terenu wokół szkoły przy ul. Kościuszki 43.

**ZSE – Przebudowa instalacji ciepłej wody**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.900 zł na doprowadzenie i wyprowadzenie instalacji ciepłej wody do węzła, a następnie do dwóch sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki 43.

**ZSM – Publiczne Technikum Nr 4 – zakup serwera**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.999,80 zł na zakup serwera do nadzoru sieci szkolnej, archiwizowania baz danych w programach administrujących pracę Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka 22.

**ZSM – wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 128.805,96 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku fizyki w Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka 22. Zakres zadania obejmował: wykonanie pokrycia dachowego z dachówki, ocieplenie stropu, montaż 2 szt. klap oddymiających.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące****PLO Nr I – modernizacja toalety damskiej na bloku sportowym**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację toalety w bloku sportowym Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr I przy ul. Licealnej 3. Zakres zadania obejmował: wykonanie instalacji elektrycznej, położenie kafli na ścianach i podłodze, montaż armatury sanitarnej.

**PLO Nr II – modernizacja budynku pod względem wymagań p.poż.**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 37.900 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania obiektu do warunków ochrony przeciwpożarowej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II przy ul. Pułaskiego 3.

**PLO Nr II – wykonanie okablowania sieci LAN – II etap**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 125.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie infrastruktury sieci komputerowej budynku „C” i „D” Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II przy ul. Pułaskiego 3.

**ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 219.247 zł zostały wykorzystane w kwocie 219.246,31 zł na wykonanie prac ziemnych, montaż nowych masztów oświetleniowych oraz monitoringu wizyjnego w ramach modernizacji i budowy boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska na terenie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III przy ul. Dubois 28.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**

**Budowa windy zewnętrznej przy budynku „D” w ZPO**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.060 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej budowy windy zewnętrznej podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowania klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w budynku „D” Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7.

**ZPO – modernizacja lakierni w pracowni samochodowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 58.288 zł zostały wykorzystane w kwocie 55.197 zł na modernizację pomieszczenia przygotowania lakierniczego w budynku „F” Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7. Zakres zadania obejmował: wymianę opraw oświetleniowych, ewakuacyjnych i awaryjnych, montaż nowej centrali sygnalizacji obecności niebezpiecznych stężeń gazów wybuchowych wraz z instalacją.

**ZPO – wykonanie wentylacji i instalacji odciągu pyłów i wiórów w pracowni Ciesielsko-Stolarskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.350 zł zostały wykorzystane w kwocie 52.480,20 zł. Zakres zadania obejmował: opracowanie projektu wentylacji ogólnej i miejscowej w pracowniach budynku „E” Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7, montaż okapów w każdym pomieszczeniu po 2 szt., wykonanie 6 szt. nawiewów w ścianie zewnętrznej, podłączenie instalacji odciągowej, wentylatorów i nawietrzaków powietrza.

**Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr****Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 63.960 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie projektu technicznego przebudowy budynku Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Powstańców Śląskich 19.

**Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 491.944,46 zł. W związku z utworzeniem nowej jednostki pn. „Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji” w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 19 przeprowadzono roboty budowlane polegające m. in. na: osuszeniu i częściowym dociepleniu budynku, częściowej wymianie stolarki okiennej, instalacji: centralnego ogrzewania, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, przebudowie pomieszczeń dydaktycznych, sanitariatów, budowie windy zewnętrznej. Realizacja zadania kontynuowana jest w 2021 r.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne****Posiłek w szkole i w domu – zakup pieca konwekcyjnego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.518 zł zostały wykorzystane w całości na zakup 10-półkowego pieca konwekcyjno-parowego z systemem mycia oraz sondą do mierzenia temperatury potraw do wyposażenia kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Krzanowickiej 1.



## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

### **Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 345.901 zł zostały wykorzystane w kwocie 293.100 zł. Kwota ta stanowi zwrot niewykorzystanych w 2019 r. wydatków majątkowych, które zostały przekwalifikowane na wydatki bieżące projektu. Obecnie realizowane jest doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Staszica (pracownia chemiczna i komunikacji w języku obcym). Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 64.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 63.960 zł na zakup prasy do ściskania kostek betonowych oraz mieszarki laboratoryjnej do zaprawy cementowej na wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Torowej 7 w zawodzie technik budownictwa i technik robót wykończeniowych w budownictwie. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 123.800 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach realizacji zadania opracowano:

- dokumentację projektową oraz ekspertyzę techniczną dotyczącą budynku sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego 7,
- aktualizację dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I przy ul. Licealnej 3,
- aktualizację projektu termomodernizacji obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów 1,
- dokumentację projektową na podstawie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka 22.

### **Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.163 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.162,50 zł. W ramach zadania prowadzono działania, w wyniku których stworzono e-grę pn. „Zagraj w BIO z LO” z wykorzystaniem aplikacji będącej grą edukacyjną, realizowaną w obszarze Wyspy Bolko, w pasie Odry oraz na Wyspie Pasieka w Opolu za pomocą urządzeń mobilnych oraz komputerów. Gra poświęcona jest ginącym gatunkom roślin i zwierząt na Opolszczyźnie, a jej celem jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności oraz potrzeby jej ochrony. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 243.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 140.630 zł. Miasto Opole oraz partnerzy z pięciu gmin Aglomeracji Opolskiej obejmą

wsparciem 55 przedszkoli publicznych (wraz z oddziałami zamiejscowymi) z zakresu: rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci oraz wzmacniające ich kompetencje kluczowe, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez udział w studiach podyplomowych/kursach oraz szkoleniach. W ramach projektu zaplanowano doposażenie istniejącej infrastruktury przedszkolnych placów zabaw (utworzenie ścieżek sensorycznych), zakupy nowoczesnych urządzeń i materiałów dydaktycznych. W ramach zadania przekazano kwotę 98.000 zł dla partnera projektu – Gminy Dąbrowa na modernizację bazy przedszkolnej, tj. utworzenie 13 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz kwotę 42.630 zł dla partnera projektu – Gminy Dobrzeń Wielki na montaż urządzeń na placu zabaw. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **„Tłumaczymy żywioly” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.511 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.100 zł na zakup drukarki 3D na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 przy ul. Lelewela 9. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 967.923 zł zostały wykorzystane w kwocie 840.032,28 zł. W 2020 r. doposażono pracownię dydaktyczne w budynku „C” w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7 w pomoce dydaktyczne, sprzęt i meble, tj.: do pracowni logistycznej zakupiono bramkę logistyczną, sprzęt komputerowy i meble, pracownię gastronomiczną wyposażono w sprzęt komputerowy, meble drewniane, meble stalowe, sprzęt AGD i drobny sprzęt a pracownię barmańską w ladę barową, sprzęt AGD i drobny sprzęt. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **ZPO – przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 92.420 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę sanitariatu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7.

### **DZIAŁ 851**

<b>Ochrona zdrowia</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	245.000 zł	245.000 zł	100

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

#### **Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ „Śródmieście”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 245.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową zgodnie z zawartą w dniu 29.04.2019 r. umową o przekazaniu

dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” na przebudowę i modernizację dźwigu osobowego w budynku SP ZOZ „Śródmieście”. W dniu 12.06.2020 r. ogłoszono przetarg o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, natomiast w dniu 20.08.2020 r. została podpisana umowa na jego wykonanie. Inwestycja została zrealizowana, a dotacja wykorzystana w całości i poprawnie rozliczona. Zakres zadania obejmował: demontaż dotychczasowych dźwigów, wykonanie robót wyburzeniowych w obrębie szybu dźwigu, pogłębienie szybu, wykonanie przebić ścian celem utworzenia otworów drzwiowych na półpiętrach, dostarczenie urządzenia dźwigowego na teren budowy, montaż dźwigu w poszerzonym i pogłębionym szybie, testowanie, odbiory urządzenia przez organy do tego uprawnione.

## DZIAŁ 852

<b>Pomoc społeczna</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		799.600 zł	585.160,18 zł

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

#### **Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – modernizacja łazienek**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski oraz wynikających z tego stanu postanowień Wojewody Opolskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego. Wdrożone restrykcje nakazały ograniczenie wstępu do domów pomocy społecznej wszystkim osobom, których obecność nie jest konieczna do zachowania płynności funkcjonowania placówki. W związku z powyższym ograniczenia uniemożliwiły wprowadzanie firm zewnętrznych w celu realizacji zadania, którego zakres obejmował modernizację łazienek.

#### **Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.591,98 zł na zakup wraz z montażem urządzenia wieloczynnościowego na potrzeby wyposażenia pomieszczenia kuchni w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Chmielowickiej 6.

#### **Domy Dziennego Pobytu – zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 44.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 43.533,90 zł na zakup wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego z osprzętem na potrzeby Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” przy ul. Hubala 4 oraz kuchni gazowej 6-cio palnikowej z piekarnikiem elektrycznym na potrzeby Domu Dziennego Pobytu „Magda Maria” przy ul. Barlickiego 3.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

#### **Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zakup pieca konwekcyjno-parowego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.432,77 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” przy ul. Dambonia 3.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 51.501,53 zł na zakup sytemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2019 oraz licencji dostępowych CAL i TS CAL na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Armii Krajowej 36.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****Termomodernizacja budynku ORS „Szansa” ul. Małopolska 20a**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 456.100 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie robót budowlanych w ramach termomodernizacji budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” przy ul. Małopolskiej 20a. Zakres prac obejmował: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i odgromowej, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropodachu, wywóz gruzu. Inwestycja zostanie zakończona w 2021 r.

**DZIAŁ 853**

<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	699.101 zł	699.100,60 zł	100

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania wykonano zamienną dokumentację techniczną w celu dostosowania istniejącego projektu do wymogów jednostki Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres dokumentacji obejmował: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz projektem wnętrz wraz z wyposażeniem. Na parterze obiekt będzie się składać z pomieszczeń Zakładu Opieki Leczniczej oraz pomieszczeń zaplecza administracyjnego i kuchennego. W skrzydle północnym na pierwszym i drugim piętrze zlokalizowane będą pokoje pensjonariuszy Zakładu Opieki Leczniczej dla osób ze szczególnymi potrzebami, wraz z opieką pielęgniarską. Obiekt w całości będzie podpiwniczony. W pomieszczeniach piwnicznych znajdować się będą w części pomieszczenia zaplecze kuchenne wraz z zapleczem sanitarnym pracowników. Pozostałe funkcje piwnic to archiwa, magazyny i pomieszczenia techniczne. Zaprojektowano dwie nowe klatki schodowe komunikujące wszystkie kondygnacje, a w jednej z klatek szyb dla dźwigu osobowego. Na piętrze w skrzydle południowym znajdują się pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” wraz z zapleczem administracyjnym (poza opracowaniem).

**Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 644.101 zł zostały wykorzystane w kwocie 644.100,60 zł na zakup sprzętu do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2. W związku

z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz przedstawianymi danymi o powiększającej się ilości zachorowań na COVID-19 i szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa, rekomendowano wprowadzanie działań zapobiegawczych w celu umożliwienia natychmiastowej pomocy osobom potrzebującym. W 2020 r. dokonano zakupu 4 szt. analizatorów oraz 2 szt. respiratorów turbinowych wraz z oprzyrządowaniem. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

#### **DZIAŁ 854**

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		472.470 zł	470.132,34 zł

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

##### **MDK – zakup i montaż kontenera sanitarnego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 97.809,60 zł na zakup wraz z montażem kontenera sanitarnego osób korzystających z placu zabaw na terenie Miejskiego Domu Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 1.

##### **Rozbudowa Filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu – budowa budynku edukacyjno-kulturalnego – etap I**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 202.510 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Filii Nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Skautów Opolskich w zakresie I etapu budowy budynku edukacyjno-kulturalnego.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

##### **ZPO – klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynku C-Bursy**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 22.484,40 zł. W budynku „C” Bursy przy ul. Torowej zamontowano urządzenia klimatyzacyjne przeznaczone do obsługi 8 pomieszczeń biurowych na I piętrze.

##### **ZPO – ocieplenie części budynku C – Bursy**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 121.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 121.768,34 zł na zmodernizowanie i ocieplenie ściany elewacji północno-zachodniej budynku „C” Bursy przy Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7.

##### **ZSM – Bursa Nr II – wymiana dźwigów towarowych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 560 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie inwentaryzacji szybu wind w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka 22. Zakup windy towarowej zaplanowano na 2021 r.

##### **ZSM – Bursa Nr II – zewnętrzna wentylacja łazienek na I, II i III piętrze**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania zamontowano wentylatory wyciągowe, rozbudowano tablicę rozdzielczą piętrową, wykonano zasilanie wentylatorów nawiewnych i wywiewnych oraz instalację ochronną przeciwpożarową w budynku Bursy Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka 22.

**DZIAŁ 855**

<b>Rodzina</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		246.289 zł	246.286,42 zł

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 147.600 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie robót w zakresie przebudowy muru oporowego, który uległ uszkodzeniu od strony północnej przy Żłobku Nr 4.

**Realizacja projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 59.389 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.387,92 zł, jako zwrot niewykorzystanych wydatków majątkowych, które zostały przekwalifikowane na wydatki bieżące projektu na usługi związane z opieką nad dziećmi. 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 zrealizowano w większości wydatki związane z dostosowaniem i adaptacją pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa pożarowego oraz na zakup środków trwałych do pomieszczeń żłobków, placów zabaw. Jednocześnie zrealizowane zostały prace związane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placów zabaw, wykonaniem bezpiecznej nawierzchni ze sztucznej kolorowej trawy. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność****Miejskie Centrum Świadczeń – zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.298,50 zł na zakup Systemu Kierowania Przepływem Klientów tzw. „Systemu Kolejkowego” w celu usprawnienia obsługi klientów przy realizacji świadczeń.

**DZIAŁ 900**

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		11.852.825 zł	7.469.789,41 zł

**Rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Realizacja projektu pt. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 97.532 zł zostały wykorzystane w kwocie 83.443,20 zł na zakup wraz z montażem 4 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów. Nowe

gabloty na drobne elektroodpady (baterie, żarówki, płyty CD, tonery, telefony komórkowe) zostały zainstalowane w następujących lokalizacjach: ul. Teligi 59A, ul. Spychalskiego 4D, ul. 1 Maja 58, ul. Jagiellonów 50. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

### **Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 26.002,20 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w celu przeprowadzenia modernizacji lokalu zlokalizowanego na rogu ul. Książąt Opolskich i ul. Krupniczej, przeznaczonego na Reużytkownię, czyli Centrum Zasobów Miejskich. W zmodernizowanym lokalu mieszkańcy będą mogli zostawiać zasoby (odpady) do ponownego ich wykorzystania przez inne osoby, prowadzone będą warsztaty, zajęcia edukacyjne z zakresu ponownego wykorzystania odpadów w obiegu zamkniętym dla mocniejszego angażowania mieszkańców do współtworzenia nowych sposobów zamykania obiegu odpadów na poziomie lokalnym w ekonomicznie zrównoważony sposób.

### **Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 108.240 zł zostały przeznaczone na zakup oprogramowania dedykowanego do nadzoru nad wykonawcami usług odbioru odpadów komunalnych z funkcjami obsługi danych z systemów GPS wykonawców usługi, zgłoszeń reklamacyjnych, baz danych pojemnikowych, punktów odbioru odpadów, harmonogramów odbioru odpadów. Całość środków zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/704/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.543.272 zł zostały wykorzystane w kwocie 922.436,61 zł. W ramach inwestycji zaplanowano budowę edukacyjnego placu zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia miasta Opola, zlokalizowanego na obszarze pomiędzy ul. Spacerową i ul. Bolkowską. Ogólny zakres robót do wykonania: roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie: nawierzchni, elementów placu zabaw, elementów małej architektury, ogrodzenia, nasadzeń i zakładanie trawników. W dniu 9.06.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane na kwotę 1.534.661,64 zł. Do dnia 31.12.2020 r. nastąpił odbiór robót, zafakturowanych na kwotę 922.436,61 zł.

### **Mały park przy ul. Bronicza – Dzielnica XII**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.337 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie inwentaryzacji drzewostanu na terenie przy ul. Bronicza w obrębie Bierkowice. Zakres zadania obejmował: inwentaryzację dendrologiczną z wytypowaniem drzew i krzewów do wycinki oraz przygotowanie wniosku o wycinkę drzew i krzewów, które wymagają uzyskania decyzji. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.000 zł nie zostały wydatkowane. W 2020 roku ustalono z wnioskodawcą zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania, tj.: wykonanie nasadzeń, ścieżek, dojsć oraz miejsc odpoczynku. Zlecono aktualizację opracowanej w 2016 r. dokumentacji projektowej. Umowny termin realizacji zadania upłynął w dniu 30.11.2020 r. Ostatecznie odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 24.01.2021 r., a wykonawcy naliczono kary umowne. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.474.421 zł zostały wykorzystane w kwocie 300.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie z zatwierdzeniem planu remediacji terenu. Umowny termin zakończenia realizacji zadania to 30.04.2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

**„Słoneczny Ogród” – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 175.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 153.750 zł na wykonanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Zakres zadania obejmował: wykonanie utwardzonych dojsć od istniejących w parku szlaków komunikacyjnych do projektowanego terenu wraz z jego ogrodzeniem, dostawę i montaż elementów małej architektury, przygotowanie kanalizacji dla przewidzianej w przyszłości instalacji monitoringu.

**Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola – etap I**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 188.689 zł zostały wykorzystane w kwocie 54.503,76 zł na realizację umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja S. A. oraz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania czterech studni głębinowych w celu nawadniania terenu parku 800-lecia miasta Opola.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 525.426 zł zostały wykorzystane w kwocie 384.724,05 zł. W dniu 28.05.2020 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr XXVII/534/20 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”, która weszła w życie w dniu 18.06.2020 r. Ww. dokument został zmieniony uchwałami Rady Miasta Opola: nr XXVIII/568/20 z dnia 2.07.2020 r. i nr XXXI/663/20 z dnia 29.10.2020 r. Do dnia 15.11.2020 r. wpłynęło 36 wniosków o wypłatę i rozliczenie dotacji na łączną kwotę 525.424,72 zł. W terminie do dnia 31.12.2020 r. przekazano dotacje celowe 32 beneficjentom, w tym 31 osobom fizycznym i 1 wspólnocie mieszkaniowej. Zakres udzielonego dofinansowania dotyczył 30 likwidacji indywidualnych źródeł ciepła wraz z montażem źródła ekologicznego (1 przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej, 29 montażu ogrzewania gazowego) oraz 2 wymian indywidualnych źródeł ciepła na pompę ciepła. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

#### **Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.491.942 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.010.306,32 zł na realizację zadania pn. „Program czyste powietrze – oddech dla Opola”. W 2020 r. wpłynęło 312 wniosków o udzielenie dotacji, przy czym część wnioskodawców złożyło rezygnację, bądź otrzymało negatywną ocenę komisji ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych, dlatego ostatecznie zostały zawarte 282 umowy. Do dnia 31.12.2020 r. w ramach Programu udzielono dotacji 254 beneficjentom, w tym: 250 osobom fizycznym oraz 4 wspólnotom na zmianę sposobu ogrzewania, w tym: 219 na ogrzewanie gazowe, 5 na ogrzewanie elektryczne, 4 na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 13 na ogrzewanie paliwem stałym – kocioł zgodny z ekoprojektem, 13 na zakup i montaż pompy ciepła. Zadanie w części finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

#### **Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.999,07 zł. W 2020 roku wykonano dokumentację projektową instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym w budynkach gminnych przy ul. Grunwaldzkiej 24, ul. Karpackiej 5, ul. Oleskiej 1, ul. Luboszyckiej 16-16a, ul. Ozimskiej 28 i 61a, ul. Sienkiewicza 2, ul. Oleskiej 82-82a. W ramach zadania opracowano: projekty częściowej termomodernizacji budynków gminnych przy ul. Oleskiej 82-82a, ul. Luboszyckiej 16-16a, ul. Krawieckiej 1 oraz audyty energetyczne budynków gminnych przy ul. Oleskiej 82-82a, ul. Ozimskiej 28, ul. Grunwaldzkiej 24. Ponadto sporządzono dokumentację do wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu Działanie 5.5 dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla projektu polegającego na wymianie węglowych źródeł ciepła na ekologiczne oraz likwidacji indywidualnych źródeł i podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **Przebudowa ul. Metalowej w zakresie budowy oświetlenia – Dzielnica VII**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 92.127 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Metalowej. W ramach inwestycji wykonana została szafka zasilająco-sterownicza oraz odcinek linii kablowej wraz z 7 latarniami typu LED. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

#### **Przebudowa ul. Młodej Polski i ul. Groszowickiej w zakresie oświetlenia**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 340.000 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Młodej Polski i ul. Groszowickiej w zakresie budowy oświetlenia. W ramach inwestycji wykonana została szafka zasilająco-sterownicza oraz odcinek linii kablowej wraz z 39 latarniami typu LED.

#### **Przebudowa ul. Nad Stawem na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Pastelowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego – etap II – Dzielnica XII**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 58.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 56.900,01 zł na przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Nad Stawem na odcinku

od ul. Wrocławskiej do ul. Pastelowej. W ramach realizacji II etapu inwestycji wykonana została szafka zasilająco-sterownicza oraz odcinek linii kablowej wraz z 3 latarniami typu LED. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Rozbudowa oświetlenia**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 440.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 427.640,85 zł na wykonanie przyłączy do sieci dystrybucyjnej dla nowych inwestycji na ulicach: Cmentarnej, Tysiąclecia, Kośnego, Orłąt Lwowskich oraz Dzielnicy Muzyków. W 2020 r. wykonano modernizację oświetlenia parkingu i pętli autobusowej przy ul. Cmentarnej, budowę oświetlenia na ul. Brzezińskiej oraz przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Opolskiej – etap I, ul. Kośnego – etap I wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Katowicką. Zmodernizowano również oświetlenie na ul. Borka, ul. Mossora, ul. Matei oraz oświetlenie przejścia podziemnego w ciągu ul. Nysy Łużyckiej. Ponadto wykonano dobudowę 3 punktów świetlnych w rejonie ciągu pieszego przy ul. Nysy Łużyckiej na północnej stronie mostu im. Pamięci Sybiraków oraz dobudowy 9 szt. opraw oświetleniowych na terenie miasta.

## **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

### **Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 197.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 197.459,60 zł na zakup bezterminowej licencji na korzystanie z programu SYSTEMEGA dotyczącej rozbudowy oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg.

## **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

### **Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 530.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wdrożenie pilotażowego programu pn. „Butelkomaty w Opolu Czyste Opole”, w którym planuje się zainstalowanie dwóch automatów opakowań zwrotnych na terenie miasta Opola. Butelkomat będzie przyjmował dwie frakcje surowców wtórnych: butelki PET i puszki aluminiowe. W 2020 r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy zadania, które zostały unieważnione, dlatego termin realizacji inwestycji przesunięto na 2021 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

### **Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 137.243,18 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. Na realizację zadania Miasto Opole uzyskało częściową dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu (kwota 54.897,27 zł). Przedmiotowe zadanie dotyczy udzielenia dotacji dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu. W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 79,942 Mg wyrobów zawierających azbest z 7 nieruchomości. Zadanie w kwocie 82.345,91 zł finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

### **Dokumentacja przyszłościowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 163.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 136.899 zł. W ramach zadania zostały wykonane projekty przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Prószkowskiej na odcinku od Ronda Politechniki Opolskiej do granicy miasta oraz dokumentacji projektowej oświetlenia ulic: Krapkowickiej, Wrocławskiej i Niemodlińskiej na odcinku od mostu Piastowskiego do Placu Kazimierza i alejek w parku Armii Krajowej, od Domu Żółtej Jesieni do parku. Ponadto zostały wykonane dokumentacje projektowe oświetlenia ul. Piotrkowskiej i przejść dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerów na Al. Witosa i ul. Pużaka oraz projektu kładki dla pieszych nad Kanalem Półwieś. Środki finansowe w kwocie 38.499 zł przeznaczone na wykonanie projektu pn. „Przepust nad Kanalem Półwieś przy ul. Koszyka” zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/704/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **Pomost na Wyspie Bolko**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 270.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 257.220 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowę na terenie Wyspy Bolko dwóch pomostów, schodów terenowych oraz balustrady kamiennej oraz nadzór autorski.

### **Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 – dotacje celowe**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 175.762 zł zostały wykorzystane w kwocie 175.757,57 zł. Realizacja zadania zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023”. W miesiącu listopadzie 2019 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w ramach ww. Programu dla stowarzyszeń ogrodowych działających na terenie miasta. Po weryfikacji przez Komisję, zostały wyłonione wnioski, które spełniają określone wymagania, a następnie zawarto umowy. W 2020 r. w ramach Programu przyznano dotacje celowe dla następujących Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Opolu: ROD im. G. Narutowicza, ROD „Kopciuszek”, ROD „Stokrotka”, ROD „Aster”, ROD „Chabry”.

### **Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 280.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 258.231,86 zł na wykonanie przebudowy dachu budynku przedszkola przy ul. Targowej 6 zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Ogólny zakres robót: demontaż istniejącego i montaż nowego pokrycia dachu z dachówki oraz pokrycia papowego wraz z elementami wyposażenia dachu, demontaż istniejącego i montaż nowego ołączenia i instalacji odgromowej, oczyszczenie i impregnacja więźby środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, montaż folii paroprzepuszczalnej.

### **Przebudowa fontanny na terenie Stawu Zamkowego – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 130.995 zł na wykonanie oceny stanu technicznego oraz dokumentacji technicznej

dla realizacji przebudowy fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu.

### **Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 131.914 zł zostały wykorzystane w kwocie 131.913,40 zł. W 2020 r. nastąpiło rozliczenie końcowe na kwotę 21.746,40 zł w zakresie opracowania dokumentacji dla przebudowy skrzyżowania ulic Prószkowska-Mehla -Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych oraz wydatkowano kwotę 86.474 zł na rozliczenie częściowe na opracowanie dokumentacji dla budowy dróg publicznych gminnych 4KDL i 3KDL. Ponadto wypłacono odszkodowania w łącznej kwocie 23.693 zł za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

### **Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową część 2**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 253.260 zł zostały wykorzystane w kwocie 232.622,94 zł na wykonanie przebudowy placu znajdującego się na rogu ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ogólny zakres robót: prace przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni placu z płyt chodnikowych granitowych, wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze, stoliki, słupki, stojaki na rowery), ukształtowanie terenu, wykonanie nasadzeń, przesadzeń i zakładanie trawników wokół i na terenie placu. Zadanie częściowo realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (kwota 100.000 zł).

### **Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.443 zł nie zostały wydatkowane. W zakresie zadania w 2019 r. wykonano dokumentację projektową na rewitalizację wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej. W I półroczu 2020 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego zadania. Nie rozpoczęto działań zmierzających do realizacji prac budowlanych ponieważ na terenie objętym rewitalizacją planowana jest modernizacja sieci ciepłowniczej przez Spółkę Energetyka Ciepła Opolszczyzny S. A. Do realizacji zadania można będzie przystąpić dopiero po zakończeniu ww. prac.

### **Utworzenie społecznego ogrodu przy ul. Przybyszewskiego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.430 zł zostały wykorzystane w kwocie 53.399,99 zł na utworzenie społecznego ogrodu na skwerze przy ul. Przybyszewskiego. W ramach realizacji zadania wykonano alejki spacerowe z kostki betonowej z obrzeżami o łącznej powierzchni ok. 200 m<sup>2</sup>. Zadanie w kwocie 45.399,99 zł realizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.690.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.715.230 zł po podjęciu uchwał przez Rady Dzielnic. Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski i związane z tym utrudnienia w odbywaniu posiedzeń przez Rady Dzielnic, środki finansowe w wysokości 975.070 zł nie zostały rozdysponowane w 2020 roku, a część inwestycji na łączną kwotę 829.400 zł przeniesiono do realizacji w 2021 roku. Zadanie realizowane było zgodnie z uchwałą nr XV/283/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania i zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki oraz

Zarządzeniem nr OR-I.0050.837.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych, na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic.

**Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 535.460 zł zostały wykorzystane w kwocie 531.360 zł. W ramach inwestycji w 2020 roku kontynuowane były trzy zadania polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zasilania elektroenergetycznego terenów inwestycyjnych położonych w obrębie wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

- nr 1 – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę złącza kablowego wraz z dowiązaniem 15 kV dla zasilania placu budowy przeznaczonego do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach. W 2020 r. nastąpił odbiór prac projektowych w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego, kosztorysów i przedmiarów robót, specyfikacji technicznych robót, operatów szacunkowych.
- nr 2 – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę czterech linii kablowych średniego napięcia, wyprowadzonych z rozdzielni sieciowej 15 kV w GPZ Bierkowiec i zakończonych złączami kablowymi SN lub stacjami transformatorowymi SN/nN, przeznaczonymi do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach. W 2020 r. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej, która przekazana została do Tauron Dystrybucja S.A.
- nr 3 – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Wrzoski” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablową linią elektroenergetyczną 110 kV zasilającą GPZ Wrzoski od istniejącej linii dwutorowej 110 kV relacji Hermanowice-Groszowice i Gracze-Groszowice przeznaczonej do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach. W związku z nieprzewidzianymi trudnościami w uzgodnieniu przebiegu sieci z właścicielami nieruchomości, przez które projektowana jest ich trasa, zaszła konieczność aneksowania terminu realizacji przedmiotu umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej, tj. do dnia 14.05.2021 r.

**Wykonanie kostki brukowej oraz ogrodzenia placu przy OSP Sławice – Dzielnica XII**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.000 zł zostały wykorzystane w całości na utwardzenie terenu z kostki betonowej o powierzchni około 200 m<sup>2</sup> oraz ogrodzenie placu panelowym płotem betonowym o wysokości 1,85 m i długości całkowitej ok. 24 m przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Opole-Sławice. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Zakup i montaż ławek na Placu Jana Pawła II**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 118.276,80 zł na zakup 2 szt. ławek drewnianych parkowych, łukowych z siedziskiem po stronie wypukłej wraz z montażem na nawierzchni utwardzonej.

**Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia – Dzielnica XI**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zaplanowano zakup wraz z montażem wyposażenia strefy piknikowej terenu

rekreacyjnego przy ul. Dambonia, tj. dwa betonowe grille oraz dwa drewniane 10-cio osobowe ławo-stoły z zadaszeniem. Z powodu braku wyłonienia wykonawcy w 2020 r. realizację zdania przeniesiono na 2021 rok. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

## DZIAŁ 921

<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	488.361 zł	413.104,62 zł	84,59

### Rozdział 92106 – Teatry

#### Wykonanie baśniowych domków

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 55.000 zł na wykonanie baśniowych domków w ilości 3 sztuk, każdy poświęcony tematycznie innej baśni: 1. „Królowa Śniegu”, 2. „Księżniczka na ziarnku grochu”, 3. „Dziewczynka z zapalkami”. Zakres zadania obejmował: wykonanie wraz z montażem drewnianych konstrukcji domków typu ogrodowego, wyposażenie w stalowe konstrukcje obrotowe z napędem elektrycznym oraz instalacje, sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy. Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski i związanymi z tym ograniczeniami nie było możliwe wydatkowanie całości zaplanowanej kwoty środków. Zakończenie realizacji inwestycji przesunięto na 2021 rok.

### Rozdział 92116 – Biblioteki

#### Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 121.278 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, projektu budowlanego przebudowy wnętrza Biblioteki oraz studium wykonalności dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz analizę popytu dla realizowanego zadania.

### Rozdział 92118 – Muzea

#### Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.861 zł zostały wykorzystane w kwocie 26.681,62 zł i stanowią dotację celową dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na zakup macierzy dyskowej wraz dyskami w ilości 12 szt. w celu gromadzenia w dobrej jakości materiałów multimedialnych, tj. zbiorów muzealnych: zdjęć, nagrań filmów z festiwali, wykonywania kopii bezpieczeństwa materiałów z ekspozycji oraz archiwizowania dokumentów bieżących.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

#### Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnic Opole-Malina

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w całości. Opracowana w 2019 roku dokumentacja techniczna przewiduje realizację inwestycji w IV etapach robót budowlanych. W ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie

Finansowej realizowany jest I etap wyszczególniony w dokumentacji projektowej, obejmujący budowę budynku świetlicy na terenie Dzielnicy Opole-Malina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, utwardzeniem dojść pieszych do budynku, miejscami parkingowymi, utwardzeniem terenu pod lokalizację pojemników na odpady, małą architekturą na placu wejściowym, tj. 2 ławki, kosz na odpady. W 2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę oraz zostały wykonane następujące prace: roboty ziemne, fundamenty, izolacja fundamentów, ściany nośne świetlicy dzielnicowej. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 30.09.2021 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

#### **Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego pomnika Władysława II Księcia Opolskiego zlokalizowanego na skwerze przed Zamkiem Górnym przy zbiegu ulic Władysława Opolczyka/Edmunda Osmańczyka w Opolu. W 2020 roku wykonany został model gipsowy pomnika.

#### **Wykonanie oświetlenia Pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego**

Zaplanowane środki w wysokości 10.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.145 zł na wykonanie oświetlenia Pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego zlokalizowanego na opolskim Rynku. W wyniku uzgodnień z wykonawcą pomnika oraz zgodnie z projektem instalatorskim zamontowano dwie lampy.

#### **DZIAŁ 925**

<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.825.011 zł	8.807.281,08 zł	99,80

#### **Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**

##### **Budowa basenu uchaterek wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody – wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 61.700 zł zostały wykorzystane w całości na: sporządzenie mapy do celów projektowych, wykonanie odwiertów na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

##### **Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.932.000 zł zostały wykorzystane w całości. W zakresie zadania wykonano roboty: konstrukcyjne i wykończeniowe stropodachu, kładki nad akwenem, elektryczne i instalacje sanitarnych w budynku, konstrukcyjne okólnika oraz ziemne związane z zagospodarowaniem terenu. Ponadto wydatkowano środki na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

##### **Budowa woliery dla ptactwa na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu – zakup usług oraz zakup materiałów i dostaw**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 127.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 126.999,15 zł na wykonanie woliery w celu zapewnienia ptakom na terenie Ogrodu

Zoologicznego warunków zbliżonych do tych, które panują w ich środowisku naturalnym, m. in. poprzez możliwość swobodnego latania na dużej przestrzeni.

#### **Modernizacja instalacji i zbiorników ciepłej wody użytkowej w budynku socjalnym na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 52.951,50 zł na modernizację instalacji z wymianą podgrzewaczy centralnej wody użytkowej w budynku socjalnym na terenie Ogrodu Zoologicznego, polegającą na wymianie zasobników ciepłej wody na dwa nowe z anodą magnezową, wymianie instalacji z rur ocynkowanych na rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową.

#### **Modernizacja urządzenia sterylizującego wodę w stacji uzdatniania wody w basenie uchatek kalifornijskich**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 72.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 71.999,90 zł na modernizację urządzenia sterylizującego wodę w stacji uzdatniania wody w basenie uchatek kalifornijskich na terenie Ogrodu Zoologicznego.

#### **Ogród Zoologiczny – zakup maszyn rolniczych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 190.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 182.655 zł na zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą dwuosiową na potrzeby Ogrodu Zoologicznego.

#### **Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne sprzętu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 62.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 61.500 zł na zakup 2 szt. wag do ważenia zwierząt oraz zakup 2 szt. klatek do transportu dużych kotów na potrzeby Ogrodu Zoologicznego.

#### **Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Ogrodu Zoologicznego – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 73.800 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie rozbudowy sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego na terenie Ogrodu Zoologicznego.

#### **System łączności i szybkiego powiadamiania w czasie ucieczki zwierząt**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 64.931,70 zł na wykonanie systemu łączności i szybkiego powiadamiania w czasie ucieczki zwierząt na terenie Ogrodu Zoologicznego w celu uniknięcia możliwego ekologicznego zagrożenia gatunków miejscowych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa dla ludzi.

#### **Wykonanie charakterystyki energetycznej wraz z efektem ekologicznym z tytułu zmiany sposobu ogrzewania dla obiektów Ogrodu Zoologicznego w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.751 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie audytu energetycznego zespołu budynków Ogrodu Zoologicznego na potrzeby zmiany sposobu ogrzewania.

#### **Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji dla projektu dotyczącego likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu**



Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.760 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.064,16 zł na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji w celu ubiegania się przez Ogród Zoologiczny oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu o dofinansowanie inwestycji planowanych do realizacji w ramach Konkursu Działanie 5.5 dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 polegających na wymianie węglowych źródeł ciepła na ekologiczne oraz likwidacji indywidualnych źródeł i połączeniu do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Koszty poniesione przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu wynoszą 9.695,84 zł.

#### **Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu – wykonanie instalacji fotowoltaicznych – etap I – dokumentacja projektowa**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.980 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zasilania obiektów budowlanych Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

#### **Zakup komory mroźniczej wraz z montażem i dostawą**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 57.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem komory mroźniczej oraz elementów stalowych zadaszenia komory na terenie Ogrodu Zoologicznego.

#### **Zestaw weterynaryjny do usypiania zwierząt, sedacji oraz odstraszenia zwierząt niebezpiecznych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.948,67 zł na zakup zestawu weterynaryjnego do stosowania podczas pracy w Ogródzie Zoologicznym w sytuacjach wymagających uspokojenia, odstraszenia lub usypienia niebezpiecznych zwierząt.

### **DZIAŁ 926**

<b>Kultura fizyczna</b>	<i>Plan na 2020 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		35.256.967 zł	34.980.319,24 zł

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### **Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.698.096 zł zostały wykorzystane w całości. W 2020 r. wykonano prace w zakresie:

- podbudowy pod posadzki parteru,
- konstrukcji murowej parteru, I i II piętra,
- konstrukcji żelbetowej monolitycznej parteru, I i II piętra w zakresie słupów, podciągów i stropów,
- konstrukcji stalowej dachu, bieżni oraz płyty żelbetowej,
- dachu i pokrycia dachowego wraz z przygotowaniem dachu zielonego pod taras użytkowy,
- posadzek wewnętrznych, w tym podłogi sportowe,
- instalacji: teletechnicznych, centralnego ogrzewania, elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji,

- montażu stolarki i ślusarki aluminiowej,
- elewacji zewnętrznej,
- robót wykończeniowych wraz z montażem wyposażenia,
- montażu ściany wspinaczkowej,
- zagospodarowania terenu wraz z ciągami jezdnyymi i pieszymi oraz strefą zieleni,
- budowy zewnętrznych obiektów sportowych.

### **Budowa oświetlenia boiska przy ul. Hallera w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 235.774,53 zł na budowę oświetlenia boiska przy ul. Hallera. Zadanie zrealizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmował: roboty ziemne i fundamentowe, ułożenie okablowania, montaż masztów i opraw oświetleniowych, wykonanie prób i pomiarów instalacji elektrycznej.

### **Dodatkowe inwestycje na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Bierkowickiej – Dzielnica XII**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 73.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 72.800 zł na wykonanie prac modernizacyjnych terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice. Zakres prac obejmował: przygotowanie terenu, wykonanie boiska do piłki nożnej plażowej, zakup wraz z montażem 2 kompletów bramek do piłki nożnej plażowej, siatki z osprzętem do piłki siatkowej plażowej, zamontowanie dodatkowego piłkochwytu wzdłuż wschodniej krawędzi boiska plażowego, naprawa terenu otaczającego poprzez wyrównanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z modernizacją urządzeń istniejącego plac zabaw, rozbudowa placu zabaw, montaż monitoringu istniejącej wiaty i kontenera, zamiana istniejącego grilla kominowego na grill na trójnogu z utwardzonym miejscem na ognisko, posadowienie przy boisku plażowym dodatkowych ławek, koszy na śmieci, regulaminu boiska i stojaka na rowery. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

### **Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 51.045 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przedmiarów, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na wykonanie prac w zakresie naprawy nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami, które zaplanowano na 2021 rok. Realizacja inwestycji ma na celu przedłużenie certyfikatu III kategorii wg wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu.

### **Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.982 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.981,50 zł na usługi doradcze w zakresie instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie systemem obsługi klienta na terenie obiektów MOSIR (Wodna Nuta, Akwarium, Stegu Arena, Toropol, Błękitna Fała), w tym: opracowanie SWIZ (opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, wzoru umowy oraz szacunku wartości zamówienia) oraz świadczenie usług wsparcia w prowadzonym postępowaniu.

**Powiększenie kąpieliska Bolko**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 310.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 266.078,26 zł. Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz kosztorysem inwestorskim oraz rzeczową realizację zadania, którą podzielono na dwa etapy. Etap I obejmował: wyposażenie terenu w dodatkowe elementy rekreacji wraz z nasadzeniem dodatkowych drzew, wykonanie ogrodzenia, wykonanie oświetlenia terenu oraz drogi dojazdowej. Etap II obejmował: uzupełnienie nawierzchni plaży, oczyszczenie części dna zbiornika z porostów oraz karczowanie części dna zbiornika z zalegających pni drzew i elementów konstrukcji betonowej i stalowej. Ponadto w ramach zadania zakupiono wraz z montażem 10 szt. pomostów niskoburtowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.051.993 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.051.992,60 zł. W 2020 r. zrealizowany zakres prac dotyczył:

- robót budowlanych w zakresie architektury, konstrukcji, robót wykończeniowych i zagospodarowania terenu,
- wykonania: instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią, instalacji gazowej, izolacji termicznej obiektu, przyłącza wodno-kanalizacyjnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, konstrukcji żelbetowej i posadzek,
- demontażu: ogrodzenia, miejsca na odpady komunalne i istniejących opraw oświetleniowych.

**Stadion Opolski**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.380.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.165.613,50 zł. W dniu 19.12.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. W ramach zadania zaakceptowano układ funkcjonalny obiektu, przeprowadzono analizy i konsultacje z użytkownikiem. W drodze odstępstwa zatrudniono firmę doradczą, która dysponowała zespołem specjalistów w zakresie projektowania tego typu obiektów sportowych. Odebrano projekt budowlany, na podstawie którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. W dniu 23.10.2020 r. został podpisany protokół odbioru końcowego dokumentacji technicznej na budowę stadionu na ok. 11.500 miejsc siedzących.

**Stadion Żużlowy – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w parku maszyn**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 99.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 98.953,39 zł na wymianę istniejącej nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki w parku maszyn na Stadionie Żużlowym. Zakres prac obejmował: demontaż istniejącej nawierzchni betonowej, roboty ziemne w zakresie korytowania, wykonanie wraz z zagęszczeniem warstwy odsączającej i podbudowy z tłuczni, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, spoinowanie nawierzchni z kostki piaskiem oraz wywóz i utylizacja odpadów.

**Stadion Żużlowy – wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 43.600 zł na wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem. Realizacja zadania ma wpływ na poprawę stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu Stadionu Żużlowego w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu do rozgrywania zawodów żużlowych.

**Sztuczne Lodowisko Toropol – modernizacja szatni zawodniczych w przyziemiu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.625,24 zł na wykonanie prac modernizacyjnych w branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej w pomieszczeniach szatni zawodniczych w obiekcie Sztucznego Lodowiska Toropol.

**Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska – Centrum Sportu, kontynuacja rewitalizacji – Dzielnica XII**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.860 zł na wykonanie rewitalizacji przestrzeni wokół zrekultywowanego boiska na terenie obiektu Centrum Sportu. Zakres prac obejmował montaż: ławki, betonowego stołu do piłkarzyków, zestawu do kalenistyki dla dzieci i młodzieży, ławy pod wiatą. Ponadto wykonano podłogę wiaty z kostki brukowej wraz z ułożeniem krawężników i nasadzono ozdobne pnącza. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt – Dzielnica Wrzoski**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.499,96 zł na zakup i montaż prefabrykowanego blaszaka magazynowego na sprzęt wraz z wykonaniem płyty fundamentowej pod blaszak. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Zakup trybuny mobilnej wraz z montażem dla boisk przy Centrum Sportu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.546 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem 3-rzędowej trybuny mobilnej z siedziskami tworzywowymi z oparciem o wysokości 25 cm w kolorze niebieskim 35 szt. i czerwonym 16 szt., podestami kratowymi i przejściem środkiem. Trybuna mobilna będzie wykorzystywana podczas imprez okolicznościowych na terenie obiektu Centrum Sportu.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****Modernizacja wejścia na tereny rekreacyjne w Sławicach – Dzielnica XII**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 37.999,99 zł na wykonanie chodnika o długości ok. 50 m wraz ze słupkiem zabezpieczającym przed wjazdem pojazdów oraz demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia o długości ok. 140 m, oddzielającego płytę boiska od trybun. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Oświetlenie toru Pumptrack – Kolonia Gosławicka**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.305 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.166 zł. na wykonanie projektu budowy oświetlenia terenu rekreacyjnego z torom Pumptrack przy ul. Gajowej. W ramach realizacji zadania uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci Tauron Dystrybucja S. A. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Wykonanie bramy wjazdowej oraz części płotu przy boisku LZS Sławice – Dzielnica XII**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie rozbiórki starego i montaż nowego ogrodzenia oraz bramy o wysokości 1,5 m. Brama wjazdowa została zainstalowana jako przesuwana o długości 6 m z furtką o konstrukcji stalowej. Ogrodzenie również o konstrukcji stalowej z podwaliną betonową o długości ok. 22 m. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

**Żerkowice – zasilanie i oświetlenie 3 wiat znajdujących się na placu rekreacyjnym**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.687,27 zł na opracowanie projektu wraz z wykonaniem instalacji zasilania i oświetlenia trzech wiat wolnostojących, zlokalizowanych na placu rekreacyjnym w Dzielnicy Żerkowice. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

---

**5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW**

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4.

W 2020 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 79.336.341,86 zł, tj. 100% planu określonego na poziomie 79.336.344 zł.

Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

**§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 13.000.000 zł.**

W 2020 r. dokonano wykupu obligacji o łącznej wartości 13.000.000 zł, w tym:

- serii F4 w kwocie 1.000.000 zł, serii O4 w kwocie 3.000.000 zł, serii P4 w kwocie 3.000.000 zł, serii R4 w kwocie 3.000.000 zł, czwartego programu emisji obligacji. Środki pozyskane z emisji przeznaczone były na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był Bank Polska Kasa Opieki S.A.
- serii F5 w kwocie 3.000.000 zł piątego programu emisji obligacji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone były na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był ING Bank Śląski S.A.

**§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty – kwota 700.000 zł.**

W dniu 15 stycznia 2020 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Miastem Opole a Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o., na kwotę 700.000 zł, w związku z realizowanym przez PNT Sp. z o.o. przedsięwzięciem inwestycyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej dotyczącym projektu „Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu. Pożyczka została wypłacona w pełnej kwocie w dniu 17.01.2020 r. Całkowita spłata pożyczki nastąpiła jednorazowo w dniu 24.08.2020 r.

**§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 6.964.448,76 zł.**

Dokonano spłaty następujących kredytów:

- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata kapitału w kwocie 40.970,04 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.),
- kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału w kwocie 600.000 zł (kredytodawca: BOŚ S.A.),
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków europejskich pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – spłata kapitału

(prefinansowania) w kwocie 6.323.478,72 zł (kredytodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego).

**§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 13.669.429,10 zł.**

W 2020 r. dokonano spłaty posiadanych zagranicznych kredytów w łącznej kwocie 13.669.429,10 zł.

Spłaty dotyczyły zadłużenia kredytów z tytułu dwóch umów kredytowych zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, z czego:

- w ramach umowy z dnia 11.08.2009 r. na współfinansowanie inwestycji w infrastrukturę miejską Opola – spłata kapitału wyniosła łącznie 4.879.938,20 zł,
- w ramach umowy z dnia 28.06.2016 r. na współfinansowanie inwestycji w infrastrukturę miejską Opola II – spłata kapitału wyniosła łącznie 8.789.490,90 zł, z czego: spłata prefinansowania stanowiła kwotę 8.315.328,13 zł, a spłata kapitału zgodnie z harmonogramem spłat dokonana została w kwocie 474.162,77 zł.

**§ 994 – Przelewy na rachunki lokat – kwota 45.002.464 zł**

W 2020 r. miasto Opole ulokowało na lokatach terminowych środki pieniężne w łącznej kwocie 45.002.464 zł realizując założony plan w 100%.

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

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

---

## **6. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2020 ROKU WRAZ Z WYKAZEM TYCH JEDNOSTEK**

Uchwałą nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. określono jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Stopień realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek przedstawiono w załączniku nr 18. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 3.233.643,18 zł, natomiast wydatkowały kwotę 3.339.012,74 zł, w głównej mierze na wydatki bieżące jednostek oświatowych, a także na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

---

## 7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

Z załącznika nr 19 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2020 r. wyniosło łącznie 6.833.443,70 zł, co stanowiło 103,52% 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 5.620.564,56 zł, która stanowi 82,25% łącznej kwoty odprowadzonych dochodów.

## 8. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Zobowiązania miasta Opola na dzień 31.12.2020 r. wynosiły ogółem 382.513.371,85 zł i obejmowały:

- zadłużenie z tytułu kredytów – kwota 306.112.839 zł,
- zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota 76.400.000 zł,
- zadłużenie z tytułu umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów kredytów i pożyczek (umowy ratalne) – kwota 532,85 zł.

*Zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – kwota 306.112.839 zł.*

Specyfikacja zadłużenia z tytułu kredytów w podziale na poszczególne transakcje:

- 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 81.160,17 zł (wierzyciel: Bank Ochrony Środowiska S.A.),
- Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola – saldo zadłużenia 60.000.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – saldo zadłużenia 18.953.172,46 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2016-2020 – saldo zadłużenia 154.074.732,06 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny),
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012 – saldo zadłużenia 73.003.774,31 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

*Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 76.400.000 zł:*

Specyfikacja zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych:

- Obligacje IV programu emisji, serie G4 – H4, S4 – U4 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu IV programu emisji obligacji komunalnych wynosi 14.900.000 zł,

- Obligacje V programu emisji, serie A5, C5, G5 – H5 oraz J5 i K5, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Saldo zadłużenia z tytułu emisji V programu wynosi 27.500.000 zł,
- Obligacje VI programu emisji, serie A6 – H6 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu VI programu emisji obligacji komunalnych wynosi 20.000.000 zł,
- Obligacje VII programu emisji, serie A7 – F7 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia z tytułu VII programu emisji obligacji komunalnych wynosi 14.000.000 zł.

*Zadłużenie z tytułu umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów kredytów i pożyczek (umowy ratalne) – kwota 532,85 zł.*

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie z tytułu umów dotyczących zakupów telefonów na raty wykazywane było w 3 jednostkach budżetowych i wynosiło:

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – kwota 73,80 zł,
- w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” – kwota 114,65 zł,
- w Przedszkolu Publicznym Nr 30 – kwota 344,40 zł.

---

## 9. DODATKOWE INFORMACJE

### **Informacja w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola.**

W załączniku nr 29 ujęte zostały informacje w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2020 r., które wynosiło 6.116,71 etatów.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

W załączniku nr 30 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień zaawansowania ich realizacji. Wartość ogółem programów wynosi 1.193.472.507,03 zł, a ich wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 752.149.571,19 zł, tj. 63,02%.

### **Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.**

W załączniku nr 31 przedstawiono szczegółowe zestawienie zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

### **Informacja w zakresie dokonanych i udzielonych w 2020 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. oraz uchwałą nr XXVI/519/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych



o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym – jednostki organizacyjne miasta Opola mają możliwość udzielania ulg w spłacie ich należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. W 2020 roku jednostki te udzieliły następujących ulg:

#### Umorzenia:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	1.447.732,09	244
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata za najem pomieszczeń, rekompensata za koszty odzyskiwania należności wraz z odsetkami	2.223,55	1
Ogród Zoologiczny	Opłata za dzierżawę nieruchomości gruntowej	34.909,91	5
Przedszkole Publiczne Nr 8	Opłata za pobyt i wyżywienie oraz odsetki za zwłokę	3.232,89	13
Przedszkole Publiczne Nr 23	Odsetki za zwłokę	1,05	1
Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	Opłata za pobyt i wyżywienie	378,55	9
Młodzieżowy Dom Kultury	Opłata za najem powierzchni reklamowej oraz lokalu	3.021,56	2
Zespół Szkół Mechanicznych (bursa)	Opłata za pobyt i wyżywienie	218	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami	15.415,51	179
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	54.607,31	3
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata za dzierżawę gruntu wraz z odsetkami oraz rekompensatą za opóźnienie w transakcji handlowej	124.798,21	8
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata za najem lokalu użytkowego wraz z odsetkami oraz rekompensatą za opóźnienie w transakcji handlowej	368.010,21	6
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Zwrot kosztów holowania i parkowania pojazdu	1.372,25	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu gminnego wraz z odsetkami	54,30	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z odsetkami	5.960,68	1
<b>Ogółem</b>		<b>2.061.936,07</b>	<b>475</b>

#### Odroczenie terminu płatności:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Okres	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	25.843,85	Maks. 6 miesięcy	49

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Okres	Liczba dłużników
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata za najem pomieszczeń, udostępnienie hali, refaktura za media	15.361,71	do 31.12.2020 r.	9
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata za wykup lokalu użytkowego wraz z oprocentowaniem	12.863,55	Maks. 10 miesięcy	1
<b>Ogółem</b>		<b>54.069,11</b>	-	<b>59</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	353.779,68	Maks. 30	105
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami i dodatkowymi kosztami	6.633,92	Maks. 10	27
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata za wykup lokalu wraz z oprocentowaniem	137.551,87	12	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu gminnego wraz z odsetkami	34.533,71	23	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Zwrot kosztów holowania i parkowania pojazdu	3.186,60	Maks. 10	2
<b>Ogółem</b>		<b>535.685,78</b>	-	<b>136</b>

#### Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2020 roku miasto Opole otrzymało następujące dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 583.746,57 zł, w tym otrzymane od gmin: Komprachcice (kwota 307.300 zł), Dąbrowa (kwota 112.188 zł), Łubniany (kwota 135.160,11 zł) oraz Prószków (kwota 29.098,46 zł) stanowiące udział w kosztach realizacji przez miasto Opole zadania w zakresie transportu lokalnego,
- dotacja celowa w wysokości 79.504,80 zł otrzymana od gminy Komprachcice na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnej Straży Miejskiej w Opolu,
- dotacja celowa w wysokości 5.195,83 zł otrzymana od gminy Olszanka, stanowiąca udział w kosztach realizacji przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zadania w zakresie organizacji doradztwa zawodowego nauczycieli,
- dotacja celowa w wysokości 91.987,04 zł, w tym otrzymana od Powiatu Kluczborskiego (kwota 57.675,21 zł) oraz Powiatu Oleśnickiego (kwota 34.311,83 zł) na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 357.023,91 zł, w tym otrzymane od:
  - miasta Wrocław – kwota 12.624 zł,
  - miasto Częstochowa – kwota 12.850,19 zł,
  - Powiatu Brzeskiego – kwota 12.624 zł,

- Powiatu Malborskiego – kwota 25.248 zł,
  - Powiatu Nyskiego – kwota 45.524,64 zł,
  - Powiatu Oleśnickiego – kwota 5.260 zł,
  - Powiatu Oleskiego – kwota 37.872 zł,
  - Powiatu Opolskiego – kwota 155.024,15 zł,
  - Powiatu Prudnickiego – kwota 5.328,13 zł,
  - Powiatu Raciborskiego – kwota 8.328 zł,
  - Powiatu Strzeleckiego – kwota 36.340,80 zł,
- na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w rodzinach zastępczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 7.800 zł, w tym otrzymane od:
    - gminy Dobrzeń Wielki – kwota 780 zł,
    - gminy Krapkowice – kwota 5.590 zł,
    - gminy Niemodlin – kwota 1.430 zł,na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości,
  - dotacja celowa w wysokości 2.075.000 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
  - pomoc finansowa w wysokości 30.000 zł otrzymana od Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie Miasta Opola, niestanowiącymi wyłącznej własności Miasta.

W 2020 roku Opole przekazało następujące dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 364.248,62 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
  - miasta Przemyśl – kwota 54.354,27 zł,
  - Powiatu Bocheńskiego – kwota 122.726,56 zł,
  - Powiatu Jasielskiego – kwota 22.450,38 zł,
  - Powiatu Opolskiego – kwota 164.717,41 zł.
- dotacje celowe w łącznej wysokości 921.396,65 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
  - miasta Rybnik – kwota 4.387,87 zł,
  - miasta Toruń – kwota 29.011,14 zł,
  - miasta Wrocław – kwota 8.828 zł,
  - Powiatu Bełchatowskiego – kwota 13.834,80 zł,
  - Powiatu Brzeskiego – kwota 65.276,53 zł,
  - Powiatu Cieszyńskiego – kwota 12.624 zł,
  - Powiatu Głubczyckiego – kwota 22.296 zł,
  - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 117.604,25 zł,
  - Powiatu Kluczborskiego – kwota 12.624 zł,
  - Powiatu Krapkowickiego – kwota 143.161,93 zł,
  - Powiatu Namysłowskiego – kwota 20.952 zł,
  - Powiatu Oleskiego – kwota 105.393,85 zł,
  - Powiatu Opolskiego – kwota 112.516,72 zł,
  - Powiatu Ostrzeszowskiego – kwota 12.624 zł,
  - Powiatu Prudnickiego – kwota 132.386,97 zł,

- Powiatu Pleszewskiego – kwota 12.624 zł,
- Powiatu Przemyskiego – kwota 15.576,39 zł,
- Powiatu Sanockiego – kwota 11.858,40 zł,
- Powiatu Stargardzkiego – kwota 8.328 zł,
- Powiatu Strzeleckiego – kwota 46.863,80 zł,
- Powiatu Żywieckiego – kwota 12.624 zł.
- dotację celową w wysokości 6.000.000 zł stanowiącą pomoc finansową dla Gminy Dobrzeń Wielki z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Dobrzenu Wielkim – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzenu Wielkim – kwota 2.000.000 zł,
  - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Dobrzenu Wielkim – Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzenu Wielkim – kwota 1.800.000 zł,
  - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Dobrzenu Wielkim – Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzenu Wielkim – kwota 1.070.000 zł,
  - sfinansowanie części dotacji podmiotowej, która była przekazywana w 2020 r. przez Gminę Dobrzeń Wielki do instytucji kultury, działającej na terenie tej gminy – kwota 1.000.000 zł,
  - sfinansowanie wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób zamieszkałych na terenie wchodzącym od dnia 1 stycznia 2017 r. w skład obszaru miasta Opola – kwota 130.000 zł.
- dotację celową w wysokości 1.500.000 zł z stanowiącą pomoc finansową dla Gminy Dąbrowa z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróście – kwota 500.000 zł,
  - sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2020 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie – kwota 500.000 zł,
  - sfinansowanie części wydatków majątkowych do poniesienia w 2020 r. na zmianę przeznaczenia części (II kondygnacja) budynku byłego Publicznego Gimnazjum w Żelaznej na przedszkole – kwota 500.000 zł.
- dotację celową w wysokości 1.211.803 zł stanowiącą pomoc finansową dla Gminy Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”.
- dotację celową w wysokości 114.329,09 zł na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola”.

### **Gwarancje i poręczenia.**

W 2020 roku miasto Opole nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

### **Publikacja sprawozdania.**

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2020 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik nr 2 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2020 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r. Gmina	Plan po zmianach na 2020 r. Powiat	Plan po zmianach na 2020 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2020 r. Gmina	Wykonanie za 2020 r. Powiat	Wykonanie za 2020 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>1 037 591 498</b>	<b>254 314 729</b>	<b>1 291 906 227</b>	<b>1 033 717 448,15</b>	<b>252 929 512,57</b>	<b>1 286 646 960,72</b>	<b>99,59%</b>
		Dochody bieżące	795 341 316	243 661 353	1 039 002 669	791 105 101,92	244 892 916,00	1 035 998 017,92	99,71%
		Dochody majątkowe	242 250 182	10 653 376	252 903 558	242 612 346,23	8 036 596,57	250 648 942,80	99,11%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>416 710</b>		<b>416 710</b>	<b>423 692,89</b>		<b>423 692,89</b>	<b>101,68%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>416 710</b>		<b>416 710</b>	<b>423 692,89</b>		<b>423 692,89</b>	<b>101,68%</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				6 883,75		6 883,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				153,28		153,28	
	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	416 710		416 710	416 655,86		416 655,86	99,99%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>836,82</b>		<b>836,82</b>	<b>83,68%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>				<b>177,04</b>		<b>177,04</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				4,10		4,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				172,94		172,94	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>659,78</b>		<b>659,78</b>	<b>65,98%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000	659,78		659,78	65,98%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>108 970 524</b>	<b>9 637 106</b>	<b>118 607 630</b>	<b>109 935 124,60</b>	<b>7 822 194,88</b>	<b>117 757 319,48</b>	<b>99,28%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 579 851</b>	<b>287 642</b>	<b>16 867 493</b>	<b>19 485 622,61</b>	<b>40 407,32</b>	<b>19 526 029,93</b>	<b>115,76%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				71 968,74		71 968,74	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	14 400,00		14 400,00	360,00%
	0830	Wpływy z usług	12 746 000		12 746 000	10 641 599,56		10 641 599,56	83,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000		20 000	13 589,12		13 589,12	67,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				7 582,64		7 582,64	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000		8 000	37 233,97		37 233,97	465,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 470 000		2 470 000	7 436 637,71	38 316,32	7 474 954,03	302,63%
	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	736 562	287 642	1 024 204	678 864,30	2 091,00	680 955,30	66,49%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 289		595 289	583 746,57		583 746,57	98,06%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>92 390 673</b>	<b>9 349 464</b>	<b>101 740 137</b>	<b>90 449 501,99</b>	<b>7 781 787,56</b>	<b>98 231 289,55</b>	<b>96,55%</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	92 390 673	9 349 464	101 740 137	90 449 501,99	7 781 787,56	98 231 289,55	96,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>291 350</b>		<b>291 350</b>	<b>142 986,37</b>		<b>142 986,37</b>	<b>49,08%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>291 350</b>		<b>291 350</b>	<b>142 986,37</b>		<b>142 986,37</b>	<b>49,08%</b>
	0830	Wpływy z usług	115 000		115 000	38 333,32		38 333,32	33,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,51		0,51	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 050,95		2 050,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 500		98 500	24 751,23		24 751,23	25,13%
	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	77 850		77 850	77 850,36		77 850,36	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 947 209</b>	<b>2 347 471</b>	<b>39 294 680</b>	<b>30 894 967,28</b>	<b>3 271 566,61</b>	<b>34 166 533,89</b>	<b>86,95%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 662 209</b>	<b>2 347 471</b>	<b>30 009 680</b>	<b>26 103 656,51</b>	<b>3 271 566,61</b>	<b>29 375 223,12</b>	<b>97,89%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	370 000		370 000	260 991,52		260 991,52	70,54%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000		2 200 000	2 168 751,68		2 168 751,68	98,58%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				17 157,87		17 157,87	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5,50		5,50	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000		400 000	301 745,02		301 745,02	75,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220 000		220 000	277 439,79		277 439,79	126,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat				12 000,00		12 000,00	
	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	19 222 000		19 222 000	18 534 542,09		18 534 542,09	96,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000		700 000	580 011,84		580 011,84	82,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000		1 100 000	858 796,45		858 796,45	78,07%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000		150 000	174 869,31		174 869,31	116,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 225 000		3 225 000	2 861 551,81		2 861 551,81	88,73%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		616 732	616 732		591 949,61	591 949,61	95,98%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 209		75 209	55 793,63		55 793,63	74,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 728 500	1 728 500		2 677 378,40	2 677 378,40	154,90%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 239	2 239		2 238,60	2 238,60	99,98%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 285 000</b>		<b>9 285 000</b>	<b>4 791 310,77</b>		<b>4 791 310,77</b>	<b>51,60%</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	285 000		285 000	425 634,74		425 634,74	149,35%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000		9 000 000	4 365 676,03		4 365 676,03	48,51%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>223 983</b>	<b>1 654 400</b>	<b>1 878 383</b>	<b>149 436,76</b>	<b>1 647 024,18</b>	<b>1 796 460,94</b>	<b>95,64%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>121 983</b>	<b>1 654 400</b>	<b>1 776 383</b>	<b>149 436,76</b>	<b>1 647 024,18</b>	<b>1 796 460,94</b>	<b>101,13%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		700 000	700 000		706 597,31	706 597,31	100,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000		82 000	75 120,51		75 120,51	91,61%
	0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	32 104,67		32 104,67	178,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				121,39	77,90	199,29	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				15 066,14		15 066,14	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 950,56		1 950,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				11 073,49		11 073,49	
	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	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 983		7 983				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		954 295	954 295		940 228,30	940 228,30	98,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		105	105		120,67	120,67	114,92%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</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	102 000		102 000				
	<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>				<b>190,81</b>		<b>190,81</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>				<b>190,81</b>		<b>190,81</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				190,81		190,81	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 477 534</b>	<b>8 226</b>	<b>2 485 760</b>	<b>2 755 739,86</b>	<b>8 853,69</b>	<b>2 764 593,55</b>	<b>111,22%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 450 461</b>	<b>8 226</b>	<b>2 458 687</b>	<b>2 727 178,89</b>	<b>8 853,69</b>	<b>2 736 032,58</b>	<b>111,28%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				61 880,43		61 880,43	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000		200 000	241 112,76		241 112,76	120,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat				40,00		40,00	
	0830	Wpływy z usług	100 000		100 000	95 850,80		95 850,80	95,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 210,89		1 210,89	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000		20 000	28 430,55		28 430,55	142,15%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	122 600		122 600	112 057,02		112 057,02	91,40%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				29 221,52		29 221,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000		185 000	380 645,93	627,99	381 273,92	206,09%
	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	1 821 949		1 821 949	1 775 733,79		1 775 733,79	97,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 226	8 226		8 225,70	8 225,70	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	912		912	995,20		995,20	109,12%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 073</b>		<b>27 073</b>	<b>28 560,97</b>		<b>28 560,97</b>	<b>105,50%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 073		27 073	28 560,97		28 560,97	105,50%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>741 078</b>		<b>741 078</b>	<b>737 421,82</b>		<b>737 421,82</b>	<b>99,51%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>741 078</b>		<b>741 078</b>	<b>737 421,82</b>		<b>737 421,82</b>	<b>99,51%</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	741 078		741 078	737 421,82		737 421,82	99,51%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>84 000</b>	<b>204 000</b>	<b>288 000</b>	<b>69 856,16</b>	<b>204 000,00</b>	<b>273 856,16</b>	<b>95,09%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>84 000</b>	<b>129 000</b>	<b>213 000</b>	<b>69 856,16</b>	<b>129 000,00</b>	<b>198 856,16</b>	<b>93,36%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000		80 000	69 856,16		69 856,16	87,32%
	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	4 000		4 000				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		129 000	129 000		129 000,00	129 000,00	100,00%
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 000	75 000		75 000,00	75 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>434 990</b>	<b>19 433 819</b>	<b>19 868 809</b>	<b>376 330,73</b>	<b>19 231 035,30</b>	<b>19 607 366,03</b>	<b>98,68%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>434 990</b>	<b>19 143 819</b>	<b>19 578 809</b>	<b>374 426,73</b>	<b>19 141 035,32</b>	<b>19 515 462,05</b>	<b>99,68%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320 000		320 000	264 790,72		264 790,72	82,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000		10 000	9 504,39		9 504,39	95,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					7,20	7,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000	1 000	1 925,00	20,76	1 945,76	194,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	990		990	3 701,82		3 701,82	373,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 141 238	19 141 238		19 139 629,13	19 139 629,13	99,99%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000		89 000	79 504,80		79 504,80	89,33%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 581	1 581		1 378,23	1 378,23	87,17%
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>1 904,00</b>	<b>89 999,98</b>	<b>91 903,98</b>	<b>31,69%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 904,00		1 904,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		290 000	290 000		89 999,98	89 999,98	31,03%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>327 713</b>	<b>327 713</b>		<b>322 777,43</b>	<b>322 777,43</b>	<b>98,49%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>327 713</b>	<b>327 713</b>		<b>322 777,43</b>	<b>322 777,43</b>	<b>98,49%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		327 713	327 713		322 777,43	322 777,43	98,49%
<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>409 667 220</b>	<b>55 420 000</b>	<b>465 087 220</b>	<b>402 745 986,55</b>	<b>55 829 124,16</b>	<b>458 575 110,71</b>	<b>98,60%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>409 667 220</b>	<b>55 420 000</b>	<b>465 087 220</b>	<b>402 743 684,28</b>	<b>55 829 124,16</b>	<b>458 572 808,44</b>	<b>98,60%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	189 494 094	48 600 000	238 094 094	181 573 340,00	48 771 693,00	230 345 033,00	96,75%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 476 700	3 200 000	18 676 700	16 033 773,40	3 345 268,25	19 379 041,65	103,76%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	152 025 000		152 025 000	153 406 076,48		153 406 076,48	100,91%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	561 000		561 000	549 066,22		549 066,22	97,87%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 900		43 900	44 270,96		44 270,96	100,85%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 196 000		7 196 000	6 777 504,13		6 777 504,13	94,18%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000		180 000	210 322,52		210 322,52	116,85%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000		1 000 000	914 761,25		914 761,25	91,48%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000 000		5 000 000	4 864 136,46		4 864 136,46	97,28%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 160 000	3 160 000		3 335 409,70	3 335 409,70	105,55%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000		350 000	351 590,40		351 590,40	100,45%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 650 000		3 650 000	3 646 090,54		3 646 090,54	99,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 664 000	180 000	8 844 000	7 429 254,10	140 859,81	7 570 113,91	85,60%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 150 000		10 150 000	11 430 394,79		11 430 394,79	112,61%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					10 720,00	10 720,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000		15 000	11 927,20	12 400,00	24 327,20	162,18%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000		1 000				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 000		110 000	79 673,70		79 673,70	72,43%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		280 000	280 000		212 423,40	212 423,40	75,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 100		24 100	30 495,35	350,00	30 845,35	127,99%
	0740	Wpływy z dywidend	15 000 000		15 000 000	14 705 874,75		14 705 874,75	98,04%
	0830	Wpływy z usług	110 000		110 000	100 662,29		100 662,29	91,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	490 000		490 000	469 539,57		469 539,57	95,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000		20 000	9 862,36		9 862,36	49,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000		1 000	1 658,26		1 658,26	165,83%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000		10 000	448,42		448,42	4,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	63 273,13		63 273,13	126,55%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 426		40 426	39 688,00		39 688,00	98,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>2 302,27</b>		<b>2 302,27</b>	<b>46,05%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000		5 000	2 302,27		2 302,27	46,05%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 519 307</b>	<b>133 873 269</b>	<b>259 392 576</b>	<b>124 910 246,90</b>	<b>133 873 268,88</b>	<b>258 783 515,78</b>	<b>99,77%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>94 016 843</b>	<b>133 873 269</b>	<b>227 890 112</b>	<b>93 407 782,90</b>	<b>133 873 268,88</b>	<b>227 281 051,78</b>	<b>99,73%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950 000		950 000	340 927,80		340 927,80	35,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				12,10		12,10	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		70 526	70 526		70 525,88	70 525,88	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		107 565	107 565		107 565,00	107 565,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 066 843	133 695 178	226 762 021	93 066 843,00	133 695 178,00	226 762 021,00	100,00%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>31 502 464</b>		<b>31 502 464</b>	<b>31 502 464,00</b>		<b>31 502 464,00</b>	<b>100,00%</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 502 464		31 502 464	31 502 464,00		31 502 464,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 766 163</b>	<b>8 859 812</b>	<b>28 625 975</b>	<b>19 052 840,38</b>	<b>8 148 960,77</b>	<b>27 201 801,15</b>	<b>95,02%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 395 517</b>	<b>7 920 900</b>	<b>26 316 417</b>	<b>18 281 616,09</b>	<b>8 059 151,74</b>	<b>26 340 767,83</b>	<b>100,09%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				46,40		46,40	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200 100		2 200 100	1 280 447,36		1 280 447,36	58,20%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 793 170		3 793 170	3 021 400,26		3 021 400,26	79,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat					107,00	107,00	
	0830	Wpływy z usług					1 045,80	1 045,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 174,30		3 174,30	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 960,35	32,94	2 993,29	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		31 582	31 582	349 894,39	173 420,63	523 315,02	1657,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				29 650,00		29 650,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 512 247,36	6 169,91	1 518 417,27	
	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	1 095 297		1 095 297	1 072 751,07		1 072 751,07	97,94%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	410 000		410 000	409 714,63		409 714,63	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 477 089		5 477 089	5 447 221,85		5 447 221,85	99,45%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 428 594	6 866 169	10 294 763	3 124 615,14	6 920 202,12	10 044 817,26	97,57%
	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	218 047	383 083	601 130	233 416,22	386 739,23	620 155,45	103,16%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 990	29 990		23 696,40	23 696,40	79,01%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		249 600	249 600		231 480,00	231 480,00	92,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		224 000	224 000		223 964,05	223 964,05	99,98%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 196		5 196	5 195,83		5 195,83	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 947	43 163	72 110	52 097,79	64 268,47	116 366,26	161,37%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	28 420	528 420	305 159,34	28 025,19	333 184,53	63,05%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 077	64 893	443 970	524 214,35		524 214,35	118,07%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	860 000		860 000	907 409,45		907 409,45	105,51%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 370 646</b>	<b>938 912</b>	<b>2 309 558</b>	<b>771 224,29</b>	<b>89 809,03</b>	<b>861 033,32</b>	<b>37,28%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 828,90	1 171,53	3 000,43	
	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	1 368 697	935 356	2 304 053	767 446,91	85 081,94	852 528,85	37,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 949	3 556	5 505	1 948,48	3 555,56	5 504,04	99,98%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>957</b>	<b>3 454 861</b>	<b>3 455 818</b>	<b>36 180,35</b>	<b>3 349 955,27</b>	<b>3 386 135,62</b>	<b>97,98%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>957</b>	<b>3 454 861</b>	<b>3 455 818</b>	<b>36 180,35</b>	<b>3 349 955,27</b>	<b>3 386 135,62</b>	<b>97,98%</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				5,10		5,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				10 782,93		10 782,93	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				24 641,82		24 641,82	
	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	957		957	750,50		750,50	78,42%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 454 861	3 454 861		3 349 955,27	3 349 955,27	96,96%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 481 980</b>	<b>9 972 614</b>	<b>20 454 594</b>	<b>10 408 879,04</b>	<b>10 001 916,75</b>	<b>20 410 795,79</b>	<b>99,79%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 451 980</b>	<b>9 972 614</b>	<b>20 424 594</b>	<b>10 389 446,27</b>	<b>10 001 916,75</b>	<b>20 391 363,02</b>	<b>99,84%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	697		697	186,05		186,05	26,69%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000		46 000	55 711,81		55 711,81	121,11%
	0830	Wpływy z usług	1 480 000	5 800 000	7 280 000	1 523 497,34	5 842 920,62	7 366 417,96	101,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 000	2 200	928,90	416,98	1 345,88	61,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 800	4 000	52 800	213 298,25		213 298,25	403,97%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				110,88		110,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000	2 500	147 500	183 232,68	1 188,00	184 420,68	125,03%
	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	3 672 943		3 672 943	3 407 886,06		3 407 886,06	92,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 036 130		5 036 130	4 990 017,38		4 990 017,38	99,08%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		589 331	589 331		582 067,54	582 067,54	98,77%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 575 783	3 575 783		3 575 323,61	3 575 323,61	99,99%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000	7 800,00		7 800,00	52,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 210		6 210	6 776,92		6 776,92	109,13%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>19 432,77</b>		<b>19 432,77</b>	<b>64,78%</b>
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000		30 000	19 432,77		19 432,77	64,78%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 301 495</b>	<b>6 171 603</b>	<b>12 473 098</b>	<b>7 564 314,00</b>	<b>6 377 724,76</b>	<b>13 942 038,76</b>	<b>111,78%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 657 394</b>	<b>6 171 603</b>	<b>11 828 997</b>	<b>5 669 714,40</b>	<b>6 377 724,76</b>	<b>12 047 439,16</b>	<b>101,85%</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości					5 310,00	5 310,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		800 000	800 000		1 010 455,00	1 010 455,00	126,31%
	0830	Wpływy z usług	30 000		30 000	23 898,14		23 898,14	79,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					340,08	340,08	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				263,99		263,99	
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 531	30 531		30 530,49	30 530,49	100,00%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 013	5 013		5 011,66	5 011,66	99,97%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					861,00	861,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		81 058	81 058	44 656,19	79 982,26	124 638,45	153,76%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	361 688		361 688	328 971,41		328 971,41	90,95%
	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	4 782 261	1 065 042	5 847 303	4 787 856,78	1 055 563,38	5 843 420,16	99,93%
	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	483 445	182 318	665 763	484 067,89	180 531,09	664 598,98	99,83%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		584 141	584 141		584 139,80	584 139,80	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 075 000	2 075 000		2 075 000,00	2 075 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 348 500	1 348 500		1 350 000,00	1 350 000,00	100,11%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>644 101</b>		<b>644 101</b>	<b>1 894 599,60</b>		<b>1 894 599,60</b>	<b>294,15%</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	579 351		579 351	1 704 137,21		1 704 137,21	294,15%
	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	64 750		64 750	190 462,39		190 462,39	294,15%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>550 840</b>	<b>132 624</b>	<b>683 464</b>	<b>542 906,74</b>	<b>155 503,63</b>	<b>698 410,37</b>	<b>102,19%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>550 840</b>	<b>132 624</b>	<b>683 464</b>	<b>542 906,74</b>	<b>155 503,63</b>	<b>698 410,37</b>	<b>102,19%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				81,20		81,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					0,04	0,04	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000		12 000	21 320,42	98,73	21 419,15	178,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				668,42	1 401,47	2 069,89	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 305		469 305	469 304,80		469 304,80	100,00%
	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	69 535		69 535	51 469,36		51 469,36	74,02%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		132 624	132 624	62,54	154 003,39	154 065,93	116,17%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>156 699 456</b>	<b>1 772 923</b>	<b>158 472 379</b>	<b>156 137 934,76</b>	<b>1 808 181,72</b>	<b>157 946 116,48</b>	<b>99,67%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>156 699 456</b>	<b>1 772 923</b>	<b>158 472 379</b>	<b>156 137 934,76</b>	<b>1 808 181,72</b>	<b>157 946 116,48</b>	<b>99,67%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100		3 100	439,87	81,20	521,07	16,81%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		23 000	23 000		40 456,13	40 456,13	175,90%
	0830	Wpływy z usług	2 522 800		2 522 800	2 203 483,29		2 203 483,29	87,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 050	1 000	56 050	38 394,92	2 512,50	40 907,42	72,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	441 350	3 000	444 350	601 914,54	9 375,31	611 289,85	137,57%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 575,80		1 575,80	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		980	980		3 210,00	3 210,00	327,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	21 000	22 000	236 556,93	39 070,84	275 627,77	1252,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 441 491		29 441 491	28 892 950,31		28 892 950,31	98,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 859		170 859	170 841,78		170 841,78	99,99%
	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	1 798 074	68 823	1 866 897	1 849 842,58	67 976,70	1 917 819,28	102,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	136 709	12 837	149 546	82 105,18	12 679,09	94 784,27	63,38%
	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	121 758 000		121 758 000	121 525 929,97		121 525 929,97	99,81%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		56 420	56 420		52 075,63	52 075,63	92,30%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 135 863	1 135 863		1 131 733,37	1 131 733,37	99,64%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450 000	450 000		449 010,95	449 010,95	99,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	371 023		371 023	324 599,59		324 599,59	87,49%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				209 300,00		209 300,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143 990 755</b>	<b>879 288</b>	<b>144 870 043</b>	<b>148 963 924,28</b>	<b>879 288,32</b>	<b>149 843 212,60</b>	<b>103,43%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>42 203 439</b>	<b>879 288</b>	<b>43 082 727</b>	<b>45 219 149,80</b>	<b>879 288,32</b>	<b>46 098 438,12</b>	<b>107,00%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	860		860	1 358,69		1 358,69	157,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000 000		36 000 000	38 682 336,76		38 682 336,76	107,45%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	458		458	7 486,68		7 486,68	1634,65%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 563,54		5 563,54	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11,60		11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 428 264	879 288	3 307 552	2 460 018,97	879 288,32	3 339 307,29	100,96%
	0830	Wpływy z usług	52 500		52 500	27 434,26		27 434,26	52,26%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000		50 000	61 318,17		61 318,17	122,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				685,84		685,84	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 271,86		2 271,86	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				142 875,95		142 875,95	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000		23 000	25 940,32		25 940,32	112,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000		42 000	202 961,97		202 961,97	483,24%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 588 772		3 588 772	3 574 791,90		3 574 791,90	99,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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				6 508,60		6 508,60	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 585		17 585	17 584,69		17 584,69	100,00%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>101 787 316</b>		<b>101 787 316</b>	<b>103 744 774,48</b>		<b>103 744 774,48</b>	<b>101,92%</b>
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	99 999 965		99 999 965	99 999 964,80		99 999 964,80	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000		4 000	139 343,21		139 343,21	3483,58%
	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	1 728 453		1 728 453	3 389 113,18		3 389 113,18	196,08%
	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				161 456,02		161 456,02	
	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	54 898		54 898	54 897,27		54 897,27	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000</b>	<b>165 000</b>	<b>195 000</b>	<b>35 621,95</b>	<b>-1 863,78</b>	<b>33 758,17</b>	<b>17,31%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>165 000</b>	<b>195 000</b>	<b>35 621,95</b>	<b>-1 863,78</b>	<b>33 758,17</b>	<b>17,31%</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		165 000	165 000		-5 834,78	-5 834,78	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				22,49		22,49	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				599,46	3 971,00	4 570,46	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00	100,00%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 893 808</b>		<b>3 893 808</b>	<b>3 235 103,51</b>		<b>3 235 103,51</b>	<b>83,08%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 893 308</b>		<b>3 893 308</b>	<b>3 233 901,20</b>		<b>3 233 901,20</b>	<b>83,06%</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500		500	406,50		406,50	81,30%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000		230 000	256 038,55		256 038,55	111,32%
	0830	Wpływy z usług	3 457 020		3 457 020	2 394 733,83		2 394 733,83	69,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500	612,69		612,69	122,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 932,53		4 932,53	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 018		14 018	14 017,53		14 017,53	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700		700				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 570		190 570	563 159,57		563 159,57	295,51%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>1 202,31</b>		<b>1 202,31</b>	<b>240,46%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500	1 202,31		1 202,31	240,46%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 101 139</b>		<b>10 101 139</b>	<b>14 596 925,59</b>		<b>14 596 925,59</b>	<b>144,51%</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 996 730</b>		<b>4 996 730</b>	<b>5 192 516,59</b>		<b>5 192 516,59</b>	<b>103,92%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 272,26		6 272,26	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	649 830		649 830	474 394,62		474 394,62	73,00%
	0830	Wpływy z usług	3 805 900		3 805 900	2 721 549,24		2 721 549,24	71,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				114,79		114,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000		11 000	9 236,65		9 236,65	83,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				133 476,77		133 476,77	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				699 650,18		699 650,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000		530 000	1 147 822,08		1 147 822,08	216,57%
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 104 409</b>		<b>5 104 409</b>	<b>9 404 409,00</b>		<b>9 404 409,00</b>	<b>184,24%</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000		3 000 000	7 300 000,00		7 300 000,00	243,33%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 104 409		2 104 409	2 104 409,00		2 104 409,00	100,00%
		<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>1 037 591 498</b>	<b>254 314 729</b>	<b>1 291 906 227</b>	<b>1 033 717 448,15</b>	<b>252 929 512,57</b>	<b>1 286 646 960,72</b>	<b>99,6%</b>
		Dochody bieżące	795 341 316	243 661 353	1 039 002 669	791 105 101,92	244 892 916,00	1 035 998 017,92	99,7%
		Dochody majątkowe	242 250 182	10 653 376	252 903 558	242 612 346,23	8 036 596,57	250 648 942,80	99,1%



Załącznik Nr 2a do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

## Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2020 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM Nr XX/402/19 z dnia 17.12.2019r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A+B+C+D</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 378 293 951</b>	<b>1 291 906 227</b>	<b>1 286 646 960,72</b>	<b>99,59%</b>	<b>100,0%</b>
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPLATY</b>		<b>482 693 900</b>	<b>478 121 554</b>	<b>474 526 007,22</b>	<b>99,25%</b>	<b>36,9%</b>
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	154 500 000	152 025 000	153 406 076,48	100,91%	11,9%
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	561 000	561 000	549 066,22	97,87%	0,0%
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	43 900	43 900	44 270,96	100,85%	0,0%
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	5 500 000	5 000 000	4 864 136,46	97,28%	0,4%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	180 000	180 000	210 322,52	116,85%	0,0%
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	8 295 000	7 196 000	6 777 504,13	94,18%	0,5%
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 300 000	1 000 000	914 761,25	91,48%	0,1%
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400		860	1 358,69	157,99%	0,0%
9	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	10 150 000	10 150 000	11 430 394,79	112,61%	0,9%
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	243 000 000	238 094 094	230 345 033,00	96,75%	17,9%
11	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	19 500 000	18 676 700	19 379 041,65	103,76%	1,5%
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	350 000	350 000	351 590,40	100,45%	0,0%
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	39 314 000	44 844 000	46 252 450,67	103,14%	3,6%
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>		<b>153 335 368</b>	<b>147 287 368</b>	<b>141 500 723,04</b>	<b>96,07%</b>	<b>11,0%</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	20 067 830	20 394 830	19 396 856,55	95,11%	1,5%
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	370 000	370 000	260 991,52	70,54%	0,0%
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	2 200 000	2 200 000	2 168 751,68	98,58%	0,2%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	660 000	285 000	425 634,74	149,35%	0,0%
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	15 000 000	9 000 000	4 365 676,03	48,51%	0,3%
6	Wpływy z dywidendy	0740	15 000 000	15 000 000	14 705 874,75	98,04%	1,1%
7	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0780	99 999 965	99 999 965	99 999 964,80	100,00%	7,8%
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	37 573	37 573	176 972,97	471,01%	0,0%
<b>III</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)</b>		<b>80 379 743</b>	<b>107 503 233</b>	<b>116 041 882,00</b>	<b>107,94%</b>	<b>9,0%</b>
	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 350 000	3 650 000	3 646 090,54	99,89%	0,3%
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>716 409 011</b>	<b>732 912 155</b>	<b>732 068 612,26</b>	<b>99,88%</b>	<b>56,9%</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE</b>		<b>224 725 055</b>	<b>226 869 586</b>	<b>226 869 586,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,6%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	208 088 007	210 124 973	210 124 973,00	100,00%	16,3%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	16 637 048	16 637 048	16 637 048,00	100,00%	1,3%
5	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760		107 565	107 565,00	100,00%	0,0%
<b>C</b>	<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>197 129 269</b>	<b>202 518 750</b>	<b>200 867 825,06</b>	<b>99,18%</b>	<b>15,6%</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne		12 524 058	15 022 701	14 928 142,83	99,37%	1,2%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		183 937 611	186 460 761	184 955 516,19	99,19%	14,4%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		667 600	1 035 288	984 166,04	95,06%	0,1%
<b>D</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>		<b>240 030 616</b>	<b>129 605 736</b>	<b>126 840 937,40</b>	<b>97,87%</b>	<b>9,9%</b>
	<b>PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>182 302 578</b>	<b>117 659 888</b>	<b>149 849 005,92</b>	<b>127,36%</b>	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		4 208 144	4 208 143,92	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		421 671	421 670,74	100,00%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		10 210	10 209,47	99,99%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		21 720 621	21 720 621,25	100,00%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	20 000 000	20 058 378	52 247 924,63	260,48%	
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	100,00%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	130 902 578	19 840 864	19 840 435,91	100,00%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	30 000 000	50 000 000	50 000 000,00	100,00%	
	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI</b>		<b>1 560 596 529</b>	<b>1 409 566 115</b>	<b>1 436 495 966,64</b>	<b>101,91%</b>	

Załącznik nr 3 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2020 roku

1	2	3	4	z tego:										14
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	Wydatki majątkowe	
						7	8							
		Treść	Plan po zmianach na 2020 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	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 uoof	obsługa długu	remonty		
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 330 229 771</b>	<b>1 013 931 984</b>	<b>714 940 735</b>	<b>420 740 899</b>	<b>294 199 836</b>	<b>95 593 697</b>	<b>163 908 912</b>	<b>28 237 642</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 250 998</b>	<b>316 297 787</b>	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>701 010</b>	<b>701 010</b>	<b>586 010</b>	<b>1 347</b>	<b>584 663</b>	<b>115 000</b>						
	01009	<b>Spółki wodne</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>				<b>115 000</b>						
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	115 000	115 000				115 000						
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>						
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000			15 000						
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>153 600</b>	<b>153 600</b>	<b>153 600</b>			<b>153 600</b>						
		Wydatki bieżące	153 600	153 600	153 600			153 600						
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 410</b>	<b>417 410</b>	<b>417 410</b>	<b>1 347</b>	<b>416 063</b>							
		Wydatki bieżące	700	700	700			700						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 363	415 363	415 363			415 363						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 347	1 347	1 347	1 347								
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>14 566</b>	<b>14 566</b>	<b>14 566</b>			<b>14 566</b>						
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 566</b>	<b>2 566</b>	<b>2 566</b>			<b>2 566</b>						
		Wydatki bieżące	2 566	2 566	2 566			2 566						
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>			<b>12 000</b>						
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000			12 000						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>286 082 511</b>	<b>66 596 774</b>	<b>64 258 065</b>			<b>64 258 065</b>		<b>1 219 236</b>		<b>1 119 473</b>	<b>219 485 737</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>69 173 311</b>	<b>46 690 912</b>	<b>46 669 800</b>			<b>46 669 800</b>		<b>21 112</b>			<b>22 482 399</b>	
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola	20 800	20 800	20 800			20 800						
		Audyt rekompensaty	15 000	15 000	15 000			15 000						

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2020 r. (16+25)	z tego:										Wydatki majątkowe	stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych	
				Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	wydatki jednostek budżetowych (18+19)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu				remonty
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 251 838 074,90</b>	<b>962 731 998,36</b>	<b>680 153 711,46</b>	<b>407 462 406,14</b>	<b>272 691 305,32</b>	<b>91 328 025,97</b>	<b>162 518 240,82</b>	<b>19 492 671,57</b>	<b>6 046 112,25</b>	<b>3 193 236,29</b>	<b>289 106 076,54</b>	<b>94,11%</b>	<b>91,40%</b>		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>693 643,15</b>	<b>693 643,15</b>	<b>578 643,15</b>	<b>1 346,20</b>	<b>577 296,95</b>	<b>115 000,00</b>						<b>98,95%</b>			
	01009	Spółki wodne	115 000,00	115 000,00				115 000,00						100,00%			
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	115 000,00	115 000,00				115 000,00						100,00%			
	01030	Izby rolnicze	10 767,06	10 767,06	10 767,06		10 767,06							71,78%			
		Wydatki bieżące	10 767,06	10 767,06	10 767,06		10 767,06							71,78%			
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 520,23	150 520,23	150 520,23		150 520,23							97,99%			
		Wydatki bieżące	150 520,23	150 520,23	150 520,23		150 520,23							97,99%			
	01095	Pozostała działalność	417 355,86	417 355,86	417 355,86	1 346,20	416 009,66							99,99%			
		Wydatki bieżące	700,00	700,00	700,00		700,00							100,00%			
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 309,66	415 309,66	415 309,66		415 309,66							99,99%			
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 346,20	1 346,20	1 346,20	1 346,20								99,94%			
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>9 155,03</b>	<b>9 155,03</b>	<b>9 155,03</b>		<b>9 155,03</b>							<b>62,85%</b>			
	02001	Gospodarka leśna	2 565,42	2 565,42	2 565,42		2 565,42							99,98%			
		Wydatki bieżące	2 565,42	2 565,42	2 565,42		2 565,42							99,98%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 589,61	6 589,61	6 589,61		6 589,61							54,91%			
		Wydatki bieżące	6 589,61	6 589,61	6 589,61		6 589,61							54,91%			
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>265 547 977,53</b>	<b>65 983 873,72</b>	<b>63 845 240,08</b>		<b>63 845 240,08</b>			<b>1 019 656,41</b>		<b>1 118 977,23</b>	<b>199 564 103,81</b>	<b>92,82%</b>	<b>90,92%</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	68 222 860,85	46 566 550,72	46 565 281,72		46 565 281,72			1 269,00			21 656 310,13	98,63%	96,33%		
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola															
		Audyt rekompensaty	10 811,70	10 811,70	10 811,70		10 811,70							72,08%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	22 017 918	1 271						1 271			22 016 647
		Elektromobilne Opole	58 291	19 841						19 841			38 450
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	2 000	2 000	2 000		2 000						
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	46 422 000	46 422 000	46 422 000		46 422 000						
		Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych	120 000	120 000	120 000		120 000						
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	90 000	90 000	90 000		90 000						
		Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej	427 302										427 302
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>44 466 791</b>	<b>5 842 066</b>	<b>5 701 403</b>		<b>5 701 403</b>			<b>40 663</b>		<b>100 000</b>	<b>38 624 725</b>
		Bezpieczny transport w Opolu	10 369 346	38 203						38 203			10 331 143
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	8 983 687	2 460						2 460			8 981 227
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	639 600										639 600
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	14 428										14 428
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Piłcockiego	3 349 619										3 349 619
		Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej	510 000										510 000
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej - Dzielnica Brzeziny	59 988										59 988
		Montaż podpórki rowerowych przy przejeździe rowerowym w ciągu ul. Niemodlińskiej - Dzielnica XI	1 500	1 500	1 500		1 500						
		Montaż progów zwalniających na ul. Brzezińskiej - Dzielnica I	21 250	21 250	21 250		21 250						

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	21 230 277,13	1 269,00						1 269,00			21 229 008,13	96,42%	96,42%
		Elektromobilne Opole													
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	504,30	504,30	504,30		504,30								25,22%
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	46 421 999,97	46 421 999,97	46 421 999,97		46 421 999,97								100,00%
		Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych	48 165,75	48 165,75	48 165,75		48 165,75								40,14%
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	83 800,00	83 800,00	83 800,00		83 800,00								93,11%
		Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej	427 302,00										427 302,00	100,00%	100,00%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>42 185 052,74</b>	<b>5 802 410,90</b>	<b>5 661 834,83</b>		<b>5 661 834,83</b>			<b>40 649,45</b>		<b>99 926,62</b>	<b>36 382 641,84</b>	<b>94,87%</b>	<b>94,20%</b>
		Bezpieczny transport w Opolu	10 255 748,55	38 189,45	0,00		0,00			38 189,45			10 217 559,10	98,90%	98,90%
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	8 372 010,31	2 460,00						2 460,00			8 369 550,31	93,19%	93,19%
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	639 600,00										639 600,00	100,00%	100,00%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	14 427,90										14 427,90	100,00%	100,00%
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	3 318 351,91										3 318 351,91	99,07%	99,07%
		Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej	496 811,28										496 811,28	97,41%	97,41%
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej - Dzielnica Brzezie	59 987,28										59 987,28	100,00%	100,00%
		Montaż podpórek rowerowych przy przejeździe rowerowym w ciągu ul. Niemodlińskiej - Dzielnica XI	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							100,00%	
		Montaż progu zwalniającego na ul. Brzezińskiej - Dzielnica I	6 931,65	6 931,65	6 931,65		6 931,65							32,62%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	9 527 720										9 527 720
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	1 211 000										1 211 000
		Przebudowa mostu przez rz. Odre w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435	4 000 000										4 000 000
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	1 353	1 353	1 353		1 353						
		Remonty chodników	100 000	100 000								100 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 677 300	5 677 300	5 677 300		5 677 300						
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>43 110 428</b>	<b>9 755 770</b>	<b>8 240 087</b>		<b>8 240 087</b>			<b>516 210</b>		<b>999 473</b>	<b>33 354 658</b>
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 409 150	2 409 150	2 409 150		2 409 150						
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	94 809										94 809
		Budowa drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis	1 400 000										1 400 000
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	41 205										41 205
		Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	20 640										20 640
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	965 992										965 992
		Montaż znaków aktywnych D-6 na przejściu dla pieszych przy ul. Wiejskiej - Dzielnica V	17 500	17 500	17 500		17 500						
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż ul. Szymona Koszyka - Dzielnica XI	24 000	24 000	24 000		24 000						
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tamów Opolski	31 038 437	516 210						516 210			30 522 227

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	8 289 965,99										8 289 965,99	87,01%	87,01%
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	1 177 145,60										1 177 145,60	97,20%	97,20%
		Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435	3 799 242,47										3 799 242,47	94,98%	94,98%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	1 353,00	1 353,00	1 353,00		1 353,00							100,00%	
		Remonty chodników	99 926,62	99 926,62								99 926,62		99,93%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 652 050,18	5 652 050,18	5 652 050,18		5 652 050,18							99,56%	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>39 848 694,71</b>	<b>9 634 055,75</b>	<b>8 210 585,35</b>		<b>8 210 585,35</b>			<b>424 391,92</b>		<b>999 078,48</b>	<b>30 214 638,96</b>	<b>92,43%</b>	<b>90,59%</b>
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 393 759,85	2 393 759,85	2 393 759,85		2 393 759,85							99,36%	
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	94 808,88										94 808,88	100,00%	100,00%
		Budowa drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis	1 256 982,49										1 256 982,49	89,78%	89,78%
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	41 205,00										41 205,00	100,00%	100,00%
		Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	20 639,40										20 639,40	100,00%	100,00%
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	965 991,04										965 991,04	100,00%	100,00%
		Montaż znaków aktywnych D-6 na przejściu dla pieszych przy ul. Wiejskiej - Dzielnica V	17 467,23	17 467,23	17 467,23		17 467,23							99,81%	
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż ul. Szymona Koszyka - Dzielnica XI	23 999,99	23 999,99	23 999,99		23 999,99							100,00%	
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	27 972 979,60	424 391,92	0,00		0,00			424 391,92			27 548 587,68	90,12%	90,26%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	97 785										97 785
		Remont chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Chabrów - Dzielnica III	62 000	62 000								62 000	
		Remont chodnika na ul. Staromiejskiej - Dzielnica IX	26 500	26 500								26 500	
		Remont chodnika przy ul. Ludowa - Dzielnica XII	16 000	16 000								16 000	
		Remont chodnika przy ul. Pułaskiego po stronie budynków mieszkalnych - Dzielnica IX	61 000	61 000								61 000	
		Remont chodnika zlokalizowanego w Opolu przy ulicy Laurowej - Dzielnica XIII	50 000	50 000								50 000	
		Remont chodnika zlokalizowanego w Opolu przy ulicy Morysa - Dzielnica XIII	70 000	70 000								70 000	
		Remonty chodników	400 000	400 000								400 000	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 789 437	5 789 437	5 789 437		5 789 437						
		Wykonanie ciągu pieszo -rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania	212 000										212 000
		Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wawrzyńca Świerzego - Dzielnica VII	183 973	183 973								183 973	
		Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta - rondo	130 000	130 000								130 000	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 977 831</b>	<b>1 891 000</b>	<b>1 871 000</b>		<b>1 871 000</b>					<b>20 000</b>	<b>1 086 831</b>
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	68 381										68 381
		Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach	18 450										18 450
		Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu	1 000 000										1 000 000
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 871 000	1 871 000	1 871 000		1 871 000						
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kolorowej - Dzielnica XII	20 000	20 000								20 000	
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>283 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>		<b>240 000</b>						<b>43 000</b>
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	283 000	240 000	240 000		240 000						43 000

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	97 785,00										97 785,00	100,00%	100,00%
		Remont chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Chabrów - Dzielnica III	61 904,89	61 904,89								61 904,89		99,85%	
		Remont chodnika na ul. Staromiejskiej - Dzielnica IX	26 467,12	26 467,12								26 467,12		99,88%	
		Remont chodnika przy ul. Ludowa - Dzielnica XII	15 999,69	15 999,69								15 999,69		100,00%	
		Remont chodnika przy ul. Pułaskiego po stronie budynków mieszkalnych - Dzielnica IX	60 991,04	60 991,04								60 991,04		99,99%	
		Remont chodnika zlokalizowanego w Opolu przy ulicy Laurowej - Dzielnica XIII	49 961,96	49 961,96								49 961,96		99,92%	
		Remont chodnika zlokalizowanego w Opolu przy ulicy Morysa - Dzielnica XIII	69 909,33	69 909,33								69 909,33		99,87%	
		Remonty chodników	399 877,65	399 877,65								399 877,65		99,97%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 775 358,28	5 775 358,28	5 775 358,28		5 775 358,28							99,76%	
		Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania	188 639,47										188 639,47	88,98%	88,98%
		Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wawrzyńca Świerzego - Dzielnica VII	183 967,41	183 967,41								183 967,41		100,00%	
		Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta - rondo	129 999,39	129 999,39								129 999,39		100,00%	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 977 053,31</b>	<b>1 890 412,11</b>	<b>1 870 439,98</b>		<b>1 870 439,98</b>					<b>19 972,13</b>	<b>1 086 641,20</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,98%</b>
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	68 191,20										68 191,20	99,72%	99,72%
		Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowąsach	18 450,00										18 450,00	100,00%	100,00%
		Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu	1 000 000,00										1 000 000,00	100,00%	100,00%
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 870 439,98	1 870 439,98	1 870 439,98		1 870 439,98							99,97%	
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kolorowej - Dzielnica XII	19 972,13	19 972,13								19 972,13		99,86%	
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>234 223,01</b>	<b>210 274,91</b>	<b>210 274,91</b>		<b>210 274,91</b>						<b>23 948,10</b>	<b>82,76%</b>	<b>55,69%</b>
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	234 223,01	210 274,91	210 274,91		210 274,91						23 948,10	82,76%	55,69%



1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 080 092,91</b>	<b>1 880 169,33</b>	<b>1 326 823,29</b>		<b>1 326 823,29</b>			<b>553 346,04</b>			<b>110 199 923,58</b>	<b>88,90%</b>	<b>88,95%</b>
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	207 740,85										207 740,85	93,50%	93,50%
		Budowa parkingu przy Wyspie Boiko													
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	21 184 570,58	368 414,99	0,00		0,00			368 414,99			20 816 155,59	99,66%	100,00%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	4 936,40	4 936,40	4 936,40		4 936,40							12,34%	
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	13 409 366,51										13 409 366,51	76,62%	76,62%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	14 495 927,85	59 400,00						59 400,00			14 436 527,85	79,39%	79,32%
		Dokumentacja pozostała													
		Dokumentacja przyszłościowa	207 039,11										207 039,11	92,32%	92,32%
		Instalacja ławek w Dzielnicy VII Groszowice	4 440,30	4 440,30	4 440,30		4 440,30							98,67%	
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	35 793,00	35 793,00	35 793,00		35 793,00							89,93%	
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	114 329,09										114 329,09	100,00%	100,00%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	1 211 803,00										1 211 803,00	100,00%	100,00%
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	59 423 105,35	125 531,05	0,00		0,00			125 531,05			59 297 574,30	91,12%	91,13%
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	28 483,44	28 483,44	28 483,44		28 483,44							94,94%	
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	142 522,59	142 522,59	142 522,59		142 522,59							100,00%	
		Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum	372 444,68										372 444,68	93,11%	93,11%
		Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	70 479,00										70 479,00	100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące	352 550	352 550	352 550		352 550						
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Kasprzaka - Dzielnica XI	1 500	1 500	1 500		1 500						
		Zielone przystanki w Opolu	56 500										56 500
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	774 900	774 900	774 900		774 900						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 107 432</b>	<b>1 107 432</b>	<b>1 038 620</b>	<b>742 140</b>	<b>296 480</b>		<b>19 630</b>	<b>49 182</b>			
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>1 057 000</b>	<b>1 057 000</b>	<b>1 037 370</b>	<b>740 890</b>	<b>296 480</b>		<b>19 630</b>				
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 057 000	1 057 000	1 037 370	740 890	296 480		19 630				
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>							
		Wydatki bieżące	1 250	1 250	1 250	1 250							
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 182</b>	<b>49 182</b>						<b>49 182</b>			
		Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu	49 182	49 182						49 182			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 947 257</b>	<b>30 253 907</b>	<b>28 971 408</b>	<b>3 771 329</b>	<b>25 200 079</b>		<b>80 113</b>			<b>1 202 386</b>	<b>5 693 350</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 743 000</b>	<b>4 743 000</b>	<b>4 738 096</b>	<b>3 595 900</b>	<b>1 142 196</b>		<b>4 904</b>				
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 743 000	4 743 000	4 738 096	3 595 900	1 142 196		4 904				
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>23 022 296</b>	<b>22 709 230</b>	<b>21 529 230</b>		<b>21 529 230</b>					<b>1 180 000</b>	<b>313 066</b>
		Adaptacja lokali socjalnych	870 000	870 000								870 000	
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - montaż osłon przeciwśnieżnych typu żagiel - Dzielnica V	50 000										50 000
		Dzień dobry sąsiedzie, spotkajmy się przy kwiatkach, krzewach i drzewie	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Montaż ławki i kosza na śmieci przy ul. Jagiellonów 41 - Dzielnica VII	1 300	1 300	1 300		1 300						
		Montaż stołów do gry w "piłkarzyki" na terenie Dzielnicy XI	12 000										12 000
		Program rozwoju placów zabaw	124 697										124 697
		Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w Dzielnicy X	10 000	10 000								10 000	
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	300 000								300 000	
		Rewitalizacja terenu zielonego u zbiegu ulic: Plebiscytowej, Kraszewskiego, 1-go Maja	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	17 280 830	17 280 830	17 280 830		17 280 830						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki bieżące	334 247,56	334 247,56	334 247,56		334 247,56							94,81%	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Kasprzaka - Dzielnica XI	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							100,00%	
		Zielone przystanki w Opolu	56 463,60										56 463,60	99,94%	99,94%
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	774 900,00	774 900,00	774 900,00		774 900,00							100,00%	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>935 469,07</b>	<b>935 469,07</b>	<b>880 243,36</b>	<b>677 296,37</b>	<b>202 946,99</b>		<b>6 056,89</b>	<b>49 168,82</b>				<b>84,47%</b>	
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>885 050,25</b>	<b>885 050,25</b>	<b>878 993,36</b>	<b>676 046,37</b>	<b>202 946,99</b>		<b>6 056,89</b>					<b>83,73%</b>	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	885 050,25	885 050,25	878 993,36	676 046,37	202 946,99		6 056,89					83,73%	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>								<b>100,00%</b>	
		Wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00								100,00%	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 168,82</b>	<b>49 168,82</b>						<b>49 168,82</b>				<b>99,97%</b>	
		Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu	49 168,82	49 168,82						49 168,82				99,97%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 789 468,85</b>	<b>29 705 044,64</b>	<b>28 443 463,68</b>	<b>3 766 565,96</b>	<b>24 676 897,72</b>		<b>60 401,52</b>			<b>1 201 179,44</b>	<b>5 084 424,21</b>	<b>96,78%</b>	<b>89,30%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 694 301,74</b>	<b>4 694 301,74</b>	<b>4 689 693,85</b>	<b>3 591 137,03</b>	<b>1 098 556,82</b>		<b>4 607,89</b>					<b>98,97%</b>	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	4 694 301,74	4 694 301,74	4 689 693,85	3 591 137,03	1 098 556,82		4 607,89					98,97%	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>22 808 813,56</b>	<b>22 495 785,12</b>	<b>21 316 991,68</b>		<b>21 316 991,68</b>					<b>1 178 793,44</b>	<b>313 028,44</b>	<b>99,07%</b>	<b>99,99%</b>
		Adaptacja lokali socjalnych	869 655,85	869 655,85								869 655,85		99,96%	
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	49 962,60										49 962,60	99,93%	99,93%
		Dzień dobry sąsiedzie, spotkajmy się przy kwiatkach, krzewach i drzewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Montaż ławki i kosza na śmieci przy ul. Jagiellonów 41 - Dzielnica VII	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00							100,00%	
		Montaż stołów do gry w "piłkarzyki" na terenie Dzielnicy XI	12 000,00										12 000,00	100,00%	100,00%
		Program rozwoju placów zabaw	124 696,94										124 696,94	100,00%	100,00%
		Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w Dzielnicy X	9 991,68	9 991,68								9 991,68		99,92%	
		Remont terenów zewnętrznych	299 145,91	299 145,91								299 145,91		99,72%	
		Rewitalizacja terenu zielonego u zbiegu ulic: Plebiscytowej, Kraszewskiego, 1-go Maja	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	17 074 581,58	17 074 581,58	17 074 581,58		17 074 581,58							98,81%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	1 081										1 081
		Zakup i montaż ławek zewnętrznych przy świetlicy Dzielnica II	6 347	6 347	6 347		6 347						
		Zakup i montaż trampoliny terenowej na terenie rekreacyjnym przy ul. Wojska Polskiego 2 - Dzielnica XI	10 000										10 000
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	4 170 000	4 170 000	4 170 000		4 170 000						
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże	166 041	50 753	50 753		50 753						115 288
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 837 133</b>	<b>2 570 133</b>	<b>2 570 133</b>	<b>175 429</b>	<b>2 394 704</b>						<b>3 267 000</b>
		Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin	87 000										87 000
		Wydatki bieżące	1 953 401	1 953 401	1 953 401		1 953 401						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 732	616 732	616 732	175 429	441 303						
		Wykupy gruntów i nieruchomości	3 180 000										3 180 000
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>2 000 000</b>										<b>2 000 000</b>
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu	2 000 000										2 000 000
	<b>70022</b>	<b>Fundusz Dopłat</b>	<b>75 209</b>	<b>75 209</b>					<b>75 209</b>				
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	75 209	75 209					75 209				
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 619</b>	<b>156 335</b>	<b>133 949</b>		<b>133 949</b>					<b>22 386</b>	<b>113 284</b>
		Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I	100 000										100 000
		Remont i odtwarzanie placów zabaw	13 284										13 284
		Remont i odtworzenie placów zabaw	22 386	22 386								22 386	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	48 500	48 500	48 500		48 500						
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000		80 000						
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	5 449	5 449	5 449		5 449						







1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 296 324,40</b>	<b>4 067 108,39</b>	<b>4 056 589,91</b>	<b>1 247 190,33</b>	<b>2 809 399,58</b>		<b>10 518,48</b>				<b>20 229 216,01</b>	<b>98,44%</b>	<b>99,22%</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>350 962,29</b>	<b>188 233,29</b>	<b>188 233,29</b>	<b>29 100,00</b>	<b>159 133,29</b>						<b>162 729,00</b>	<b>96,18%</b>	<b>98,62%</b>
		Opracowania projektowe	33 399,93	33 399,93	33 399,93	29 100,00	4 299,93								74,22%
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	317 562,36	154 833,36	154 833,36		154 833,36						162 729,00	99,27%	98,62%
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>660 229,36</b>	<b>660 229,36</b>	<b>660 229,36</b>	<b>246 000,00</b>	<b>414 229,36</b>							<b>99,88%</b>	
		Wydatki bieżące	349 229,36	349 229,36	349 229,36		349 229,36								99,78%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 000,00	311 000,00	311 000,00	246 000,00	65 000,00								100,00%
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>717 935,37</b>	<b>717 935,37</b>	<b>715 697,75</b>	<b>596 992,34</b>	<b>118 705,41</b>		<b>2 237,62</b>					<b>97,91%</b>	
		Wydatki bieżące	88 707,07	88 707,07	88 707,07	39 999,49	48 707,58								98,56%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	629 228,30	629 228,30	626 990,68	556 992,85	69 997,83		2 237,62						97,81%
	71020	<b>Organizacja targów i wystaw</b>	<b>858 775,03</b>	<b>858 775,03</b>	<b>850 494,17</b>	<b>375 097,99</b>	<b>475 396,18</b>		<b>8 280,86</b>					<b>82,50%</b>	
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	823 817,58	823 817,58	823 070,52	375 097,99	447 972,53		747,06						82,06%
		Wydatki bieżące	34 957,45	34 957,45	27 423,65		27 423,65		7 533,80						94,22%
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1 332 083,34</b>	<b>1 332 083,34</b>	<b>1 332 083,34</b>		<b>1 332 083,34</b>							<b>99,59%</b>	
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	47 285,14	47 285,14	47 285,14		47 285,14								89,84%
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 270 798,20	1 270 798,20	1 270 798,20		1 270 798,20								99,98%
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00								100,00%
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 376 339,01</b>	<b>309 852,00</b>	<b>309 852,00</b>		<b>309 852,00</b>						<b>20 066 487,01</b>	<b>99,18%</b>	<b>99,22%</b>
		Aglomeracja Opolska	253 387,20	253 387,20	253 387,20		253 387,20								100,00%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	20 000 000,00										20 000 000,00	100,00%	100,00%
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	49 200,00	49 200,00	49 200,00		49 200,00								97,23%
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	17 287,01										17 287,01	13,82%	13,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	104 661	6 261						6 261			98 400
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500		10 500						
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>					<b>101 000</b>				
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>					<b>101 000</b>				
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	101 000	101 000					101 000				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 624 891</b>	<b>72 741 076</b>	<b>71 983 423</b>	<b>51 559 368</b>	<b>20 424 055</b>	<b>10 000</b>	<b>711 983</b>			<b>35 670</b>	<b>1 883 815</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 881 355</b>	<b>3 881 355</b>	<b>3 876 355</b>	<b>3 260 855</b>	<b>615 500</b>		<b>5 000</b>				
		Wydatki bieżące	2 082 600	2 082 600	2 077 600	1 462 100	615 500		5 000				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790 623	1 790 623	1 790 623	1 790 623							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 132	8 132	8 132	8 132							
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 872 600</b>	<b>7 872 600</b>	<b>7 870 600</b>	<b>5 174 000</b>	<b>2 696 600</b>		<b>2 000</b>				
		Wydatki bieżące	7 872 600	7 872 600	7 870 600	5 174 000	2 696 600		2 000				
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 780 233</b>	<b>1 780 233</b>	<b>1 156 333</b>	<b>666 217</b>	<b>490 116</b>		<b>623 900</b>				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	48 260	48 260	43 460		43 460		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	30 000	30 000	25 200		25 200		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	20 000	20 000	15 200		15 200		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	20 000	20 000	15 200		15 200		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	20 000	20 000	15 200		15 200		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	34 545	34 545	29 745		29 745		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	29 019	29 019	24 219		24 219		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	12 090	12 090	7 290	280	7 010		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	18 500	18 500	13 700		13 700		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	17 982	17 982	13 182		13 182		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	39 580	39 580	34 780		34 780		4 800				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	46 220	46 220	41 420		41 420		4 800				
		Wybory do rad dzielnic	36 150	36 150	33 850	16 650	17 200		2 300				
		Wydatki bieżące	1 407 887	1 407 887	843 887	649 287	194 600		564 000				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	49 200,00										49 200,00	47,01%	50,00%
		Wydatki bieżące	7 264,80	7 264,80	7 264,80			7 264,80							69,19%
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>100 926,00</b>	<b>100 926,00</b>					<b>100 926,00</b>						<b>99,93%</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>100 926,00</b>	<b>100 926,00</b>					<b>100 926,00</b>						<b>99,93%</b>
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	100 926,00	100 926,00					100 926,00						99,93%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 423 814,20</b>	<b>67 618 021,20</b>	<b>66 919 921,31</b>	<b>50 510 758,74</b>	<b>16 409 162,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>652 429,89</b>			<b>35 670,00</b>	<b>1 805 793,00</b>	<b>93,03%</b>	<b>95,86%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 640 123,31</b>	<b>3 640 123,31</b>	<b>3 639 903,01</b>	<b>3 209 768,00</b>	<b>430 135,01</b>		<b>220,30</b>						<b>93,78%</b>
		Wydatki bieżące	1 880 355,31	1 880 355,31	1 880 135,01	1 450 000,00	430 135,01		220,30						90,29%
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 751 636,00	1 751 636,00	1 751 636,00	1 751 636,00									97,82%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 132,00	8 132,00	8 132,00	8 132,00									100,00%
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 297 288,36</b>	<b>7 297 288,36</b>	<b>7 297 214,94</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>2 147 214,94</b>		<b>73,42</b>						<b>92,69%</b>
		Wydatki bieżące	7 297 288,36	7 297 288,36	7 297 214,94	5 150 000,00	2 147 214,94		73,42						92,69%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 586 951,19</b>	<b>1 586 951,19</b>	<b>999 903,15</b>	<b>600 502,91</b>	<b>399 400,24</b>		<b>587 048,04</b>						<b>89,14%</b>
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicą I	45 876,82	45 876,82	41 076,82		41 076,82		4 800,00						95,06%
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicą II	29 571,21	29 571,21	24 771,21		24 771,21		4 800,00						98,57%
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicą III	17 194,07	17 194,07	12 394,07		12 394,07		4 800,00						85,97%
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicą IV	19 999,99	19 999,99	15 199,99		15 199,99		4 800,00						100,00%
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicą IX	19 019,98	19 019,98	14 219,98		14 219,98		4 800,00						95,10%
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicą V	34 530,71	34 530,71	29 730,71		29 730,71		4 800,00						99,96%
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicą VI	29 017,20	29 017,20	24 217,20		24 217,20		4 800,00						99,99%
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicą VII	11 737,22	11 737,22	6 937,22	280,00	6 657,22		4 800,00						97,08%
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicą X	17 498,25	17 498,25	12 698,25		12 698,25		4 800,00						94,59%
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicą XI	15 622,57	15 622,57	10 822,57		10 822,57		4 800,00						86,88%
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicą XII	36 285,54	36 285,54	31 485,54		31 485,54		4 800,00						91,68%
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnicą XIII	45 276,22	45 276,22	40 476,22		40 476,22		4 800,00						97,96%
		Wybory do rad dzielnic													
		Wydatki bieżące	1 265 321,41	1 265 321,41	735 873,37	600 222,91	135 650,46		529 448,04						89,87%



1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>41 534 384,98</b>	<b>41 534 384,98</b>	<b>41 471 524,79</b>	<b>36 193 331,52</b>	<b>5 278 193,27</b>		<b>62 860,19</b>					<b>94,78%</b>	
		Wydatki bieżące	41 534 384,98	41 534 384,98	41 471 524,79	36 193 331,52	5 278 193,27		62 860,19					94,78%	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>5 389,90</b>	<b>5 389,90</b>	<b>5 389,90</b>		<b>5 389,90</b>							<b>59,27%</b>	
		Wydatki bieżące	5 296,20	5 296,20	5 296,20		5 296,20							58,85%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93,70	93,70	93,70		93,70							99,68%	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 097,79</b>	<b>24 097,79</b>	<b>24 097,79</b>	<b>23 367,38</b>	<b>730,41</b>							<b>76,93%</b>	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	239,64	239,64	239,64		239,64							88,76%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Powszechny Spis Rolny	23 858,15	23 858,15	23 858,15	23 367,38	490,77							76,82%	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 429 111,79</b>	<b>1 429 111,79</b>	<b>1 429 111,79</b>	<b>66 661,54</b>	<b>1 362 450,25</b>							<b>91,81%</b>	
		Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych	369 000,00	369 000,00	369 000,00		369 000,00							100,00%	
		Promocja miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt	138 325,32	138 325,32	138 325,32		138 325,32							100,00%	
		Wydatki bieżące	921 786,47	921 786,47	921 786,47	66 661,54	855 124,93							87,85%	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 436 166,40</b>	<b>3 436 166,40</b>	<b>3 434 176,56</b>	<b>2 717 036,43</b>	<b>717 140,13</b>		<b>1 989,84</b>					<b>99,91%</b>	
		Centrum Usług Wspólnych	3 436 166,40	3 436 166,40	3 434 176,56	2 717 036,43	717 140,13		1 989,84					99,91%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 470 300,48</b>	<b>8 664 507,48</b>	<b>8 618 599,38</b>	<b>2 550 090,96</b>	<b>6 068 508,42</b>	<b>10 000,00</b>	<b>238,10</b>			<b>35 670,00</b>	<b>1 805 793,00</b>	<b>85,58%</b>	<b>95,86%</b>
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	147 747,60	147 747,60	147 747,60		147 747,60							99,96%	
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	790 413,10										790 413,10	95,75%	95,75%
		Obsługa Urzędu Miasta	2 173 738,45	2 173 738,45	2 173 738,45	2 089 201,48	84 536,97							97,12%	
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	35 747,00	35 747,00	35 747,00		35 747,00							31,92%	
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola	623 059,19										623 059,19	95,86%	95,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	308 315										308 315
		Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	35 670	35 670								35 670	
		Wydatki bieżące	7 712 762	7 712 762	7 700 262	552 446	7 147 816	10 000	2 500				
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	104 000	104 000	104 000		104 000						
		Zakupy inwestycyjne	100 000										100 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>741 078</b>	<b>741 078</b>	<b>310 478</b>	<b>292 777</b>	<b>17 701</b>		<b>430 600</b>				
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300</b>	<b>25 187</b>	<b>113</b>						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 300	25 300	25 300	25 187	113						
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>715 778</b>	<b>715 778</b>	<b>285 178</b>	<b>267 590</b>	<b>17 588</b>		<b>430 600</b>				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	715 778	715 778	285 178	267 590	17 588		430 600				
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>288 000</b>	<b>213 000</b>	<b>133 000</b>		<b>133 000</b>		<b>80 000</b>				<b>75 000</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000	4 000	4 000		4 000						
	<b>75215</b>	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>					<b>80 000</b>				
		Wydatki bieżące	80 000	80 000					80 000				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	293 193,53										293 193,53	95,10%	95,10%
		Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	35 670,00	35 670,00								35 670,00		100,00%	
		Wydatki bieżące	6 167 620,23	6 167 620,23	6 157 382,13	460 889,48	5 696 492,65	10 000,00	238,10						79,97%
		Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem	103 984,20	103 984,20	103 984,20		103 984,20								99,98%
		Zakupy inwestycyjne	99 127,18										99 127,18	99,13%	99,13%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>737 421,82</b>	<b>737 421,82</b>	<b>309 271,82</b>	<b>291 600,27</b>	<b>17 671,55</b>		<b>428 150,00</b>					<b>99,51%</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 187,00</b>	<b>113,00</b>							<b>100,00%</b>	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 187,00	113,00								100,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>712 121,82</b>	<b>712 121,82</b>	<b>283 971,82</b>	<b>266 413,27</b>	<b>17 558,55</b>		<b>428 150,00</b>					<b>99,49%</b>	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	712 121,82	712 121,82	283 971,82	266 413,27	17 558,55		428 150,00						99,49%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>278 563,52</b>	<b>203 563,52</b>	<b>129 000,00</b>		<b>129 000,00</b>		<b>74 563,52</b>				<b>75 000,00</b>	<b>96,72%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>													
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami													
	<b>75215</b>	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>74 563,52</b>	<b>74 563,52</b>					<b>74 563,52</b>					<b>93,20%</b>	
		Wydatki bieżące	74 563,52	74 563,52					74 563,52						93,20%





1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>		<b>129 000,00</b>						<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - rozbudowa zintegrowanego systemu łączności w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	75 000,00										75 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	129 000,00	129 000,00		129 000,00								100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 227 150,51</b>	<b>28 132 371,20</b>	<b>26 594 855,46</b>	<b>21 120 560,17</b>	<b>5 474 295,29</b>	<b>434 660,86</b>	<b>1 102 854,88</b>				<b>1 094 779,31</b>	<b>96,46%</b>	<b>81,40%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>120 632,73</b>	<b>120 632,73</b>				<b>120 632,73</b>							<b>90,02%</b>
		Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu w zakresie kosztów badań lekarskich osób doprowadzonych do wytrzeźwienia	70 923,64	70 923,64				70 923,64							84,43%
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opolu	49 709,09	49 709,09				49 709,09							99,42%
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>				<b>80 000,00</b>							<b>100,00%</b>
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	80 000,00	80 000,00				80 000,00							100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>19 290 366,42</b>	<b>19 144 271,44</b>	<b>18 513 608,36</b>	<b>16 395 831,77</b>	<b>2 117 776,59</b>		<b>630 663,08</b>				<b>146 094,98</b>	<b>98,95%</b>	<b>42,21%</b>
		Przebudowa Stanowiska Kierowania w KM PSP w Opolu	31 095,00										31 095,00	99,98%	99,98%
		Rozbudowa zintegrowanego systemu łączności w KM PSP w Opolu	25 000,00										25 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	4 642,31	4 642,31	4 642,31		4 642,31								58,03%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Przebudowa Stanowiska Kierowania w KM PSP w Opolu	58 000,00										58 000,00	22,48%	22,48%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup ludzi ratowniczej	19 999,98										19 999,98	100,00%	100,00%



1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup wentylatora oddymiającego	12 000,00										12 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 139 629,13	19 139 629,13	18 508 966,05	16 395 831,77	2 113 134,28		630 663,08					99,99%	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 684 305,58</b>	<b>979 405,59</b>	<b>697 561,39</b>	<b>134 493,92</b>	<b>563 067,47</b>	<b>234 028,13</b>	<b>47 816,07</b>				<b>704 899,99</b>	<b>92,80%</b>	<b>93,36%</b>
		Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole -Szczepanowice	119 878,13	119 878,13				119 878,13						99,90%	
		Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice	125 000,00	70 000,00				70 000,00					55 000,00	100,00%	100,00%
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych w budynku OSP ORW w Opolu	6 150,00	6 150,00				6 150,00						100,00%	
		Remont podnośnika OSP Opole Szczepanowice - Dzielnica XIII	18 000,00	18 000,00				18 000,00						100,00%	
		"Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy" - zakup pojazdu dla OSP Czarnowasy	500 000,00										500 000,00	90,91%	90,91%
		Wydatki bieżące	745 377,46	745 377,46	697 561,39	134 493,92	563 067,47		47 816,07					90,26%	
		Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole -Gostawice do działań w trudno dostępnym terenie	149 899,99										149 899,99	99,93%	99,93%
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - remont pomieszczeń w budynku OSP w Opolu Żerkowicach	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,00%	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>								<b>100,00%</b>	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								100,00%	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 598 581,86</b>	<b>5 477 182,52</b>	<b>5 305 722,52</b>	<b>4 569 834,48</b>	<b>735 888,04</b>		<b>171 460,00</b>				<b>121 399,34</b>	<b>99,53%</b>	<b>100,00%</b>
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	79 504,80	79 504,80	77 152,02	57 728,64	19 423,38		2 352,78					89,33%	
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							100,00%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	5 379 677,72	5 379 677,72	5 210 570,50	4 512 105,84	698 464,66		169 107,22					99,69%	
		Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	121 399,34										121 399,34	100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000 185</b>	<b>2 877 800</b>	<b>2 613 500</b>		<b>2 613 500</b>		<b>264 300</b>				<b>122 385</b>
		Dostawa przyczepy dwuosiowej pod pompę wysokiej wydajności wraz z montażem pompy na przyczepie	122 385										122 385
		Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	893 800	893 800	714 500		714 500		179 300				
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000		45 000						
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	184 000	184 000	119 000		119 000		65 000				
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	1 755 000	1 755 000	1 735 000		1 735 000		20 000				
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>5 400</b>	<b>129 600</b>						
		Ochrona przeciwpowodziowa	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	5 400	69 600						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>327 713</b>	<b>327 713</b>	<b>137 633</b>	<b>19 807</b>	<b>117 826</b>	<b>190 080</b>					
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>327 713</b>	<b>327 713</b>	<b>137 633</b>	<b>19 807</b>	<b>117 826</b>	<b>190 080</b>					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 713	327 713	137 633	19 807	117 826	190 080					
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>							<b>8 000 000</b>		
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>		<b>8 000 000</b>						
		Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000							8 000 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 591 019</b>	<b>17 091 019</b>	<b>10 091 019</b>		<b>10 091 019</b>	<b>7 000 000</b>					<b>500 000</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>166 400</b>	<b>166 400</b>	<b>166 400</b>		<b>166 400</b>						
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2017	166 400	166 400	166 400		166 400						
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 000 000</b>				<b>7 000 000</b>					<b>500 000</b>
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 500 000	1 000 000				1 000 000					500 000
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	6 000 000	6 000 000				6 000 000					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 257 635</b>	<b>2 257 635</b>	<b>2 257 635</b>		<b>2 257 635</b>						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	109 694	109 694	109 694		109 694						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej	13 400	13 400	13 400		13 400						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	382 200	382 200	382 200		382 200						
		Rezerwa ogólna	1 752 341	1 752 341	1 752 341		1 752 341						
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 666 984</b>	<b>7 666 984</b>	<b>7 666 984</b>		<b>7 666 984</b>						
		Wpłata do budżetu państwa	7 666 984	7 666 984	7 666 984		7 666 984						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>349 295 496</b>	<b>341 254 588</b>	<b>287 865 233</b>	<b>246 044 186</b>	<b>41 821 047</b>	<b>41 069 436</b>	<b>759 881</b>	<b>11 421 638</b>		<b>138 400</b>	<b>8 040 908</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 856 702</b>	<b>97 104 575</b>	<b>89 802 796</b>	<b>79 806 273</b>	<b>9 996 523</b>	<b>7 109 500</b>	<b>191 079</b>	<b>1 200</b>			<b>3 752 127</b>
		Dokumentacja pozostała	11 200	11 200	11 200		11 200						
		Doposażenie pracowni przedmiotowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Montaż stołów do gry w "piłkarzyki" na terenie Dzielnicy XI	6 000	6 000	6 000		6 000						
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 060 000	7 060 000				7 060 000					
		Program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów"	42 000	42 000	42 000		42 000						
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	817 335										817 335
		PSP Nr 14 - modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie D	75 000										75 000
		PSP Nr 14 - segment E - zakup mierników ciepła i energii elektrycznej	20 000	20 000	20 000		20 000						
		PSP Nr 14 - segment G - wymiana pokrycia dachowego	143 650										143 650
		PSP Nr 15 - modernizacja placu zabaw	130 000										130 000
		PSP Nr 2 - przebudowa i modernizacja biblioteki szkolnej	33 000										33 000
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym	1 017 300										1 017 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 449 926	4 449 926	4 446 546	4 107 255	339 291		3 380				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 744 341	2 744 341	2 740 311	2 439 696	300 615		4 030				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	4 868 385	4 868 385	4 860 717	4 400 639	460 078		7 668				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego													
		Rezerwa ogólna													
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 666 984,00</b>	<b>7 666 984,00</b>	<b>7 666 984,00</b>		<b>7 666 984,00</b>							<b>100,00%</b>	
		Wpłata do budżetu państwa	7 666 984,00	7 666 984,00	7 666 984,00		7 666 984,00							100,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325 914 344,68</b>	<b>319 077 758,37</b>	<b>274 848 796,26</b>	<b>237 190 119,64</b>	<b>37 658 676,62</b>	<b>38 347 990,93</b>	<b>714 661,90</b>	<b>5 030 844,95</b>		<b>135 464,33</b>	<b>6 836 586,31</b>	<b>93,31%</b>	<b>85,02%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>99 825 887,45</b>	<b>96 442 460,47</b>	<b>89 198 147,75</b>	<b>79 368 220,09</b>	<b>9 829 927,66</b>	<b>7 064 705,09</b>	<b>178 992,63</b>	<b>615,00</b>			<b>3 383 426,98</b>	<b>98,98%</b>	<b>90,17%</b>
		Dokumentacja pozostała	8 789,00	8 789,00	8 789,00		8 789,00							78,47%	
		Doposażenie pracowni przedmiotowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							100,00%	
		Montaż stołów do gry w "piłkarzyki" na terenie Dzielnicy XI	5 192,81	5 192,81	5 192,81		5 192,81							86,55%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 028 488,51	7 028 488,51				7 028 488,51						99,55%	
		Program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów"	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00							100,00%	
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	817 335,00										817 335,00	100,00%	100,00%
		PSP Nr 14 - modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie D	75 000,00										75 000,00	100,00%	100,00%
		PSP Nr 14 - segment E - zakup mierników ciepła i energii elektrycznej	19 499,99	19 499,99	19 499,99		19 499,99							97,50%	
		PSP Nr 14 - segment G - wymiana pokrycia dachowego	139 605,00										139 605,00	97,18%	97,18%
		PSP Nr 15 - modernizacja placu zabaw	129 998,77										129 998,77	100,00%	100,00%
		PSP Nr 2 - przebudowa i modernizacja biblioteki szkolnej	33 000,00										33 000,00	100,00%	100,00%
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym	1 017 255,76										1 017 255,76	100,00%	100,00%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 444 899,55	4 444 899,55	4 441 521,14	4 104 319,04	337 202,10		3 378,41					99,89%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2 721 918,10	2 721 918,10	2 717 911,10	2 422 216,15	295 694,95		4 007,00					99,18%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	4 867 644,76	4 867 644,76	4 859 977,30	4 399 902,75	460 074,55		7 667,46					99,98%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	6 274 058	6 274 058	6 260 058	5 568 746	691 312		14 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	6 013 846	6 013 846	6 001 935	5 430 677	571 258		11 911				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	7 160 830	7 160 830	7 131 930	6 547 071	584 859		28 900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	5 981 099	5 981 099	5 969 809	5 452 937	516 872		11 290				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	4 241 787	4 241 787	4 232 087	3 912 962	319 125		9 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 426 080	4 426 080	4 417 580	3 905 323	512 257		8 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 755 786	1 755 786	1 753 786	1 589 959	163 827		2 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 980 565	1 980 565	1 977 465	1 756 186	221 279		3 100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	4 541 171	4 541 171	4 527 371	3 964 762	562 609		13 800				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 773 150	1 773 150	1 770 650	1 570 159	200 491		2 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	4 502 881	4 502 881	4 498 081	3 916 745	581 336		4 800				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 311 170	1 311 170	1 309 370	1 143 240	166 130		1 800				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 544 978	3 544 978	3 536 278	3 166 863	369 415		8 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	11 914 615	11 914 615	11 887 715	10 240 225	1 647 490		26 900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 664 367	1 664 367	1 662 967	1 478 933	184 034		1 400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 218 713	2 218 713	2 213 613	1 976 077	237 536		5 100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 962 124	2 962 124	2 953 524	2 558 521	395 003		8 600				
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II	1 537 042	1 200						1 200			1 535 842
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	49 500	49 500			49 500						
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	219 344	219 344	219 344		219 344						
		Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac przy PSP Nr 20 w Opolu	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 702 195	1 702 195	1 699 695	1 480 600	219 095		2 500				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 343 025	3 343 025	3 333 925	2 962 058	371 867		9 100				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	280 239	280 239	278 839	236 639	42 200		1 400				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	6 243 595,58	6 243 595,58	6 229 595,58	5 554 778,59	674 816,99		14 000,00					99,51%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	6 002 248,44	6 002 248,44	5 990 339,28	5 420 355,10	569 984,18		11 909,16					99,81%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	7 073 988,50	7 073 988,50	7 045 236,40	6 487 016,71	558 219,69		28 752,10					98,79%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	5 918 805,58	5 918 805,58	5 908 659,85	5 395 132,42	513 527,43		10 145,73					98,96%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	4 226 680,49	4 226 680,49	4 222 116,67	3 909 403,26	312 713,41		4 563,82					99,64%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 363 178,66	4 363 178,66	4 354 678,66	3 855 696,13	498 982,53		8 500,00					98,58%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 732 447,55	1 732 447,55	1 730 468,46	1 570 785,58	159 682,88		1 979,09					98,67%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 976 244,05	1 976 244,05	1 973 144,05	1 753 410,62	219 733,43		3 100,00					99,78%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	4 497 119,17	4 497 119,17	4 484 233,05	3 924 252,41	559 980,64		12 886,12					99,03%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	1 764 505,27	1 764 505,27	1 762 061,11	1 569 433,98	192 627,13		2 444,16					99,51%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	4 475 397,41	4 475 397,41	4 470 691,31	3 901 153,76	569 537,55		4 706,10					99,39%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 294 890,74	1 294 890,74	1 293 236,67	1 136 523,69	156 712,98		1 654,07					98,76%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 500 086,58	3 500 086,58	3 491 496,48	3 131 371,83	360 124,65		8 590,10					98,73%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	11 903 148,31	11 903 148,31	11 876 251,01	10 239 889,14	1 636 361,87		26 897,30					99,90%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 661 584,82	1 661 584,82	1 660 352,77	1 478 065,92	182 286,85		1 232,05					99,83%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 162 366,37	2 162 366,37	2 157 402,29	1 924 640,51	232 761,78		4 964,08					97,46%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 944 778,99	2 944 778,99	2 936 928,99	2 546 798,21	390 130,78		7 850,00					99,41%	
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II	1 171 847,45	615,00						615,00			1 171 232,45	76,24%	76,26%
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	36 216,58	36 216,58				36 216,58						73,16%	
		Wyposażenie pracowni przedmiotowych	219 252,20	219 252,20	219 252,20		219 252,20							99,96%	
		Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac przy PSP Nr 20 w Opolu	9 546,52	9 546,52	9 546,52		9 546,52							95,47%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 663 179,69	1 663 179,69	1 660 768,72	1 444 619,97	216 148,75		2 410,97					97,71%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 324 787,16	3 324 787,16	3 318 832,25	2 961 916,30	356 915,95		5 954,91					99,45%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	279 364,09	279 364,09	277 964,09	236 538,02	41 426,07		1 400,00					99,69%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 655 347</b>	<b>7 613 347</b>	<b>7 593 247</b>	<b>7 017 408</b>	<b>575 839</b>		<b>20 100</b>				<b>42 000</b>
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	7 613 347	7 613 347	7 593 247	7 017 408	575 839		20 100				
		ZSS - zakup pieca konwekcyjno -parowego	42 000										42 000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>464 000</b>	<b>464 000</b>				<b>464 000</b>					
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	464 000	464 000				464 000					
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>65 361 154</b>	<b>64 939 814</b>	<b>53 781 964</b>	<b>43 513 920</b>	<b>10 268 044</b>	<b>11 000 000</b>	<b>157 850</b>				<b>421 340</b>
		Budowa przedszkola w Opolu - Gosławicach	155 000										155 000
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	11 420 000	11 420 000	420 000		420 000	11 000 000					
		PP Nr 24 - przebudowa kanalizacji zewnętrznej sanitarnej	75 140										75 140
		PP Nr 24 - przebudowa pomieszczeń piwnicy	126 200										126 200
		PP Nr 36 - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności placu zabaw w celu społecznym i rekreacyjnym	10 000	10 000	10 000		10 000						
		PP Nr 55 - modernizacja łazienki	30 000										30 000
		PP Nr 6 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	35 000										35 000
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	814 280	814 280	804 780	655 600	149 180		9 500				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 788 176	2 788 176	2 776 576	2 275 366	501 210		11 600				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 517 666	1 517 666	1 514 666	1 257 756	256 910		3 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	796 465	796 465	793 465	658 845	134 620		3 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 528 616	1 528 616	1 527 166	1 228 936	298 230		1 450				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 936 064	1 936 064	1 930 164	1 645 954	284 210		5 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 904 602	1 904 602	1 901 232	1 570 862	330 370		3 370				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 714 307	1 714 307	1 710 907	1 395 527	315 380		3 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 649 581	1 649 581	1 644 481	1 305 091	339 390		5 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 595 434	1 595 434	1 591 634	1 269 584	322 050		3 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 678 808	1 678 808	1 673 908	1 358 387	315 521		4 900				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 539 613	1 539 613	1 538 213	1 238 633	299 580		1 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 490 010	1 490 010	1 486 410	1 240 520	245 890		3 600				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	2 051 114	2 051 114	2 043 314	1 690 203	353 111		7 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	2 021 955	2 021 955	2 014 455	1 674 885	339 570		7 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	760 989	760 989	758 889	619 299	139 590		2 100				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	815 716	815 716	813 766	651 936	161 830		1 950				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 870 377	1 870 377	1 865 377	1 444 627	420 750		5 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 698 945	1 698 945	1 696 445	1 356 315	340 130		2 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 481 450	1 481 450	1 476 450	1 201 510	274 940		5 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 568 452	1 568 452	1 562 752	1 268 182	294 570		5 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 129 658	1 129 658	1 126 458	877 738	248 720		3 200				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 641 342,61</b>	<b>7 600 395,91</b>	<b>7 580 373,40</b>	<b>7 005 588,52</b>	<b>574 784,88</b>						<b>40 946,70</b>	<b>99,82%</b>	<b>97,49%</b>
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	7 600 395,91	7 600 395,91	7 580 373,40	7 005 588,52	574 784,88							99,83%	
		ZSS - zakup pieca konwekcyjno-parowego	40 946,70										40 946,70	97,49%	97,49%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>290 626,76</b>	<b>290 626,76</b>				<b>290 626,76</b>						<b>62,64%</b>	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	290 626,76	290 626,76				290 626,76						62,64%	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>63 299 149,15</b>	<b>62 881 564,33</b>	<b>52 120 967,67</b>	<b>42 831 033,71</b>	<b>9 289 933,96</b>	<b>10 615 519,65</b>	<b>145 077,01</b>				<b>417 584,82</b>	<b>96,85%</b>	<b>99,11%</b>
		Budowa przedszkola w Opolu - Gosławicach	155 000,00										155 000,00	100,00%	100,00%
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	11 012 247,54	11 012 247,54	396 727,89		396 727,89	10 615 519,65						96,43%	
		PP Nr 24 - przebudowa kanalizacji zewnętrznej sanitarnej	73 538,00										73 538,00	97,87%	97,87%
		PP Nr 24 - przebudowa pomieszczeń piwnicy	124 400,00										124 400,00	98,57%	98,57%
		PP Nr 36 - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności placu zabaw w celu społecznym i rekreacyjnym	9 999,90	9 999,90	9 999,90		9 999,90							100,00%	
		PP Nr 55 - modernizacja łazienki	30 000,00										30 000,00	100,00%	100,00%
		PP Nr 6 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	34 646,82										34 646,82	98,99%	98,99%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	794 661,93	794 661,93	785 888,42	648 021,62	137 866,80		8 773,51					97,59%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 684 817,87	2 684 817,87	2 673 218,58	2 235 976,01	437 242,57		11 599,29					96,29%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 473 489,46	1 473 489,46	1 470 528,98	1 245 663,70	224 865,28		2 960,48					97,09%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	783 874,28	783 874,28	780 895,80	651 528,22	129 367,58		2 978,48					98,42%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 476 730,91	1 476 730,91	1 475 291,17	1 207 571,24	267 719,93		1 439,74					96,61%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 882 146,89	1 882 146,89	1 876 281,20	1 623 517,03	252 764,17		5 865,69					97,22%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 831 750,53	1 831 750,53	1 828 560,46	1 536 847,99	291 712,47		3 190,07					96,17%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 648 263,75	1 648 263,75	1 644 907,95	1 364 636,47	280 271,48		3 355,80					96,15%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 600 762,40	1 600 762,40	1 595 759,05	1 293 550,06	302 208,99		5 003,35					97,04%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 554 585,77	1 554 585,77	1 550 973,09	1 247 147,68	303 825,41		3 612,68					97,44%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 644 744,76	1 644 744,76	1 639 851,34	1 355 916,34	283 935,00		4 893,42					97,97%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 461 652,39	1 461 652,39	1 460 312,76	1 195 644,45	264 668,31		1 339,63					94,94%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 465 111,47	1 465 111,47	1 461 597,87	1 229 295,82	232 302,05		3 513,60					98,33%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	2 002 138,17	2 002 138,17	1 994 340,37	1 673 011,45	321 328,92		7 797,80					97,61%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 927 308,49	1 927 308,49	1 920 198,29	1 613 577,98	306 620,31		7 110,20					95,32%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	735 217,56	735 217,56	733 117,66	610 375,30	122 742,36		2 099,90					96,61%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	767 107,61	767 107,61	766 384,24	614 274,77	152 109,47		723,37					94,04%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 813 466,63	1 813 466,63	1 809 360,63	1 432 919,34	376 441,29		4 106,00					96,96%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 614 343,11	1 614 343,11	1 612 461,88	1 324 718,66	287 743,22		1 881,23					95,02%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 433 198,53	1 433 198,53	1 429 050,53	1 187 598,82	241 451,71		4 148,00					96,74%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 536 497,95	1 536 497,95	1 530 807,95	1 262 957,93	267 850,02		5 690,00					97,96%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 107 176,60	1 107 176,60	1 103 976,60	870 169,63	233 806,97		3 200,00					98,01%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 46	858 105	858 105	854 925	714 085	140 840		3 180				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 346 158	1 346 158	1 343 958	1 129 678	214 280		2 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 974 440	2 974 440	2 964 040	2 429 070	534 970		10 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	3 232 363	3 232 363	3 224 863	2 574 283	650 580		7 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	767 014	767 014	766 214	624 254	141 960		800				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	787 019	787 019	783 719	666 019	117 700		3 300				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 521 201	1 521 201	1 515 001	1 233 571	281 430		6 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	701 308	701 308	699 308	595 228	104 080		2 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	1 884 395	1 884 395	1 874 595	1 505 265	369 330		9 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	655 634	655 634	654 434	562 584	91 850		1 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 276 004	2 276 004	2 272 104	1 863 714	408 390		3 900				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	953 811	953 811	952 011	746 115	205 896		1 800				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 200 084	1 200 084	1 195 284	984 298	210 986		4 800				
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 416 257</b>	<b>1 416 257</b>	<b>1 411 757</b>	<b>1 238 307</b>	<b>173 450</b>		<b>4 500</b>				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 416 257	1 416 257	1 411 757	1 238 307	173 450		4 500				
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>367 000</b>	<b>367 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	<b>312 000</b>					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	367 000	367 000	55 000		55 000	312 000					
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 138 559</b>	<b>1 138 559</b>	<b>1 138 559</b>	<b>11 999</b>	<b>1 126 560</b>						
		Dowóz dzieci do szkół	48 750	48 750	48 750		48 750						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno- wychowawczych	1 043 600	1 043 600	1 043 600		1 043 600						
		Przedszkole Publiczne Nr 30	520	520	520		520						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 400	2 400	2 400		2 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	7 400	7 400	7 400		7 400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	12 600	12 600	12 600		12 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	9 600	9 600	9 600		9 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	13 589	13 589	13 589	11 999	1 590						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	100	100	100		100						
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>47 449 655</b>	<b>47 175 355</b>	<b>40 952 103</b>	<b>37 331 469</b>	<b>3 620 634</b>	<b>6 124 000</b>	<b>99 252</b>				<b>274 300</b>
		Niepubliczne i publiczne technika	6 109 000	6 109 000				6 109 000					
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	15 000	15 000				15 000					
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - "Aktywna tablica"	105 000	105 000	105 000		105 000						
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	4 148 417	4 148 417	4 114 385	3 816 059	298 326		34 032				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Nr 46	840 068,40	840 068,40	836 891,03	703 292,99	133 598,04		3 177,37					97,90%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 322 902,50	1 322 902,50	1 320 709,00	1 121 850,29	198 858,71		2 193,50					98,27%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 924 851,83	2 924 851,83	2 916 344,85	2 409 346,99	506 997,86		8 506,98					98,33%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	3 148 028,35	3 148 028,35	3 140 529,38	2 543 447,64	597 081,74		7 498,97					97,39%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	751 302,03	751 302,03	750 680,00	619 916,40	130 763,60		622,03					97,95%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	759 827,15	759 827,15	756 527,32	658 532,94	97 994,38		3 299,83					96,54%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 475 014,88	1 475 014,88	1 468 814,89	1 206 452,74	262 362,15		6 199,99					96,96%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	649 452,09	649 452,09	648 375,19	561 434,80	86 940,39		1 076,90					92,61%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	1 814 595,39	1 814 595,39	1 807 285,50	1 484 929,86	322 355,64		7 309,89					96,30%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	642 220,64	642 220,64	641 375,65	557 224,80	84 150,85		844,99					97,95%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 191 911,01	2 191 911,01	2 188 012,04	1 830 039,74	357 972,30		3 898,97					96,31%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	913 914,48	913 914,48	912 645,06	725 777,40	186 867,66		1 269,42					95,82%	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 186 181,08	1 186 181,08	1 182 285,15	983 866,61	198 418,54		3 895,93					98,84%	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 380 608,40</b>	<b>1 380 608,40</b>	<b>1 376 824,03</b>	<b>1 214 323,60</b>	<b>162 500,43</b>		<b>3 784,37</b>					<b>97,48%</b>	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 380 608,40	1 380 608,40	1 376 824,03	1 214 323,60	162 500,43		3 784,37					97,48%	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>247 766,87</b>	<b>247 766,87</b>	<b>26 137,99</b>		<b>26 137,99</b>	<b>221 628,88</b>						<b>67,51%</b>	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	247 766,87	247 766,87	26 137,99		26 137,99	221 628,88						67,51%	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>893 164,70</b>	<b>893 164,70</b>	<b>893 164,70</b>	<b>11 364,95</b>	<b>881 799,75</b>							<b>78,45%</b>	
		Dowóz dzieci do szkół	32 394,00	32 394,00	32 394,00		32 394,00							66,45%	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno- wychowawczych	819 719,39	819 719,39	819 719,39		819 719,39							78,55%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30													
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	1 149,00	1 149,00	1 149,00		1 149,00							47,88%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	7 315,30	7 315,30	7 315,30		7 315,30							98,86%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00							100,00%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	7 391,90	7 391,90	7 391,90		7 391,90							77,00%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	12 518,51	12 518,51	12 518,51	11 364,95	1 153,56							92,12%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	76,60	76,60	76,60		76,60							76,60%	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>46 582 555,90</b>	<b>46 341 438,84</b>	<b>40 672 058,39</b>	<b>37 151 718,09</b>	<b>3 520 340,30</b>	<b>5 580 489,25</b>	<b>88 891,20</b>				<b>241 117,06</b>	<b>98,17%</b>	<b>87,90%</b>
		Niepubliczne i publiczne technika	5 568 244,39	5 568 244,39				5 568 244,39						91,15%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	12 244,86	12 244,86				12 244,86						81,63%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - "Aktywna tablica"	104 965,46	104 965,46	104 965,46		104 965,46							99,97%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	4 111 922,97	4 111 922,97	4 077 890,97	3 783 186,39	294 704,58		34 032,00					99,12%	



1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół Ekonomicznych - budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej	68 880,00										68 880,00	98,40%	98,40%
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	7 363 632,84	7 363 632,84	7 359 015,26	6 771 949,11	587 066,15		4 617,58					98,46%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - zakup systemu monitoringu szkolnego	12 531,30										12 531,30	97,90%	97,90%
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	7 232 479,98	7 232 479,98	7 231 126,60	6 717 244,45	513 882,15		1 353,38					99,68%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	4 328 053,53	4 328 053,53	4 319 281,12	3 868 611,87	450 669,25		8 772,41					99,16%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	5 965 987,37	5 965 987,37	5 957 087,37	5 352 617,61	604 469,76		8 900,00					99,63%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	6 031 139,20	6 031 139,20	6 006 466,26	5 521 209,04	485 257,22		24 672,94					99,44%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	5 622 768,24	5 622 768,24	5 616 225,35	5 136 899,62	479 325,73		6 542,89					99,60%	
		ZSE - Przebudowa instalacji cieplej wody	10 900,00										10 900,00	99,09%	99,09%
		ZSM - Publiczne Technikum Nr 4 - zakup serwera	19 999,80										19 999,80	100,00%	100,00%
		ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki	128 805,96										128 805,96	80,25%	80,25%
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 503 078,07</b>	<b>5 503 078,07</b>				<b>5 503 078,07</b>						<b>83,61%</b>	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	5 496 803,15	5 496 803,15				5 496 803,15						83,73%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	6 274,92	6 274,92				6 274,92						38,03%	
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 356 529,58</b>	<b>7 356 529,58</b>	<b>6 399 084,97</b>	<b>5 538 269,51</b>	<b>860 815,46</b>	<b>942 964,83</b>	<b>14 479,78</b>					<b>98,10%</b>	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	941 522,86	941 522,86				941 522,86						92,31%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	1 441,97	1 441,97				1 441,97						57,68%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - "Aktywna tablica"	69 989,60	69 989,60	69 989,60		69 989,60							99,99%	
		Zespół Szkół Budowlanych	1 612 660,67	1 612 660,67	1 607 260,67	1 350 501,11	256 759,56		5 400,00					99,97%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	229 426,78	229 426,78	229 426,78	216 086,87			13 339,91					99,27%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 867 103,54	1 867 103,54	1 863 202,10	1 628 272,56	234 929,54		3 901,44					98,71%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	863 748,38	863 748,38	862 466,67	741 241,48	121 225,19		1 281,71					97,48%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 770 635,78	1 770 635,78	1 766 739,15	1 602 167,49	164 571,66		3 896,63					99,23%	
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>43 809 282,58</b>	<b>43 367 136,27</b>	<b>41 209 719,99</b>	<b>36 941 361,56</b>	<b>4 268 358,43</b>	<b>2 011 465,43</b>	<b>145 950,85</b>				<b>442 146,31</b>	<b>99,34%</b>	<b>99,53%</b>
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 005 806,47	2 005 806,47				2 005 806,47						97,99%	
		PLO Nr 1 - modernizacja toalety damskiej na bloku sportowym	60 000,00										60 000,00	100,00%	100,00%





1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		PLO Nr II - modernizacja budynku pod względem wymagań p.poż.	37 900,00										37 900,00	94,75%	94,75%
		PLO Nr II - wykonanie okablowania sieci LAN - II etap	125 000,00										125 000,00	100,00%	100,00%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	6 635 017,85	6 635 017,85	6 618 220,44	5 992 086,36	626 134,08		16 797,41					99,96%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	9 613 081,50	9 613 081,50	9 603 147,05	8 810 405,45	792 741,60		9 934,45					99,58%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 116 474,56	5 116 474,56	5 095 975,22	4 665 332,90	430 642,32		20 499,34					99,46%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	4 147 775,31	4 147 775,31	4 142 511,87	3 621 073,32	521 438,55		5 263,44					99,54%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 814 659,94	3 814 659,94	3 805 177,94	3 211 839,38	593 338,56		9 482,00					99,95%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	4 874 376,19	4 874 376,19	4 838 299,49	4 232 744,45	605 555,04		36 076,70					99,53%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	5 658,96	5 658,96				5 658,96						75,45%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - "Aktywna tablica"	105 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00						100,00%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	126 576,13	126 576,13	125 770,34	75 342,86	50 427,48		805,79					99,40%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	6 534 588,56	6 534 588,56	6 488 414,75	5 997 909,24	490 505,51		46 173,81					98,22%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	271 015,29	271 015,29	270 297,38	237 723,81	32 573,57		717,91					96,43%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	117 105,51	117 105,51	116 905,51	96 903,79	20 001,72		200,00					98,59%	
		ZSO (PLO Nr III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	219 246,31										219 246,31	100,00%	100,00%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>4 284 491,55</b>	<b>4 284 491,55</b>	<b>4 263 472,25</b>	<b>3 878 713,79</b>	<b>384 758,46</b>		<b>21 019,30</b>					<b>99,93%</b>	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	4 284 491,55	4 284 491,55	4 263 472,25	3 878 713,79	384 758,46		21 019,30					99,93%	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 199 662,15</b>	<b>2 199 662,15</b>	<b>2 199 662,15</b>	<b>2 118 956,18</b>	<b>80 705,97</b>							<b>99,04%</b>	
		Zespół Szkół Budowlanych	300,46	300,46	300,46	300,46								28,43%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	2 199 361,69	2 199 361,69	2 199 361,69	2 118 655,72	80 705,97							99,07%	
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>4 767 021,79</b>	<b>4 632 284,59</b>	<b>4 623 085,33</b>	<b>3 869 220,99</b>	<b>753 864,34</b>		<b>9 199,26</b>				<b>134 737,20</b>	<b>98,84%</b>	<b>97,14%</b>
		Budowa windy zewnętrznej przy budynku "D" w ZPO	27 060,00										27 060,00	100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	3 000	3 000				3 000					
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	4 681 076	4 681 076	4 671 376	3 909 693	761 683		9 700				
		ZPO - modernizacja lakierni w pracowni samochodowej	58 288										58 288
		ZPO - wykonanie wentylacji i instalacji odciągu pyłów i wiórów w pracowni Ciesielsko-Stolarskiej	53 350										53 350
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>3 270 242</b>	<b>2 206 282</b>	<b>2 206 282</b>	<b>1 841 196</b>	<b>365 086</b>						<b>1 063 960</b>
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 449 718	1 449 718	1 449 718	1 236 077	213 641						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000	15 000		15 000						
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	741 564	741 564	741 564	605 119	136 445						
		Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN	63 960										63 960
		Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE	1 000 000										1 000 000
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 582 900</b>	<b>1 582 900</b>	<b>1 582 900</b>	<b>390 800</b>	<b>1 192 100</b>						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 172 900	1 172 900	1 172 900		1 172 900						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	410 000	410 000	410 000	390 800	19 200						
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 147 457</b>	<b>1 117 939</b>	<b>1 114 839</b>	<b>841 839</b>	<b>273 000</b>		<b>3 100</b>				<b>29 518</b>
		Posiłek w szkole i w domu	159 152	159 152	159 152		159 152						
		Posiłek w szkole i w domu - zakup pieca konwekcyjnego	29 518										29 518
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	347 282	347 282	345 382	311 882	33 500		1 900				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	371 241	371 241	371 241	329 541	41 700						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	35 577	35 577	35 577	34 577	1 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"													
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	4 632 284,59	4 632 284,59	4 623 085,33	3 869 220,99	753 864,34		9 199,26					98,96%	
		ZPO - modernizacja lakierni w pracowni samochodowej	55 197,00										55 197,00	94,70%	94,70%
		ZPO - wykonanie wentylacji i instalacji odciążu pyłów i wiórów w pracowni Ciesielsko-Stolarskiej	52 480,20										52 480,20	98,37%	98,37%
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>2 655 838,29</b>	<b>2 099 933,83</b>	<b>2 099 933,83</b>	<b>1 764 619,94</b>	<b>335 313,89</b>						<b>555 904,46</b>	<b>81,21%</b>	<b>52,25%</b>
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 449 631,01	1 449 631,01	1 449 631,01	1 236 067,27	213 563,74							99,99%	
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych													
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	650 302,82	650 302,82	650 302,82	528 552,67	121 750,15							87,69%	
		Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN	63 960,00										63 960,00	100,00%	100,00%
		Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE	491 944,46										491 944,46	49,19%	49,19%
	<b>80146</b>	<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 472 502,87</b>	<b>1 472 502,87</b>	<b>1 472 502,87</b>	<b>390 719,54</b>	<b>1 081 783,33</b>							<b>93,03%</b>	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 062 788,24	1 062 788,24	1 062 788,24		1 062 788,24							90,61%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	409 714,63	409 714,63	409 714,63	390 719,54	18 995,09							99,93%	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 131 221,56</b>	<b>1 101 703,56</b>	<b>1 098 680,22</b>	<b>832 378,75</b>	<b>266 301,47</b>		<b>3 023,34</b>				<b>29 518,00</b>	<b>98,59%</b>	<b>100,00%</b>
		Posiłek w szkole i w domu	158 448,05	158 448,05	158 448,05		158 448,05							99,56%	
		Posiłek w szkole i w domu - zakup pieca konwekcyjnego	29 518,00										29 518,00	100,00%	100,00%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	338 666,06	338 666,06	336 788,06	304 126,49	32 661,57		1 878,00					97,52%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	370 601,11	370 601,11	370 601,11	328 972,11	41 629,00							99,83%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	35 127,20	35 127,20	35 127,20	34 173,79	953,41							98,74%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	204 687	204 687	203 487	165 839	37 648		1 200				
	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>8 704 681</b>	<b>8 704 681</b>	<b>6 001 181</b>	<b>5 731 381</b>	<b>269 800</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 500</b>				
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 970 000	1 970 000				1 970 000					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	730 000	730 000				730 000					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	482 518	482 518	481 818	463 178	18 640		700				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 970 658	1 970 658	1 970 658	1 884 288	86 370						
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 732	1 732	1 732	1 632	100						
		Przedszkole Publiczne Nr 18	101 876	101 876	101 676	94 756	6 920		200				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	56 917	56 917	56 817	53 497	3 320		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	129 249	129 249	129 149	124 479	4 670		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	4 186	4 186	4 186	4 186							
		Przedszkole Publiczne Nr 22	70 358	70 358	70 258	67 228	3 030		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	52 063	52 063	52 063	50 863	1 200						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	88 790	88 790	88 690	85 430	3 260		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	116 475	116 475	116 275	112 485	3 790		200				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	24 192	24 192	24 192	22 812	1 380						
		Przedszkole Publiczne Nr 28	277 535	277 535	277 035	262 545	14 490		500				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	371 778	371 778	371 378	353 728	17 650		400				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	20 584	20 584	20 584	19 584	1 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 30	41 924	41 924	41 824	41 514	310		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	124 958	124 958	124 858	119 888	4 970		100				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 384	1 384	1 384	1 314	70						
		Przedszkole Publiczne Nr 4	3 247	3 247	3 247	3 247							
		Przedszkole Publiczne Nr 42	29 664	29 664	29 664	27 954	1 710						
		Przedszkole Publiczne Nr 43	89 099	89 099	89 099	85 659	3 440						
		Przedszkole Publiczne Nr 44	158 646	158 646	158 646	152 956	5 690						
		Przedszkole Publiczne Nr 46	360	360	360	360							
		Przedszkole Publiczne Nr 5	4 621	4 621	4 621	4 461	160						
		Przedszkole Publiczne Nr 54	983 963	983 963	983 963	941 893	42 070						
		Przedszkole Publiczne Nr 55	229 468	229 468	229 168	215 958	13 210		300				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	9 617	9 617	9 617	9 007	610						
		Przedszkole Publiczne Nr 60	56 979	56 979	56 979	53 399	3 580						
		Przedszkole Publiczne Nr 61	226 073	226 073	225 673	213 323	12 350		400				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	4 205	4 205	4 205	4 205							
		Przedszkole Publiczne Nr 8	179 359	179 359	179 159	170 729	8 430		200				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	7 148	7 148	7 148	7 148							
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	85 055	85 055	85 055	77 675	7 380						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	198 861,14	198 861,14	197 715,80	165 106,36	32 609,44		1 145,34					97,15%	
	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>8 502 710,79</b>	<b>8 502 710,79</b>	<b>5 863 390,98</b>	<b>5 593 794,68</b>	<b>269 596,30</b>	<b>2 638 528,28</b>	<b>791,53</b>					<b>97,68%</b>	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 957 096,13	1 957 096,13				1 957 096,13						99,34%	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	681 432,15	681 432,15				681 432,15						93,35%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	474 327,65	474 327,65	474 327,65	455 692,41	18 635,24							98,30%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	1 960 354,21	1 960 354,21	1 960 354,21	1 873 985,60	86 368,61							99,48%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 511,55	1 511,55	1 511,55	1 420,70	90,85							87,27%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	99 660,30	99 660,30	99 660,30	92 746,89	6 913,41							97,83%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	56 313,32	56 313,32	56 313,32	52 997,43	3 315,89							98,94%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	128 426,31	128 426,31	128 326,31	123 656,99	4 669,32		100,00					99,36%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	3 194,45	3 194,45	3 194,45	3 194,45								76,31%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	68 765,94	68 765,94	68 765,94	65 737,73	3 028,21							97,74%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	51 243,56	51 243,56	51 243,56	50 053,48	1 190,08							98,43%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	83 950,01	83 950,01	83 950,01	80 690,44	3 259,57							94,55%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	115 051,90	115 051,90	114 851,90	111 066,63	3 785,27		200,00					98,78%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	21 429,71	21 429,71	21 429,71	20 057,93	1 371,78							88,58%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	275 266,38	275 266,38	275 266,38	260 776,58	14 489,80							99,18%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	363 519,77	363 519,77	363 128,24	345 480,01	17 648,23		391,53					97,78%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	20 572,34	20 572,34	20 572,34	19 573,03	999,31							99,94%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	41 627,27	41 627,27	41 527,27	41 224,45	302,82		100,00					99,29%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	118 053,32	118 053,32	118 053,32	113 087,29	4 966,03							94,47%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 361,77	1 361,77	1 361,77	1 292,12	69,65							98,39%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	2 977,00	2 977,00	2 977,00	2 977,00								91,68%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	28 670,82	28 670,82	28 670,82	26 962,91	1 707,91							96,65%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	88 191,59	88 191,59	88 191,59	84 760,63	3 430,96							98,98%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	142 209,30	142 209,30	142 209,30	136 524,06	5 685,24							89,64%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	68,54	68,54	68,54	68,54								19,04%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	3 752,73	3 752,73	3 752,73	3 677,02	75,71							81,21%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	964 117,23	964 117,23	964 117,23	922 053,09	42 064,14							97,98%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	209 900,79	209 900,79	209 900,79	196 691,92	13 208,87							91,47%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	8 698,28	8 698,28	8 698,28	8 092,64	605,64							90,45%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	52 703,97	52 703,97	52 703,97	49 130,68	3 573,29							92,50%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	220 826,27	220 826,27	220 826,27	208 480,25	12 346,02							97,68%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	3 659,04	3 659,04	3 659,04	3 659,04								87,02%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	165 347,72	165 347,72	165 347,72	156 923,42	8 424,30							92,19%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	5 893,83	5 893,83	5 893,83	5 893,83								82,45%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	82 535,64	82 535,64	82 535,64	75 165,49	7 370,15							97,04%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>9 468 814</b>	<b>9 468 814</b>	<b>7 360 014</b>	<b>7 062 905</b>	<b>297 109</b>	<b>2 101 000</b>	<b>7 800</b>				
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	2 101 000	2 101 000				2 101 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	192 993	192 993	192 993	184 058	8 935						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	250 004	250 004	250 004	241 804	8 200						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	536 058	536 058	535 058	513 799	21 259		1 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	603 105	603 105	602 205	570 767	31 438		900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	703 894	703 894	703 894	680 294	23 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	502 206	502 206	499 206	474 246	24 960		3 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	223 213	223 213	222 813	215 929	6 884		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	266 047	266 047	266 047	254 247	11 800						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	100 398	100 398	100 198	95 979	4 219		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	178 690	178 690	178 690	172 179	6 511						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	45 660	45 660	45 660	43 995	1 665						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	395 222	395 222	393 522	375 322	18 200		1 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	137 616	137 616	137 616	132 680	4 936						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	447 180	447 180	447 180	433 480	13 700						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	138 502	138 502	138 502	132 687	5 815						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	202 726	202 726	202 726	192 216	10 510						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 877 406	1 877 406	1 877 406	1 814 267	63 139						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	29 308	29 308	29 308	28 148	1 160						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	41 380	41 380	41 280	40 580	700		100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	314 219	314 219	313 719	298 419	15 300		500				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	15 345	15 345	15 345	14 845	500						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	166 642	166 642	166 642	152 964	13 678						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>9 320 282,82</b>	<b>9 320 282,82</b>	<b>7 234 111,18</b>	<b>6 937 375,61</b>	<b>296 735,57</b>	<b>2 079 271,64</b>	<b>6 900,00</b>					<b>98,43%</b>	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	2 079 271,64	2 079 271,64				2 079 271,64						98,97%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	192 983,44	192 983,44	192 983,44	184 048,83	8 934,61							100,00%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	247 877,93	247 877,93	247 877,93	239 762,33	8 115,60							99,15%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	526 495,22	526 495,22	525 495,22	504 237,16	21 258,06		1 000,00					98,22%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	601 049,39	601 049,39	600 149,39	568 711,89	31 437,50		900,00					99,66%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	699 012,48	699 012,48	699 012,48	675 413,57	23 598,91							99,31%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	496 975,68	496 975,68	493 975,68	469 023,23	24 952,45		3 000,00					98,96%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	219 099,44	219 099,44	219 099,44	212 216,32	6 883,12							98,16%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	257 911,05	257 911,05	257 911,05	246 191,88	11 719,17							96,94%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	94 935,04	94 935,04	94 735,04	90 516,90	4 218,14		200,00					94,56%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	165 906,68	165 906,68	165 906,68	159 396,03	6 510,65							92,85%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	45 224,11	45 224,11	45 224,11	43 559,11	1 665,00							99,05%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	387 481,01	387 481,01	385 781,01	367 611,75	18 169,26		1 700,00					98,04%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	127 224,07	127 224,07	127 224,07	122 288,09	4 935,98							92,45%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	446 482,14	446 482,14	446 482,14	432 862,16	13 619,98							99,84%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	137 415,97	137 415,97	137 415,97	131 601,81	5 814,16							99,22%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	192 670,34	192 670,34	192 670,34	182 162,45	10 507,89							95,04%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 849 468,04	1 849 468,04	1 849 468,04	1 786 329,86	63 138,18							98,51%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	27 424,85	27 424,85	27 424,85	26 274,13	1 150,72							93,57%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	38 148,48	38 148,48	38 048,48	37 382,27	666,21		100,00					92,19%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	309 222,28	309 222,28	309 222,28	293 960,10	15 262,18							98,41%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	12 944,72	12 944,72	12 944,72	12 444,72	500,00							84,36%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	165 058,82	165 058,82	165 058,82	151 381,02	13 677,80							99,05%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>624 525</b>	<b>624 525</b>	<b>503 725</b>	<b>431 343</b>	<b>72 382</b>	<b>120 000</b>	<b>800</b>				
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 000	120 000				120 000					
		Zespół Szkół Budowlanych	12 743	12 743	12 743	12 043	700						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	269 082	269 082	268 782	244 810	23 972		300				
		Zespół Szkół Elektrycznych	89 046	89 046	89 046	51 146	37 900						
		Zespół Szkół Mechanicznych	72 215	72 215	71 715	69 715	2 000		500				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	61 439	61 439	61 439	53 629	7 810						
	80152	<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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 698 657</b>	<b>2 698 657</b>	<b>1 324 357</b>	<b>1 267 963</b>	<b>56 394</b>	<b>1 373 200</b>	<b>1 100</b>				
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	445 000	445 000				445 000					
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	930 000	930 000	1 800		1 800	928 200					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	440	440	440	440							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	2 230	2 230	2 230	2 230							
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	9 923	9 923	9 923	9 923							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	54 167	54 167	54 067	41 340	12 727		100				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	3 915	3 915	3 915	3 915							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	4 546	4 546	4 546	4 303	243						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	48 972	48 972	48 972	48 192	780						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	796 510	796 510	795 510	768 589	26 921		1 000				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	122 150	122 150	122 150	118 350	3 800						
		Zespół Szkół Budowlanych	68 547	68 547	68 547	65 647	2 900						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	48 539	48 539	48 539	46 176	2 363						
		Zespół Szkół Elektrycznych	34 293	34 293	34 293	32 173	2 120						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	9 971	9 971	9 971	9 971							
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	41 535	41 535	41 535	39 835	1 700						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>477 665,21</b>	<b>477 665,21</b>	<b>469 109,19</b>	<b>404 654,57</b>	<b>64 454,62</b>	<b>7 925,90</b>	<b>630,12</b>					<b>76,48%</b>	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 925,90	7 925,90				7 925,90						6,60%	
		Zespół Szkół Budowlanych	12 648,00	12 648,00	12 648,00	12 012,08	635,92							99,25%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	247 735,68	247 735,68	247 605,56	229 453,70	18 151,86		130,12					92,07%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	79 429,89	79 429,89	79 429,89	43 010,01	36 419,88							89,20%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	69 872,95	69 872,95	69 372,95	67 374,33	1 998,62		500,00					96,76%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	60 052,79	60 052,79	60 052,79	52 804,45	7 248,34							97,74%	
	80152	<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>	<b>2 598 136,25</b>	<b>2 598 136,25</b>	<b>1 307 351,32</b>	<b>1 251 396,14</b>	<b>55 955,18</b>	<b>1 289 684,93</b>	<b>1 100,00</b>					<b>96,28%</b>	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	434 975,29	434 975,29				434 975,29						97,75%	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	856 417,36	856 417,36	1 707,72		1 707,72	854 709,64						92,09%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	426,40	426,40	426,40	426,40								96,91%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	1 828,41	1 828,41	1 828,41	1 828,41								81,99%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	9 874,54	9 874,54	9 874,54	9 874,54								99,51%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	54 029,15	54 029,15	53 929,15	41 313,19	12 615,96		100,00					99,75%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	3 786,18	3 786,18	3 786,18	3 786,18								96,71%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	4 532,86	4 532,86	4 532,86	4 290,60	242,26							99,71%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	42 949,55	42 949,55	42 949,55	42 222,78	726,77							87,70%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	796 486,80	796 486,80	795 486,80	768 565,93	26 920,87		1 000,00					100,00%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	119 240,21	119 240,21	119 240,21	115 485,23	3 754,98							97,62%	
		Zespół Szkół Budowlanych	68 381,83	68 381,83	68 381,83	65 595,87	2 785,96							99,76%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	48 364,70	48 364,70	48 364,70	46 002,69	2 362,01							99,64%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	34 289,47	34 289,47	34 289,47	32 169,72	2 119,75							99,99%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	9 662,27	9 662,27	9 662,27	9 662,27								96,90%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	39 546,61	39 546,61	39 546,61	37 850,81	1 695,80							95,21%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	43 154	43 154	43 154	42 464	690						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	34 765	34 765	34 765	34 415	350						
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 125 287</b>	<b>1 125 287</b>	<b>1 021 051</b>	<b>11 120</b>	<b>1 009 931</b>	<b>104 236</b>					
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 125 287	1 125 287	1 021 051	11 120	1 009 931	104 236					
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 451 917</b>	<b>24 577 199</b>	<b>12 943 561</b>	<b>6 944 909</b>	<b>5 998 652</b>		<b>74 800</b>	<b>11 420 438</b>		<b>138 400</b>	<b>1 874 718</b>
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	150 000							
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	2 453 529	2 107 628	20 000		20 000			2 087 628			345 901
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	345 463	281 463						281 463			64 000
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja	200 004	200 004						200 004			
		Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	103 819	103 819						103 819			
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000	500 000	500 000		500 000						
		Dokumentacja przyszłościowa	123 800										123 800
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	65 264	65 264	65 264		65 264						
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	1 675	1 675	1 675	1 675							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 266 139	2 266 139	2 266 139		2 266 139						
		Komisje egzaminacyjne	14 400	14 400	14 400	14 400							
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	238 400	238 400	238 400		238 400						
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	66 700	66 700	66 700		66 700						
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	1 917 777	1 917 777						1 917 777			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	40 905,98	40 905,98	40 905,98	40 215,98	690,00							94,79%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	32 438,64	32 438,64	32 438,64	32 105,54	333,10							93,31%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 094 297,82	1 094 297,82	992 195,60	10 568,15	981 627,45	102 102,22						97,25%	
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 094 297,82	1 094 297,82	992 195,60	10 568,15	981 627,45	102 102,22						97,25%	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 580 521,51</b>	<b>8 989 316,73</b>	<b>3 748 822,45</b>	<b>75 841,27</b>	<b>3 672 981,18</b>		<b>74 800,00</b>	<b>5 030 229,95</b>		<b>135 464,33</b>	<b>1 591 204,78</b>	<b>40,00%</b>	<b>84,88%</b>
		Awanse zawodowe nauczycieli													
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	1 163 257,34	870 157,34						870 157,34			293 100,00	47,41%	84,74%
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	145 936,99	81 976,99						81 976,99			63 960,00	42,24%	99,94%
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja													
		Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	7 631,15	7 631,15						7 631,15				7,35%	
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	305 159,34	305 159,34	305 159,34		305 159,34							61,03%	
		Dokumentacja przyszłościowa	123 800,00										123 800,00	100,00%	100,00%
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	65 235,10	65 235,10	65 235,10		65 235,10							99,96%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta													
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 249 185,04	2 249 185,04	2 249 185,04		2 249 185,04							99,25%	
		Komisje egzaminacyjne	12 343,80	12 343,80	12 343,80	12 343,80								85,72%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	229 673,65	229 673,65	229 673,65		229 673,65							96,34%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	31 394,58	31 394,58	31 394,58		31 394,58							47,07%	
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	859 758,93	859 758,93						859 758,93				44,83%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	91 061	91 061						91 061			
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	1 012 950	1 012 950						1 012 950			
		Od codzienności do świętości	132 252	132 252						132 252			
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	3 517 485	3 517 485	3 517 485	3 517 485							
		Oплата roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	23 000	23 000	23 000		23 000						
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	685 383	685 383						685 383			
		Organizacja Targów Edukacyjnych	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.	3 000	3 000	3 000		3 000						
		Otwarcie na rozwój kompetencji	59 015	59 015						59 015			
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	517 434	498 271	2 800		2 800			495 471			19 163
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 866	7 866	7 866		7 866						
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	1 347 796	1 104 796						1 104 796			243 000
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	1 660	1 660	1 660		1 660						
		Realizacja projektów Erasmus +	320 407	320 407						320 407			
		Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	52 763	52 763						52 763			
		Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	48 512	48 512						48 512			
		Realizacja projektu pn.: "Polski Złoty ma sto lat"	8 030	8 030	8 030	1 290	6 740						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	21 548,50	21 548,50						21 548,50				23,66%	
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	726 039,16	726 039,16						726 039,16				71,68%	
		Od codzienności do świętości	30 899,52	30 899,52						30 899,52				23,36%	
		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							100,00%	
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	594 448,15	594 448,15						594 448,15				86,73%	
		Organizacja Targów Edukacyjnych	10 808,32	10 808,32	10 808,32		10 808,32							54,04%	
		Organizacja zajęć oraz warsztatów szkoleniowych dla uczniów opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego oraz działań p.poż.													
		Otwarcie na rozwój kompetencji	59 014,75	59 014,75						59 014,75				100,00%	
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	486 043,14	466 880,64	2 384,00		2 384,00			464 496,64			19 162,50	93,93%	100,00%
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 865,23	7 865,23	7 865,23		7 865,23							99,99%	
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	223 676,40	83 046,40						83 046,40			140 630,00	16,60%	57,87%
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej													
		Realizacja projektów Erasmus +													
		Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	4 692,35	4 692,35						4 692,35				8,89%	
		Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	6 496,18	6 496,18						6 496,18				13,39%	
		Realizacja projektu pn.: "Polski Złoty ma sto lat"	8 028,02	8 028,02	8 028,02	1 290,00	6 738,02							99,98%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	40 690	40 690						40 690			
		Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	229 915	229 915						229 915			
		Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	30 824	30 824						30 824			
		Realizacja projektu pn.: "VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce"	20 390	20 390	20 390	6 000	14 390						
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	395 637	395 637						395 637			
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńczego	249 600	249 600	249 600	59 860	189 740						
		Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	72 240	72 240						72 240			
		"Tłumaczymy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	1 600 917	1 582 406						1 582 406			18 511
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno -wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	125 200	125 200	125 200	5 800	119 400						
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	977 870	9 947						9 947			967 923
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	10 200	10 200	10 200		10 200						
		Wydatki bieżące	1 162	1 162	1 162		1 162						
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	5 199 642	5 199 642	5 199 642	3 188 399	2 011 243						
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	74 800	74 800					74 800				
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	18 872	18 872	18 872		18 872						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	9 309,10	9 309,10						9 309,10				22,88%	
		Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	22 436,53	22 436,53						22 436,53				9,76%	
		Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	30 823,62	30 823,62						30 823,62				100,00%	
		Realizacja projektu pn.: "VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce"	19 995,19	19 995,19	19 995,19	5 947,47	14 047,72							98,06%	
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	70 562,12	70 562,12						70 562,12				17,84%	
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	231 480,00	231 480,00	231 480,00	53 460,00	178 020,00							92,74%	
		Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	3 300,71	3 300,71						3 300,71				4,57%	
		"Tłumaczymy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	890 760,82	872 660,82						872 660,82			18 100,00	55,64%	97,78%
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	112 064,44	112 064,44	112 064,44	2 800,00	109 264,44							89,51%	
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	843 088,28	3 056,00						3 056,00			840 032,28	86,22%	86,79%
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	8 117,00	8 117,00	8 117,00		8 117,00							79,58%	
		Wydatki bieżące	1 161,27	1 161,27	1 161,27		1 161,27							99,94%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
		Wyplata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	74 800,00	74 800,00					74 800,00					100,00%	
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	18 871,07	18 871,07	18 871,07		18 871,07							100,00%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	19 926	19 926	19 926		19 926						
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	6 000	6 000	6 000		6 000						
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	378 100	378 100	378 100		378 100						
		Zdalna szkoła	108 050	108 050	8 050		8 050			100 000			
		Zdalna szkoła +	114 990	114 990						114 990			
		ZPO - przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych	92 420										92 420
		ZPO - remont pomieszczeń dla ZSS	138 400	138 400								138 400	
		ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	250 488	250 488						250 488			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 219 451</b>	<b>4 974 451</b>	<b>3 703 451</b>	<b>101 800</b>	<b>3 601 651</b>	<b>1 271 000</b>					<b>245 000</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>245 000</b>										<b>245 000</b>
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście"	245 000										245 000
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>675 400</b>	<b>675 400</b>	<b>6 900</b>		<b>6 900</b>	<b>668 500</b>					
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	6 900	6 900	6 900		6 900						
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	183 500	183 500				183 500					
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	80 000	80 000				80 000					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	240 000	240 000				240 000					
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	165 000	165 000				165 000					
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>				<b>230 000</b>					
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000				200 000					
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				30 000					
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>552 000</b>	<b>552 000</b>	<b>179 500</b>	<b>99 800</b>	<b>79 700</b>	<b>372 500</b>					
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	552 000	552 000	179 500	99 800	79 700	372 500					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	19 926,00	19 926,00	19 926,00		19 926,00							100,00%	
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							100,00%	
		Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół	378 099,50	378 099,50	378 099,50		378 099,50							100,00%	
		Zdalna szkoła	108 030,90	108 030,90	8 030,90		8 030,90				100 000,00			99,98%	
		Zdalna szkoła +	92 213,10	92 213,10							92 213,10			80,19%	
		ZPO - przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych	92 420,00										92 420,00	100,00%	100,00%
		ZPO - remont pomieszczeń dla ZSS	135 464,33	135 464,33								135 464,33		97,88%	
		ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	15 661,89	15 661,89						15 661,89				6,25%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 006 528,54</b>	<b>4 761 528,54</b>	<b>3 588 242,54</b>	<b>101 774,07</b>	<b>3 486 468,47</b>	<b>1 173 286,00</b>					<b>245 000,00</b>	<b>95,92%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>245 000,00</b>										<b>245 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście"	245 000,00										245 000,00	100,00%	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>591 400,00</b>	<b>591 400,00</b>				<b>591 400,00</b>						<b>87,56%</b>	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia													
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	150 100,00	150 100,00				150 100,00						81,80%	
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	80 000,00	80 000,00				80 000,00						100,00%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	200 000,00	200 000,00				200 000,00						83,33%	
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	161 300,00	161 300,00				161 300,00						97,76%	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>214 011,00</b>	<b>214 011,00</b>				<b>214 011,00</b>						<b>93,05%</b>	
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	185 331,00	185 331,00				185 331,00						92,67%	
		Wydatki bieżące	28 680,00	28 680,00				28 680,00						95,60%	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>547 178,87</b>	<b>547 178,87</b>	<b>179 303,87</b>	<b>99 800,00</b>	<b>79 503,87</b>	<b>367 875,00</b>						<b>99,13%</b>	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	547 178,87	547 178,87	179 303,87	99 800,00	79 503,87	367 875,00						99,13%	

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>3 329 861</b>	<b>3 329 861</b>	<b>3 329 861</b>		<b>3 329 861</b>						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 329 861	3 329 861	3 329 861		3 329 861						
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 190</b>	<b>187 190</b>	<b>187 190</b>	<b>2 000</b>	<b>185 190</b>						
		Na ratunek! - defibrylator dla każdej dzielnicy!	56 233	56 233	56 233		56 233						
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957	957	957		957						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	2 000	2 000							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - opracowanie koncepcji adaptacji obiektu Centrum Wystawienniczo - Kongresowe na potrzeby tymczasowego szpitala dla chorych na COVID-19	123 000	123 000	123 000		123 000						
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 393 453</b>	<b>51 593 853</b>	<b>36 852 348</b>	<b>21 309 467</b>	<b>15 542 881</b>	<b>8 228 079</b>	<b>6 513 426</b>				<b>799 600</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 456 942</b>	<b>14 196 442</b>	<b>11 265 385</b>	<b>8 057 420</b>	<b>3 207 965</b>	<b>2 905 157</b>	<b>25 900</b>				<b>260 500</b>
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	200 000										200 000
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	6 981 700	6 981 700	6 963 100	4 968 600	1 994 500		18 600				
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	16 000										16 000
		Domy Dziennego Pobytu	3 638 959	3 638 959	3 631 659	2 568 399	1 063 260		7 300				
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	44 500										44 500
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	592 783	592 783	592 783	520 421	72 362						

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>3 224 981,20</b>	<b>3 224 981,20</b>	<b>3 224 981,20</b>		<b>3 224 981,20</b>							<b>96,85%</b>	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 224 981,20	3 224 981,20	3 224 981,20		3 224 981,20							96,85%	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 957,47</b>	<b>183 957,47</b>	<b>183 957,47</b>	<b>1 974,07</b>	<b>181 983,40</b>							<b>98,27%</b>	
		Na ratunek! - defibrylator dla każdej dzielnicy!	56 232,90	56 232,90	56 232,90		56 232,90							100,00%	
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							40,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,50	750,50	750,50		750,50							78,42%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 974,07	1 974,07	1 974,07	1 974,07								98,70%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - opracowanie koncepcji adaptacji obiektu Centrum Wystawienniczo - Kongresowe na potrzeby tymczasowego szpitala dla chorych na COVID-19	123 000,00	123 000,00	123 000,00		123 000,00							100,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 970 576,47</b>	<b>50 385 416,29</b>	<b>35 876 773,78</b>	<b>21 121 921,44</b>	<b>14 754 852,34</b>	<b>8 120 643,50</b>	<b>6 387 999,01</b>				<b>585 160,18</b>	<b>97,28%</b>	<b>73,18%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 148 409,22</b>	<b>14 090 283,34</b>	<b>11 160 483,54</b>	<b>8 051 411,62</b>	<b>3 109 071,92</b>	<b>2 905 157,00</b>	<b>24 642,80</b>				<b>58 125,88</b>	<b>97,87%</b>	<b>22,31%</b>
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek													
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	6 976 351,55	6 976 351,55	6 957 753,96	4 966 262,44	1 991 491,52		18 597,59					99,92%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	14 591,98										14 591,98	91,20%	91,20%
		Domy Dziennego Pobytu	3 538 608,18	3 538 608,18	3 532 562,97	2 565 186,35	967 376,62		6 045,21					97,24%	
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	43 533,90										43 533,90	97,83%	97,83%
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	592 323,61	592 323,61	592 323,61	519 962,83	72 360,78							99,92%	

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 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	2 829 071	2 829 071				2 829 071					
		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.	153 929	153 929	77 843		77 843	76 086					
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 136 914</b>	<b>3 106 914</b>	<b>2 103 632</b>	<b>1 603 210</b>	<b>500 422</b>	<b>973 282</b>	<b>30 000</b>				<b>30 000</b>
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	138 000	138 000	138 000	4 150	133 850						
		Wydatki bieżące	800	800	800		800						
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zakup pieca konwekcyjno-parowego	30 000										30 000
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 994 832	1 994 832	1 964 832	1 599 060	365 772		30 000				
		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	973 282	973 282				973 282					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	2 829 071,00	2 829 071,00				2 829 071,00							100,00%	
		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.	153 929,00	153 929,00	77 843,00		77 843,00	76 086,00							100,00%	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 890 195,65</b>	<b>2 870 762,88</b>	<b>1 867 874,74</b>	<b>1 480 082,93</b>	<b>387 791,81</b>	<b>973 282,00</b>	<b>29 606,14</b>				<b>19 432,77</b>	<b>92,13%</b>	<b>64,78%</b>	
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	118 243,43	118 243,43	118 243,43	3 406,11	114 837,32								85,68%	
		Wydatki bieżące	750,44	750,44	750,44		750,44								93,81%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zakup pieca konwekcyjno-parowego	19 432,77										19 432,77	64,78%	64,78%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 487,01	1 778 487,01	1 748 880,87	1 476 676,82	272 204,05		29 606,14						89,15%	
		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	973 282,00	973 282,00				973 282,00							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>609 331</b>	<b>609 331</b>	<b>589 331</b>	<b>504 332</b>	<b>84 999</b>	<b>20 000</b>					
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000	20 000				20 000					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	589 331	589 331	589 331	504 332	84 999						
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>192 700</b>	<b>192 700</b>	<b>192 700</b>		<b>192 700</b>						
		Wydatki bieżące	700	700	700		700						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000	192 000	192 000		192 000						
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 240 245</b>	<b>10 240 245</b>	<b>8 866 245</b>		<b>8 866 245</b>		<b>1 374 000</b>				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	9 530 200	9 530 200	8 858 200		8 858 200		672 000				
		Wydatki bieżące	8 045	8 045	8 045		8 045						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 000	702 000					702 000				
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 818 929</b>	<b>1 818 929</b>	<b>1 842</b>	<b>1 542</b>	<b>300</b>		<b>1 817 087</b>				
		Wydatki bieżące	1 740 300	1 740 300	300		300		1 740 000				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 629	78 629	1 542	1 542			77 087				
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 240 052</b>	<b>2 240 052</b>	<b>20 052</b>		<b>20 052</b>		<b>2 220 000</b>				
		Wydatki bieżące	20 052	20 052	20 052		20 052						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 220 000	2 220 000					2 220 000				
	85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>880 000</b>	<b>145 000</b>						
		Wydatki bieżące	1 025 000	1 025 000	1 025 000	880 000	145 000						





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 425 287</b>	<b>10 372 287</b>	<b>10 321 387</b>	<b>8 505 950</b>	<b>1 815 437</b>		<b>50 900</b>				<b>53 000</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 014 000	2 014 000	2 009 000	1 122 100	886 900		5 000				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	7 172 899	7 172 899	7 127 599	6 199 062	928 537		45 300				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	53 000										53 000
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 184 788	1 184 788	1 184 788	1 184 788							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	600					600				
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 095 490</b>	<b>1 095 490</b>	<b>1 095 351</b>	<b>947 790</b>	<b>147 561</b>		<b>139</b>				
		Mieszkania chronione	46 400	46 400	46 400		46 400						
		Wydatki bieżące	1 031 400	1 031 400	1 031 261	930 100	101 161		139				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 690	17 690	17 690	17 690							
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 035 600</b>	<b>4 035 600</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>4 025 600</b>					
		Wydatki bieżące	3 410 000	3 410 000	10 000		10 000	3 400 000					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625 600	625 600				625 600					
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 239 500</b>	<b>1 239 500</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	<b>299 000</b>	<b>938 000</b>				
		Wydatki bieżące	532 500	532 500	2 500		2 500	122 000	408 000				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 000	707 000				177 000	530 000				
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 877 463</b>	<b>1 421 363</b>	<b>1 358 923</b>	<b>809 223</b>	<b>549 700</b>	<b>5 040</b>	<b>57 400</b>				<b>456 100</b>
		Dni Seniora	25 000	25 000	25 000		25 000						
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	7 600	7 600	6 500		6 500		1 100				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 161 808	1 161 808	1 160 108	676 908	483 200		1 700				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 285 074,55</b>	<b>10 233 573,02</b>	<b>10 196 200,34</b>	<b>8 475 610,48</b>	<b>1 720 589,86</b>						<b>51 501,53</b>	<b>98,66%</b>	<b>97,17%</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 994 763,40	1 994 763,40	1 990 443,40	1 106 767,00	883 676,40			4 320,00				99,04%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	7 057 518,93	7 057 518,93	7 025 066,25	6 188 152,79	836 913,46			32 452,68				98,39%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	51 501,53										51 501,53	97,17%	97,17%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 180 690,69	1 180 690,69	1 180 690,69	1 180 690,69								99,65%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00						600,00				100,00%	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 078 190,16</b>	<b>1 078 190,16</b>	<b>1 078 052,01</b>	<b>946 305,30</b>	<b>131 746,71</b>							<b>98,42%</b>	
		Mieszkania chronione	37 220,50	37 220,50	37 220,50					37 220,50				80,22%	
		Wydatki bieżące	1 023 279,66	1 023 279,66	1 023 141,51	928 615,30	94 526,21			138,15				99,21%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 690,00	17 690,00	17 690,00	17 690,00								100,00%	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 956 712,00</b>	<b>3 956 712,00</b>	<b>9 028,50</b>		<b>9 028,50</b>	<b>3 947 683,50</b>						<b>98,05%</b>	
		Wydatki bieżące	3 377 672,50	3 377 672,50	9 028,50		9 028,50	3 368 644,00						99,05%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579 039,50	579 039,50				579 039,50						92,56%	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 181 662,85</b>	<b>1 181 662,85</b>	<b>2 113,50</b>		<b>2 113,50</b>	<b>275 521,00</b>	<b>904 028,35</b>					<b>95,33%</b>	
		Wydatki bieżące	488 693,24	488 693,24	2 113,50		2 113,50	110 208,40	376 371,34					91,77%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	692 969,61	692 969,61				165 312,60	527 657,01					98,02%	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 755 441,59</b>	<b>1 299 341,59</b>	<b>1 252 791,22</b>	<b>790 015,31</b>	<b>462 775,91</b>	<b>3 600,00</b>	<b>42 950,37</b>				<b>456 100,00</b>	<b>93,50%</b>	<b>100,00%</b>
		Dni Seniora	24 998,38	24 998,38	24 998,38			24 998,38						99,99%	
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	4 973,70	4 973,70	4 660,50		4 660,50		313,20					65,44%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 093 325,41	1 093 325,41	1 091 635,72	675 449,78	416 185,94		1 689,69					94,11%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Prace społecznie użyteczne	48 000	48 000	17 000		17 000		31 000				
		Program "Wspieraj Seniora"	3 163	3 163	3 163		3 163						
		Punkt Konsultacyjny	106 000	106 000	106 000		100 000		6 000				
		Realizacja programu "Opieka wychowawcza"	5 040	5 040				5 040					
		Roboty publiczne	23 500	23 500	23 500		11 500		12 000				
		Termomodernizacja budynku ORS "Szansa" ul. Małopolska 20a	456 100										456 100
		Wydatki bieżące	23 600	23 600					23 600				
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 652	12 652	12 652		12 652						
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 852 625</b>	<b>19 153 524</b>	<b>9 472 462</b>		<b>6 879 043</b>		<b>2 593 419</b>	<b>524 707</b>	<b>591 108</b>	<b>8 565 247</b>	<b>699 101</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>79 707</b>	<b>79 707</b>					<b>79 707</b>				
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	79 707	79 707					79 707				
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>341 314</b>	<b>341 314</b>	<b>340 314</b>		<b>221 314</b>		<b>119 000</b>			<b>1 000</b>	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	341 314	341 314	340 314		221 314		119 000			1 000	
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>81 058</b>	<b>81 058</b>	<b>81 058</b>		<b>81 058</b>						
		Realizacja programu "Aktywny samorząd"	19 889	19 889	19 889		19 889						
		Realizacja programu "Program wyrównywania różnic między regionami III"	2 291	2 291	2 291		2 291						
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	58 878	58 878	58 878		58 878						
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>7 883 162</b>	<b>7 883 162</b>	<b>6 924 241</b>		<b>6 136 975</b>		<b>787 266</b>		<b>5 667</b>	<b>953 254</b>	
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	6 929 908	6 929 908	6 924 241		6 136 975		787 266		5 667		
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	953 254	953 254								953 254	
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>411 933</b>	<b>411 933</b>	<b>361 688</b>		<b>361 688</b>		<b>361 688</b>		<b>50 245</b>		
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	361 688	361 688	361 688				361 688				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 245	50 245							50 245		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 055 451</b>	<b>10 356 350</b>	<b>1 765 161</b>		<b>439 696</b>		<b>1 325 465</b>	<b>445 000</b>	<b>534 196</b>	<b>7 611 993</b>	<b>699 101</b>
		Bezpieczny senior na drodze	10 000	10 000	10 000				10 000				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Prace społecznie użyteczne	27 227,42	27 227,42	9 879,94		9 879,94		17 347,48					56,72%	
		Program "Wspieraj Seniora"	1 182,84	1 182,84	1 182,84	1 182,84								37,40%	
		Punkt Konsultacyjny	105 635,11	105 635,11	105 635,11	99 863,00	5 772,11							99,66%	
		Realizacja programu "Opieka wychowawcza"	3 600,00	3 600,00				3 600,00						71,43%	
		Roboty publiczne	5 068,93	5 068,93	5 068,93	3 789,89	1 279,04							21,57%	
		Termomodernizacja budynku ORS "Szansa" ul. Małopolska 20a	456 100,00										456 100,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	23 600,00	23 600,00					23 600,00					100,00%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 998,50	4 998,50	4 998,50	4 998,50								99,97%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 731,30	4 731,30	4 731,30	4 731,30								37,40%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 990 852,76</b>	<b>17 291 752,16</b>	<b>9 135 186,48</b>	<b>6 874 577,05</b>	<b>2 260 609,43</b>	<b>345 472,80</b>	<b>590 793,17</b>	<b>7 220 299,71</b>			<b>699 100,60</b>	<b>90,62%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>79 706,55</b>	<b>79 706,55</b>				<b>79 706,55</b>						<b>100,00%</b>	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	79 706,55	79 706,55				79 706,55						100,00%	
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>329 348,71</b>	<b>329 348,71</b>	<b>328 359,05</b>	<b>220 558,76</b>	<b>107 800,29</b>		<b>989,66</b>					<b>96,49%</b>	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	329 348,71	329 348,71	328 359,05	220 558,76	107 800,29		989,66					96,49%	
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>79 982,26</b>	<b>79 982,26</b>	<b>79 982,26</b>	<b>79 982,26</b>								<b>98,67%</b>	
		Realizacja programu "Aktywny samorząd"	19 702,48	19 702,48	19 702,48	19 702,48								99,06%	
		Realizacja programu "Program wyrównywania różnic między regionami III"	2 290,57	2 290,57	2 290,57	2 290,57								99,98%	
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	57 989,21	57 989,21	57 989,21	57 989,21								98,49%	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>7 661 710,85</b>	<b>7 661 710,85</b>	<b>6 924 233,68</b>	<b>6 136 972,98</b>	<b>787 260,70</b>		<b>5 663,71</b>	<b>731 813,46</b>				<b>97,19%</b>	
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	6 929 897,39	6 929 897,39	6 924 233,68	6 136 972,98	787 260,70		5 663,71					100,00%	
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	731 813,46	731 813,46						731 813,46				76,77%	
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>379 216,21</b>	<b>379 216,21</b>	<b>328 971,41</b>		<b>328 971,41</b>		<b>50 244,80</b>					<b>92,06%</b>	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	328 971,41	328 971,41	328 971,41		328 971,41							90,95%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 244,80	50 244,80					50 244,80					100,00%	
	<b>85335</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 460 888,18</b>	<b>8 761 787,58</b>	<b>1 473 640,08</b>	<b>437 063,05</b>	<b>1 036 577,03</b>	<b>265 766,25</b>	<b>533 895,00</b>	<b>6 488 486,25</b>			<b>699 100,60</b>	<b>85,58%</b>	<b>100,00%</b>
		Bezpieczny senior na drodze	8 499,63	8 499,63	8 499,63		8 499,63							85,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Centrum Aktywizacji Społecznej	276 169	276 169	275 869	82 343	193 526		300				
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	200 000	200 000				200 000					
		Centrum Informacyjno -Edukacyjne "Senior w Opolu"	662 292	662 292	662 292	355 292	307 000						
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno -zawodowej w Opolu	863 954	863 954						863 954			
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	680 000	680 000	680 000		680 000						
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000	30 000				30 000					
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	50 000	50 000				50 000					
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000	80 000				80 000					
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000	55 000				55 000					
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000		12 000						
		Promocja i organizacja wolontariatu	10 000	10 000				10 000					
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej	55 000										55 000
		Rada Seniorów Miasta Opola	60 000	60 000	60 000		60 000						
		Realizacja programu "Wspieramy DPS"	343 714	343 714	61	61				343 653			
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	5 751 048	5 106 947						5 106 947			644 101
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	1 247 487	1 247 487						1 247 487			
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	20 000	20 000				20 000					
		Wiek to tylko cyfra	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Wydatki bieżące	54 939	54 939	54 939	2 000	52 939						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	533 896	533 896					533 896				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Centrum Aktywizacji Społecznej	211 482,92	211 482,92	211 482,92	82 148,87	129 334,05							76,58%	
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	92 813,49	92 813,49				92 813,49						46,41%	
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	538 809,77	538 809,77	538 809,77	354 855,32	183 954,45							81,36%	
		Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	717 030,18	717 030,18						717 030,18				82,99%	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	593 955,60	593 955,60	593 955,60		593 955,60							87,35%	
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,00%	
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	45 000,00	45 000,00				45 000,00						90,00%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	48 750,00	48 750,00				48 750,00						60,94%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	19 680,00	19 680,00				19 680,00						35,78%	
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00							57,50%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	10 000,00	10 000,00				10 000,00						100,00%	
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej	55 000,00										55 000,00	100,00%	100,00%
		Rada Seniorów Miasta Opola	58 917,40	58 917,40	58 917,40		58 917,40							98,20%	
		Realizacja programu "Wspieramy DPS"	343 708,37	343 708,37	58,86	58,86	0,00			343 649,51				100,00%	
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	4 920 516,96	4 276 416,36						4 276 416,36			644 100,60	85,56%	100,00%
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	1 112 699,94	1 112 699,94						1 112 699,94				89,20%	
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	19 522,76	19 522,76				19 522,76						97,61%	
		Wiek to tylko cyfra	9 880,00	9 880,00	9 880,00		9 880,00							98,80%	
		Wydatki bieżące	45 135,90	45 135,90	45 135,90		45 135,90							82,16%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	533 895,00	533 895,00					533 895,00					100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	49 952	49 952						49 952			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 711 998</b>	<b>29 239 528</b>	<b>26 795 453</b>	<b>22 708 053</b>	<b>4 087 400</b>	<b>1 409 500</b>	<b>1 034 575</b>				<b>472 470</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 609 724</b>	<b>8 609 724</b>	<b>8 567 614</b>	<b>7 965 618</b>	<b>601 996</b>		<b>42 110</b>				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	342 573	342 573	341 973	307 073	34 900		600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	264 012	264 012	263 442	253 742	9 700		570				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	536 620	536 620	534 620	499 484	35 136		2 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	367 839	367 839	367 239	347 434	19 805		600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	475 166	475 166	474 766	436 066	38 700		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	680 949	680 949	679 449	649 549	29 900		1 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	620 514	620 514	619 514	593 453	26 061		1 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	497 511	497 511	496 611	468 611	28 000		900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	457 931	457 931	457 231	433 208	24 023		700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	142 210	142 210	142 210	133 931	8 279						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	147 729	147 729	147 529	137 834	9 695		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	252 207	252 207	251 807	228 807	23 000		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	114 963	114 963	114 963	110 420	4 543						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	521 377	521 377	520 177	485 577	34 600		1 200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	71 405	71 405	71 405	68 740	2 665						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	308 441	308 441	307 941	269 491	38 450		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	727 988	727 988	727 388	674 631	52 757		600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	97 806	97 806	97 806	92 536	5 270						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	172 707	172 707	172 207	156 607	15 600		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	390 051	390 051	389 351	354 061	35 290		700				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	130 445	130 445	130 445	119 245	11 200						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	38 690,26	38 690,26						38 690,26				77,45%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 785 127,01</b>	<b>27 314 994,67</b>	<b>25 238 904,86</b>	<b>21 526 698,46</b>	<b>3 712 206,40</b>	<b>1 089 073,03</b>	<b>987 016,78</b>				<b>470 132,34</b>	<b>93,51%</b>	<b>99,51%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 421 273,59</b>	<b>8 421 273,59</b>	<b>8 381 642,40</b>	<b>7 787 425,83</b>	<b>594 216,57</b>		<b>39 631,19</b>					<b>97,81%</b>	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	323 188,26	323 188,26	323 188,26	291 155,87	32 032,39							94,34%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	252 331,01	252 331,01	251 761,01	242 101,02	9 659,99		570,00					95,58%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	536 405,22	536 405,22	534 405,22	499 269,62	35 135,60		2 000,00					99,96%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	367 110,04	367 110,04	366 510,04	346 705,04	19 805,00		600,00					99,80%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	472 538,18	472 538,18	472 138,18	433 657,05	38 481,13		400,00					99,45%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	663 974,91	663 974,91	663 974,91	634 212,14	29 762,77							97,51%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	586 106,54	586 106,54	585 106,54	559 045,96	26 060,58		1 000,00					94,46%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	494 481,46	494 481,46	493 956,47	466 255,58	27 700,89		524,99					99,39%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	446 377,02	446 377,02	445 677,02	421 655,16	24 021,86		700,00					97,48%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	130 212,73	130 212,73	130 212,73	122 238,08	7 974,65							91,56%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	147 642,10	147 642,10	147 442,10	137 748,68	9 693,42		200,00					99,94%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	246 658,60	246 658,60	246 258,60	223 337,36	22 921,24		400,00					97,80%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	109 803,66	109 803,66	109 803,66	105 261,34	4 542,32							95,51%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	495 748,92	495 748,92	494 548,92	460 704,82	33 844,10		1 200,00					95,08%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	69 891,92	69 891,92	69 891,92	67 227,10	2 664,82							97,88%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	302 587,25	302 587,25	302 087,25	264 368,29	37 718,96		500,00					98,10%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	718 679,82	718 679,82	718 079,82	665 334,08	52 745,74		600,00					98,72%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	96 847,39	96 847,39	96 847,39	91 578,30	5 269,09							99,02%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	164 073,13	164 073,13	163 573,13	148 430,17	15 142,96		500,00					95,00%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	382 265,63	382 265,63	381 565,63	348 005,83	33 559,80		700,00					98,00%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	128 000,48	128 000,48	128 000,48	116 840,19	11 160,29							98,13%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	535 093	535 093	505 853	461 831	44 022		29 240				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	754 187	754 187	753 687	683 287	70 400		500				
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 222 476</b>	<b>1 222 476</b>	<b>833 976</b>	<b>807 770</b>	<b>26 206</b>	<b>388 000</b>	<b>500</b>				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	279 385	279 385	279 385	270 209	9 176						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	247 501	247 501	247 001	241 271	5 730		500				
		Wczesne wspomaganie rozwoju	388 000	388 000				388 000					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	307 590	307 590	307 590	296 290	11 300						
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 422 686</b>	<b>3 422 686</b>	<b>3 409 086</b>	<b>3 013 289</b>	<b>395 797</b>	<b>7 500</b>	<b>6 100</b>				
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 164 474	2 164 474	2 164 244	1 955 080	209 164		230				
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 250 712	1 250 712	1 244 842	1 058 209	186 633		5 870				
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	7 500	7 500				7 500					
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>10 111 366</b>	<b>9 808 856</b>	<b>9 784 856</b>	<b>7 954 057</b>	<b>1 830 799</b>	<b>3 000</b>	<b>21 000</b>				<b>302 510</b>
		MDK - zakup i montaż kontenera sanitarnego	100 000										100 000
		Mieźdzyskolny Ośrodek Sportowy	2 604 673	2 604 673	2 596 573	2 330 503	266 070		8 100				
		Młodzieżowy Dom Kultury	6 923 783	6 923 783	6 916 383	5 617 554	1 298 829		7 400				
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	46 500	46 500	46 500		46 500						
		Rozbudowa Filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu - budowa budynku edukacyjno-kulturalnego - etap I	202 510										202 510
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	3 000	3 000				3 000					
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	230 900	230 900	225 400	6 000	219 400		5 500				
	<b>85410</b>	<b>internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 210 290</b>	<b>3 040 330</b>	<b>2 026 430</b>	<b>1 667 830</b>	<b>358 600</b>	<b>1 011 000</b>	<b>2 900</b>				<b>169 960</b>
		Internat przy WZDZ Opole	1 011 000	1 011 000				1 011 000					
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	141 000	141 000	141 000		141 000						
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 868 330	1 868 330	1 865 430	1 667 830	197 600		2 900				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Młodsi sportowcy	20 000	20 000	20 000		20 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	535 069,11	535 069,11	505 832,91	461 820,70	44 012,21		29 236,20					100,00%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	751 280,21	751 280,21	750 780,21	680 473,45	70 306,76		500,00					99,61%	
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 174 638,34</b>	<b>1 174 638,34</b>	<b>799 528,56</b>	<b>773 375,50</b>	<b>26 153,06</b>	<b>374 859,78</b>	<b>250,00</b>					<b>96,09%</b>	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	274 685,27	274 685,27	274 685,27	265 509,79	9 175,48							98,32%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	220 368,92	220 368,92	220 118,92	214 398,45	5 720,47		250,00					89,04%	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	374 859,78	374 859,78				374 859,78						96,61%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	304 724,37	304 724,37	304 724,37	293 467,26	11 257,11							99,07%	
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 277 749,80</b>	<b>3 277 749,80</b>	<b>3 277 521,92</b>	<b>2 903 446,90</b>	<b>374 075,02</b>		<b>227,88</b>					<b>95,77%</b>	
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 164 384,91	2 164 384,91	2 164 157,03	1 955 072,49	209 084,54		227,88					100,00%	
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 113 364,89	1 113 364,89	1 113 364,89	948 374,41	164 990,48							89,02%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"													
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>9 816 202,70</b>	<b>9 515 883,10</b>	<b>9 496 683,44</b>	<b>7 919 865,79</b>	<b>1 576 817,65</b>	<b>1 999,95</b>	<b>17 199,71</b>				<b>300 319,60</b>	<b>97,08%</b>	<b>99,28%</b>
		MDK - zakup i montaż kontenera sanitarnego	97 809,60										97 809,60	97,81%	97,81%
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2 590 915,86	2 590 915,86	2 586 562,05	2 327 050,47	259 511,58		4 353,81					99,47%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	6 660 012,85	6 660 012,85	6 652 612,85	5 586 932,72	1 065 680,13		7 400,00					96,19%	
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	46 500,00	46 500,00	46 500,00		46 500,00							100,00%	
		Rozbudowa Filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu - budowa budynku edukacyjno-kulturalnego - etap I	202 510,00										202 510,00	100,00%	100,00%
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	1 999,95	1 999,95				1 999,95						66,67%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	216 454,44	216 454,44	211 008,54	5 882,60	205 125,94		5 445,90					93,74%	
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 906 976,18</b>	<b>2 737 163,44</b>	<b>2 022 050,14</b>	<b>1 666 120,14</b>	<b>355 930,00</b>	<b>712 213,30</b>	<b>2 900,00</b>				<b>169 812,74</b>	<b>90,55%</b>	<b>99,91%</b>
		Internat przy WZDZ Opole	712 213,30	712 213,30				712 213,30						70,45%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	140 613,14	140 613,14	140 613,14		140 613,14							99,73%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 864 974,14	1 864 974,14	1 862 074,14	1 666 120,14	195 954,00		2 900,00					99,82%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Młodzi sportowcy	19 362,86	19 362,86	19 362,86		19 362,86							96,81%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZPO - klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynku C-Bursy	22 500										22 500
		ZPO - ogrzewanie części budynku C - Bursy	121 900										121 900
		ZSM - Bursa Nr II - wymiana dźwigów towarowych	560										560
		ZSM - Bursa Nr II - zewnętrzna wentylacja łazienek na I, II i III piętrze	25 000										25 000
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>596 930</b>	<b>596 930</b>	<b>596 930</b>	<b>79 724</b>	<b>517 206</b>						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	265 830	265 830	265 830	36 800	229 030						
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	296 000	296 000	296 000	39 552	256 448						
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	35 100	35 100	35 100	3 372	31 728						
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>824 840</b>	<b>824 840</b>	<b>69 535</b>		<b>69 535</b>		<b>755 305</b>				
		Pomoc materialna dla uczniów	286 000	286 000					286 000				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	469 305	469 305					469 305				
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	69 535	69 535	69 535		69 535						
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>206 460</b>	<b>206 460</b>					<b>206 460</b>				
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	206 460	206 460					206 460				
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>423 237</b>	<b>423 237</b>	<b>423 037</b>	<b>410 537</b>	<b>12 500</b>		<b>200</b>				
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	423 237	423 237	423 037	410 537	12 500		200				
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>114 900</b>	<b>114 900</b>	<b>114 900</b>		<b>114 900</b>						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	114 900	114 900	114 900		114 900						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		ZPO - klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynku C-Bursy	22 484,40										22 484,40	99,93%	99,93%
		ZPO - ocieplenie części budynku C - Bursy	121 768,34										121 768,34	99,89%	99,89%
		ZSM - Bursa Nr II - wymiana dźwigów towarowych	560,00										560,00	100,00%	100,00%
		ZSM - Bursa Nr II - zewnętrzna wentylacja łazienek na I, II i III piętrze	25 000,00										25 000,00	100,00%	100,00%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>526 301,00</b>	<b>526 301,00</b>	<b>526 301,00</b>	<b>66 448,81</b>	<b>459 852,19</b>							<b>88,17%</b>	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 139,81	200 139,81	200 139,81	26 225,11	173 914,70							75,29%	
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	291 114,84	291 114,84	291 114,84	36 851,80	254 263,04							98,35%	
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	35 046,35	35 046,35	35 046,35	3 371,90	31 674,45							99,85%	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>771 617,36</b>	<b>771 617,36</b>	<b>51 469,36</b>		<b>51 469,36</b>			<b>720 148,00</b>				<b>93,55%</b>	
		Pomoc materialna dla uczniów	250 843,20	250 843,20						250 843,20				87,71%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	469 304,80	469 304,80						469 304,80				100,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	51 469,36	51 469,36	51 469,36					51 469,36				74,02%	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>206 460,00</b>	<b>206 460,00</b>						<b>206 460,00</b>				<b>100,00%</b>	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	206 460,00	206 460,00						206 460,00				100,00%	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>422 715,49</b>	<b>422 715,49</b>	<b>422 515,49</b>	<b>410 015,49</b>	<b>12 500,00</b>			<b>200,00</b>				<b>99,88%</b>	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	422 715,49	422 715,49	422 515,49	410 015,49	12 500,00			200,00				99,88%	
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>103 336,71</b>	<b>103 336,71</b>	<b>103 336,71</b>		<b>103 336,71</b>							<b>89,94%</b>	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	103 336,71	103 336,71	103 336,71		103 336,71							89,94%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>969 089</b>	<b>969 089</b>	<b>969 089</b>	<b>809 228</b>	<b>159 861</b>						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	159 861	159 861	159 861		159 861						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	809 228	809 228	809 228	809 228							
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>187 984 271</b>	<b>187 737 982</b>	<b>24 041 296</b>	<b>18 594 302</b>	<b>5 446 994</b>	<b>10 626 100</b>	<b>150 944 072</b>	<b>2 126 514</b>			<b>246 289</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>121 973 500</b>	<b>121 973 500</b>	<b>1 250 443</b>	<b>734 943</b>	<b>515 500</b>		<b>120 723 057</b>				
		Wydatki bieżące	215 500	215 500	215 500		215 500						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	121 758 000	121 758 000	1 034 943	734 943	300 000		120 723 057				
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 551 166</b>	<b>25 551 166</b>	<b>2 381 323</b>	<b>2 099 823</b>	<b>281 500</b>		<b>23 169 843</b>				
		Wydatki bieżące	281 500	281 500	281 500		281 500						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	25 269 666	25 269 666	2 099 823	2 099 823			23 169 843				
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 825</b>	<b>2 825</b>	<b>2 825</b>	<b>2 825</b>							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 825	2 825	2 825	2 825							
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 390 130</b>	<b>5 390 130</b>	<b>417 470</b>	<b>381 920</b>	<b>35 550</b>	<b>1 060 000</b>	<b>3 831 000</b>	<b>81 660</b>			
		Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	81 660	81 660						81 660			
		Wydatki bieżące	289 050	289 050	289 050	272 000	17 050						
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 000	1 060 000				1 060 000					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 855,84</b>	<b>157 855,84</b>	<b>157 855,84</b>		<b>157 855,84</b>							<b>16,29%</b>	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	157 855,84	157 855,84	157 855,84		157 855,84							98,75%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>183 651 317,52</b>	<b>183 405 031,10</b>	<b>21 895 946,43</b>	<b>17 323 340,71</b>	<b>4 572 605,72</b>	<b>10 003 145,27</b>	<b>150 017 520,62</b>	<b>1 488 418,78</b>			<b>246 286,42</b>	<b>97,70%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>121 697 358,33</b>	<b>121 697 358,33</b>	<b>1 204 399,36</b>	<b>732 971,00</b>	<b>471 428,36</b>		<b>120 492 958,97</b>					<b>99,77%</b>	
		Wydatki bieżące	171 428,36	171 428,36	171 428,36		171 428,36							79,55%	
		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	121 525 929,97	121 525 929,97	1 032 971,00	732 971,00	300 000,00		120 492 958,97					99,81%	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 994 414,56</b>	<b>24 994 414,56</b>	<b>2 298 092,46</b>	<b>2 070 490,03</b>	<b>227 602,43</b>		<b>22 696 322,10</b>					<b>97,82%</b>	
		Wydatki bieżące	227 602,43	227 602,43	227 602,43		227 602,43							80,85%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	24 766 812,13	24 766 812,13	2 070 490,03	2 070 490,03	0,00		22 696 322,10					98,01%	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 400,02</b>	<b>2 400,02</b>	<b>2 400,02</b>	<b>2 400,02</b>								<b>84,96%</b>	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,02	2 400,02	2 400,02	2 400,02								84,96%	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 304 584,04</b>	<b>5 304 584,04</b>	<b>371 178,25</b>	<b>342 713,96</b>	<b>28 464,29</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>3 792 750,00</b>	<b>80 655,79</b>				<b>98,41%</b>	
		Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	80 655,79	80 655,79						80 655,79				98,77%	
		Wydatki bieżące	243 572,62	243 572,62	243 572,62	233 608,33	9 964,29							84,27%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 000,00	1 060 000,00				1 060 000,00						100,00%	

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"	3 903 000	3 903 000	126 600	108 100	18 500		3 776 400				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 420	56 420	1 820	1 820			54 600				
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>20 018 822</b>	<b>19 811 833</b>	<b>9 523 879</b>	<b>7 714 520</b>	<b>1 809 359</b>	<b>8 246 100</b>		<b>2 041 854</b>			<b>206 989</b>
		Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4	147 600										147 600
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	2 101 243	2 041 854						2 041 854			59 389
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	49 359	49 359	49 359		49 359						
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 376 620	2 376 620	2 376 620	1 916 420	460 200						
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 126 800	1 126 800	1 126 800	922 000	204 800						
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 624 000	1 624 000	1 624 000	1 328 000	296 000						
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 313 000	2 313 000	2 313 000	1 958 700	354 300						
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 926 100	1 926 100	1 926 100	1 589 400	336 700						
		Żłobki niepubliczne	8 354 100	8 354 100	108 000		108 000	8 246 100					
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 677 149</b>	<b>4 677 149</b>	<b>1 021 977</b>	<b>651 042</b>	<b>370 935</b>	<b>955 000</b>	<b>2 700 172</b>				
		Wydatki bieżące	3 864 935	3 864 935	1 013 935	643 000	370 935	955 000	1 896 000				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	812 214	812 214	8 042	8 042			804 172				
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 078 213</b>	<b>6 078 213</b>	<b>5 199 513</b>	<b>3 919 619</b>	<b>1 279 894</b>	<b>365 000</b>	<b>513 700</b>				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	868 880	868 880	858 080	526 598	331 482		10 800				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasiece	2 382 944	2 382 944	2 370 144	1 939 588	430 556		12 800				

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"	3 868 280,00	3 868 280,00	125 930,00	107 430,00	18 500,00		3 742 350,00					99,11%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 075,63	52 075,63	1 675,63	1 675,63	0,00		50 400,00					92,30%	
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>17 492 975,66</b>	<b>17 285 987,74</b>	<b>8 220 724,75</b>	<b>6 829 281,59</b>	<b>1 391 443,16</b>	<b>7 657 500,00</b>		<b>1 407 762,99</b>			<b>206 987,92</b>	<b>87,38%</b>	<b>100,00%</b>
		Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4	147 600,00										147 600,00	100,00%	100,00%
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"	1 467 150,91	1 407 762,99						1 407 762,99			59 387,92	69,82%	100,00%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 341,78	49 341,78	49 341,78		49 341,78							99,97%	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 979 994,86	1 979 994,86	1 979 994,86	1 634 497,07	345 497,79							83,31%	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	980 203,92	980 203,92	980 203,92	829 391,26	150 812,66							86,99%	
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 412 770,81	1 412 770,81	1 412 770,81	1 176 562,74	236 208,07							86,99%	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 096 990,21	2 096 990,21	2 096 990,21	1 799 065,52	297 924,69							90,66%	
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 635 223,17	1 635 223,17	1 635 223,17	1 389 765,00	245 458,17							84,90%	
		Żłobki niepubliczne	7 723 700,00	7 723 700,00	66 200,00		66 200,00	7 657 500,00						92,45%	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 342 307,60</b>	<b>4 342 307,60</b>	<b>855 831,05</b>	<b>579 814,91</b>	<b>276 016,14</b>	<b>921 396,65</b>	<b>2 565 079,90</b>					<b>92,84%</b>	
		Wydatki bieżące	3 533 659,10	3 533 659,10	847 926,12	571 909,98	276 016,14	921 396,65	1 764 336,33					91,43%	
		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	808 648,50	808 648,50	7 904,93	7 904,93	0,00		800 743,57					99,56%	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 600 958,39</b>	<b>5 600 958,39</b>	<b>4 769 569,18</b>	<b>3 698 569,32</b>	<b>1 070 999,86</b>	<b>364 248,62</b>	<b>467 140,59</b>					<b>92,15%</b>	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	801 321,51	801 321,51	792 158,51	524 572,03	267 586,48		9 163,00					92,22%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasiece	2 194 491,30	2 194 491,30	2 187 628,15	1 809 508,95	378 119,20		6 863,15					92,09%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Wyspie	674 740	674 740	664 540	501 788	162 752		10 200				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	659 000	659 000	648 800	493 448	155 352		10 200				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	603 000	603 000	592 800	455 048	137 752		10 200				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 000	41 000	41 000		41 000						
		Okno życia	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	366 000	366 000	1 000		1 000	365 000					
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 000	139 000					139 000				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	323 649	323 649	3 149	3 149			320 500				
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	266 150	266 150	266 150		266 150						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Wyspie	620 437,47	620 437,47	611 650,47	471 581,27	140 069,20		8 787,00					91,95%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom	608 962,71	608 962,71	601 411,71	474 934,71	126 477,00		7 551,00					92,41%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	539 670,90	539 670,90	532 604,90	414 856,92	117 747,98		7 066,00					89,50%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00							100,00%	
		Okno życia													
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	364 248,62	364 248,62				364 248,62						99,52%	
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 741,01	107 741,01					107 741,01					77,51%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	323 084,87	323 084,87	3 115,44	3 115,44			319 969,43					99,83%	
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	255 600,63	255 600,63	255 600,63		255 600,63							96,04%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące	150	150	150		150						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 000	266 000	266 000		266 000						
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 026 316</b>	<b>3 987 016</b>	<b>3 977 716</b>	<b>3 089 610</b>	<b>888 106</b>		<b>6 300</b>	<b>3 000</b>			<b>39 300</b>
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	48 856	48 856	48 856		48 856						
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 935 160	3 935 160	3 928 860	3 089 610	839 250		6 300				
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	39 300										39 300
		Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	3 000	3 000						3 000			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>97 433 296</b>	<b>85 580 471</b>	<b>80 126 838</b>	<b>8 745 721</b>	<b>71 381 117</b>	<b>56 000</b>	<b>67 500</b>	<b>4 849 564</b>		<b>480 569</b>	<b>11 852 825</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 476 949</b>	<b>5 476 949</b>	<b>4 996 380</b>		<b>4 996 380</b>					<b>480 569</b>	
		Eksplatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	4 974 980	4 974 980	4 974 980		4 974 980						
		Eksplatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Remont rzeki Ryjec	380 569	380 569								380 569	
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	100 000	100 000								100 000	
		Wydatki bieżące	1 400	1 400	1 400		1 400						
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>40 137 038</b>	<b>39 902 766</b>	<b>39 596 775</b>	<b>3 039 095</b>	<b>36 557 680</b>		<b>26 100</b>	<b>279 891</b>			<b>234 272</b>
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	18 400	18 400	18 400	500	17 900						
		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	18 360 000	18 360 000	18 360 000		18 360 000						
		Pracownia Segregacji Odpadów	125 330	125 330	125 330	82 400	42 930						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki bieżące	142,47	142,47	142,47		142,47							94,98%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 458,16	255 458,16	255 458,16		255 458,16							96,04%	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 960 718,29</b>	<b>3 921 419,79</b>	<b>3 918 150,73</b>	<b>3 067 099,88</b>	<b>851 050,85</b>		<b>3 269,06</b>				<b>39 298,50</b>	<b>98,37%</b>	<b>100,00%</b>
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	48 855,95	48 855,95	48 855,95		48 855,95							100,00%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 872 563,84	3 872 563,84	3 869 294,78	3 067 099,88	802 194,90		3 269,06					98,41%	
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	39 298,50										39 298,50	100,00%	100,00%
		Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu													
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 743 219,66</b>	<b>79 273 430,25</b>	<b>74 040 966,39</b>	<b>8 560 572,18</b>	<b>65 480 394,21</b>	<b>48 992,50</b>	<b>64 123,14</b>	<b>4 684 282,90</b>		<b>435 065,32</b>	<b>7 469 789,41</b>	<b>89,03%</b>	<b>63,02%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 268 311,03</b>	<b>5 268 311,03</b>	<b>4 833 245,71</b>		<b>4 833 245,71</b>					<b>435 065,32</b>		<b>96,19%</b>	
		Eksplotacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	4 820 086,96	4 820 086,96	4 820 086,96		4 820 086,96							96,89%	
		Eksplotacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	12 822,75	12 822,75	12 822,75		12 822,75							64,11%	
		Remont rzeki Ryjec	380 568,40	380 568,40								380 568,40		100,00%	
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	54 496,92	54 496,92								54 496,92		54,50%	
		Wydatki bieżące	336,00	336,00	336,00		336,00							24,00%	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>38 998 193,17</b>	<b>38 780 507,77</b>	<b>38 545 649,32</b>	<b>2 878 828,57</b>	<b>35 666 820,75</b>		<b>23 242,52</b>	<b>211 615,93</b>			<b>217 685,40</b>	<b>97,16%</b>	<b>92,92%</b>
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	17 418,84	17 418,84	17 418,84	437,00	16 981,84							94,67%	
		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	17 972 089,77	17 972 089,77	17 972 089,77		17 972 089,77							97,89%	
		Pracownia Segregacji Odpadów	85 964,56	85 964,56	85 964,56	81 560,56	4 404,00							68,59%	



1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 592 970,69	1 592 970,69	1 592 970,69		1 592 970,69							88,01%	
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	15 488 478,98	15 488 478,98	15 488 478,98		15 488 478,98							99,93%	
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	266 181,15	182 737,95						182 737,95			83 443,20	88,35%	85,55%
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	28 877,98	28 877,98						28 877,98				32,70%	
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	27 047,12	1 044,92	1 044,92		1 044,92						26 002,20	27,46%	91,24%
		Straż Miejska - oddział EKO	641 307,99	641 307,99	619 466,87	535 091,95	84 374,92		21 841,12					94,80%	
		Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	108 240,00										108 240,00	100,00%	100,00%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 769 616,09	2 769 616,09	2 768 214,69	2 261 739,06	506 475,63		1 401,40					90,79%	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 949 688,62</b>	<b>8 949 688,62</b>	<b>8 949 688,62</b>		<b>8 949 688,62</b>							<b>100,00%</b>	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	8 949 688,62	8 949 688,62	8 949 688,62		8 949 688,62							100,00%	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 326 331,46</b>	<b>9 893 304,09</b>	<b>5 466 792,80</b>	<b>1 332,39</b>	<b>5 465 460,41</b>			<b>4 426 511,29</b>			<b>1 433 027,37</b>	<b>74,47%</b>	<b>42,06%</b>
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	922 436,61										922 436,61	59,77%	59,77%
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	399 140,87	399 140,87	399 140,87	1 332,39	397 808,48							73,40%	
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	177 633,53	177 633,53	177 633,53		177 633,53							77,23%	
		Mały park przy ul. Bronicza - Dzielnica XII	2 337,00										2 337,00	100,00%	100,00%
		Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja													
		Pielęgnacja terenów zieleni	2 358 179,96	2 358 179,96	2 358 179,96		2 358 179,96							93,82%	
		Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola	4 416 511,29	4 416 511,29						4 416 511,29				99,01%	
		Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	310 000,00	10 000,00						10 000,00			300 000,00	20,88%	20,35%
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	153 750,00										153 750,00	87,86%	87,86%
		Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	54 503,76										54 503,76	28,89%	28,89%



1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 355 597,84	2 355 597,84	2 355 597,84		2 355 597,84							60,90%	
		Założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych	68 250,60	68 250,60	68 250,60		68 250,60							98,91%	
		Zielone dzielnice - nasadzenia drzew i krzewów	88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00							100,00%	
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Zielone Szczepanowice	9 990,00	9 990,00	9 990,00		9 990,00							99,90%	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 614 877,50</b>	<b>119 848,06</b>	<b>72 693,21</b>		<b>72 693,21</b>		<b>999,17</b>	<b>46 155,68</b>			<b>2 495 029,44</b>	<b>79,26%</b>	<b>80,04%</b>
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	420 870,85	36 146,80						36 146,80			384 724,05	69,86%	73,22%
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	42 750,00	42 750,00	42 750,00		42 750,00							100,00%	
		Ochrona powietrza w mieście Opolu	1 601,87	1 601,87	602,70		602,70		999,17					16,02%	
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	29 340,51	29 340,51	29 340,51		29 340,51							97,80%	
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 010 306,32										2 010 306,32	80,67%	80,67%
		Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	10 008,88	10 008,88						10 008,88				45,55%	
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej - opracowanie dokumentacji	99 999,07										99 999,07	100,00%	100,00%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>845 775,47</b>	<b>845 775,47</b>	<b>837 975,73</b>	<b>453 819,94</b>	<b>384 155,79</b>		<b>7 799,74</b>					<b>98,38%</b>	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	794 295,47	794 295,47	786 495,73	453 819,94	332 675,79		7 799,74					99,32%	
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	51 480,00	51 480,00	51 480,00		51 480,00							85,80%	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 467 970,49</b>	<b>5 551 302,63</b>	<b>5 551 302,63</b>		<b>5 551 302,63</b>						<b>916 667,86</b>	<b>71,59%</b>	<b>98,55%</b>
		Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś	10 994,97	10 994,97	10 994,97		10 994,97							21,99%	
		Przebudowa ul. Metalowej w zakresie budowy oświetlenia - Dzielnica VII	92 127,00										92 127,00	100,00%	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przebudowa ul. Młodej Polski i ul. Groszowickiej w zakresie oświetlenia	340 000										340 000
		Przebudowa ul. Nad Stawem na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Pastelowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego - etap II - Dzielnica XII	58 000										58 000
		Rozbudowa oświetlenia	440 000										440 000
		Wydatki na oświetlenie ulic	8 055 000	8 055 000	8 055 000		8 055 000						
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 783 600</b>	<b>6 586 100</b>	<b>6 553 500</b>	<b>5 241 206</b>	<b>1 312 294</b>		<b>32 600</b>				<b>197 500</b>
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 586 100	6 586 100	6 553 500	5 241 206	1 312 294		32 600				
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	197 500										197 500
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>		<b>860</b>						
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	860	860	860		860						
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>993 000</b>	<b>313 000</b>	<b>313 000</b>		<b>313 000</b>						<b>680 000</b>
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	600 000	70 000	70 000		70 000						530 000
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	197 200	47 200	47 200		47 200						150 000
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	195 800	195 800	195 800		195 800						
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 688 598</b>	<b>3 401 759</b>	<b>3 345 759</b>	<b>6 200</b>	<b>3 339 559</b>	<b>56 000</b>					<b>3 286 839</b>
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	106 300	106 300	106 300		106 300						
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	30 038	30 038	30 038		30 038						
		Dokumentacja przyszłościowa	163 500										163 500
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	23 030	23 030	23 030	1 200	21 830						
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	250 000	250 000	250 000		250 000						
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 000	1 000	1 000		1 000						
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	5 000	5 000	5 000	5 000							

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przebudowa ul. Młodej Polski i ul. Groszowickiej w zakresie oświetlenia	340 000,00										340 000,00	100,00%	100,00%
		Przebudowa ul. Nad Stawem na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Pastelowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego - etap II - Dzielnica XII	56 900,01										56 900,01	98,10%	98,10%
		Rozbudowa oświetlenia	427 640,85										427 640,85	97,19%	97,19%
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 540 307,66	5 540 307,66	5 540 307,66		5 540 307,66							68,78%	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 682 952,91</b>	<b>6 485 493,31</b>	<b>6 453 411,60</b>	<b>5 221 741,28</b>	<b>1 231 670,32</b>			<b>32 081,71</b>			<b>197 459,60</b>	<b>98,52%</b>	<b>99,98%</b>
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	6 485 493,31	6 485 493,31	6 453 411,60	5 221 741,28	1 231 670,32			32 081,71				98,47%	
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	197 459,60										197 459,60	99,98%	99,98%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		<b>850,00</b>							<b>98,84%</b>	
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	850,00	850,00	850,00		850,00							98,84%	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>302 839,23</b>	<b>165 596,05</b>	<b>165 596,05</b>		<b>165 596,05</b>						<b>137 243,18</b>	<b>30,50%</b>	<b>20,18%</b>
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)													
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	181 204,90	43 961,72	43 961,72		43 961,72						137 243,18	91,89%	91,50%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	121 634,33	121 634,33	121 634,33		121 634,33							62,12%	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 285 429,78</b>	<b>3 212 753,22</b>	<b>3 163 760,72</b>	<b>4 850,00</b>	<b>3 158 910,72</b>	<b>48 992,50</b>					<b>2 072 676,56</b>	<b>79,02%</b>	<b>63,06%</b>
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	88 112,83	88 112,83	88 112,83		88 112,83							82,89%	
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	29 238,80	29 238,80	29 238,80		29 238,80							97,34%	
		Dokumentacja przyszłościowa	136 899,00										136 899,00	83,73%	83,73%
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	23 029,65	23 029,65	23 029,65	1 200,00	21 829,65							100,00%	
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	203 620,00	203 620,00	203 620,00		203 620,00							81,45%	
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	69,73	69,73	69,73		69,73							6,97%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00								73,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	9 000	9 000	9 000		9 000						
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	148	148	148		148						
		Pomost na Wyspie Bolko	270 000										270 000
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	175 762										175 762
		Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu	280 000										280 000
		Przebudowa fontanny na terenie Stawu Zamkowego - opracowanie dokumentacji	150 000										150 000
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	131 914										131 914
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	87 464	87 464	31 464		31 464	56 000					
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	40 283	40 283	40 283		40 283						
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	92 443	92 443	92 443		92 443						
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową część 2	253 260										253 260
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej	30 443										30 443
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2018-2019	5 535	5 535	5 535		5 535						
		Usługi weterynaryjne	55 000	55 000	55 000		55 000						
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	2 230 766	2 230 766	2 230 766		2 230 766						
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	95 000	95 000	95 000		95 000						
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	90 000	90 000	90 000		90 000						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	8 921,80	8 921,80	8 921,80		8 921,80							99,13%	
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	147,61	147,61	147,61		147,61							99,74%	
		Pomost na Wyspie Bolko	257 220,00										257 220,00	95,27%	95,27%
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	175 757,57										175 757,57	100,00%	100,00%
		Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu	258 231,86										258 231,86	92,23%	92,23%
		Przebudowa fontanny na terenie Stawu Zamkowego - opracowanie dokumentacji	130 995,00										130 995,00	87,33%	87,33%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	131 913,40										131 913,40	100,00%	100,00%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	74 337,31	74 337,31	25 344,81		25 344,81	48 992,50						84,99%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	37 312,10	37 312,10	37 312,10		37 312,10							92,62%	
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	55 514,75	55 514,75	55 514,75		55 514,75							60,05%	
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową część 2	232 622,94										232 622,94	91,85%	91,85%
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej													
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2018-2019	5 535,00	5 535,00	5 535,00		5 535,00							100,00%	
		Usługi weterynaryjne	54 959,00	54 959,00	54 959,00		54 959,00							99,93%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	2 196 172,44	2 196 172,44	2 196 172,44		2 196 172,44							98,45%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	90 259,20	90 259,20	90 259,20		90 259,20							95,01%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	89 935,39	89 935,39	89 935,39		89 935,39							99,93%	



1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	11 900,80	11 900,80	11 900,80		11 900,80							66,12%	
		Utrzymanie szaleatów	161 697,68	161 697,68	161 697,68		161 697,68							90,31%	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	69 389,48	69 389,48	69 389,48		69 389,48							99,84%	
		Utworzenie społecznego ogrodu przy ul. Przybyszewskiego	53 399,99										53 399,99	99,94%	99,94%
		Wydatki bieżące	6 957,05	6 957,05	6 957,05		6 957,05							57,03%	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic													
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	531 360,00										531 360,00	99,23%	99,23%
		Wykonanie kostki brukowej oraz ogrodzenia placu przy OSP Sławice - Dzielnica XII	46 000,00										46 000,00	100,00%	100,00%
		Zakup i montaż ławek - Dzielnica VII	1 992,60	1 992,60	1 992,60		1 992,60							99,63%	
		Zakup i montaż ławek na Placu Jana Pawła II	118 276,80										118 276,80	59,14%	59,14%
		Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia - Dzielnica XI													
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 173 850,00</b>	<b>21 760 745,38</b>	<b>1 537 805,26</b>	<b>7 778,72</b>	<b>1 530 026,54</b>	<b>19 959 150,94</b>	<b>81 600,00</b>			<b>182 189,18</b>	<b>413 104,62</b>	<b>98,97%</b>	<b>84,59%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>5 028 945,34</b>	<b>4 973 945,34</b>				<b>4 973 945,34</b>					<b>55 000,00</b>	<b>99,05%</b>	<b>55,00%</b>
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 360 000,00	4 360 000,00				4 360 000,00						100,00%	
		Remont Domu Aktora	613 945,34	613 945,34				613 945,34						99,50%	
		Wykonanie baśniowych domków	55 000,00										55 000,00	55,00%	55,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 046 000,00</b>	<b>4 046 000,00</b>				<b>4 046 000,00</b>						<b>100,00%</b>	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 046 000,00	4 046 000,00				4 046 000,00						100,00%	
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>2 380 000,00</b>				<b>2 380 000,00</b>						<b>100,00%</b>	
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 380 000,00	2 380 000,00				2 380 000,00						100,00%	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 326 278,00</b>	<b>5 205 000,00</b>				<b>5 205 000,00</b>					<b>121 278,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>80,85%</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 205 000,00	5 205 000,00				5 205 000,00						100,00%	
		Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej	121 278,00										121 278,00	80,85%	80,85%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 214 087,22</b>	<b>2 187 405,60</b>				<b>2 187 405,60</b>					<b>26 681,62</b>	<b>99,91%</b>	<b>95,77%</b>
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 167 000,00	2 167 000,00				2 167 000,00						100,00%	
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	26 681,62										26 681,62	95,77%	95,77%



1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Opolskie muzea - aplikacja mobilna	20 405,60	20 405,60				20 405,60						95,83%	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 052 708,69</b>	<b>1 052 708,69</b>	<b>48 719,51</b>	<b>1 178,72</b>	<b>47 540,79</b>	<b>821 800,00</b>				<b>182 189,18</b>		<b>98,12%</b>	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	821 800,00	821 800,00				821 800,00						99,01%	
		Odnowienie krzyża położonego przy ul. Małej Panwii - Dzielnica I	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00							48,15%	
		Remont kapliczki zlokalizowany przy ul. Biosa 10 - Dzielnica XIII	10 000,00	10 000,00								10 000,00		100,00%	
		Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego	172 189,18	172 189,18								172 189,18		99,53%	
		Wydatki bieżące	47 419,51	47 419,51	47 419,51	1 178,72	46 240,79							82,95%	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 125 830,75</b>	<b>1 915 685,75</b>	<b>1 489 085,75</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 482 485,75</b>	<b>345 000,00</b>	<b>81 600,00</b>				<b>210 145,00</b>	<b>94,17%</b>	<b>99,83%</b>
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	50 000,00										50 000,00	100,00%	100,00%
		Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego	200 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						150 000,00	100,00%	100,00%
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 327 909,00	1 327 909,00	1 327 909,00		1 327 909,00							100,00%	
		Wydatki bieżące	537 776,75	537 776,75	111 176,75	6 600,00	104 576,75	345 000,00	81 600,00					80,38%	
		Wykonanie oświetlenia Pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego	10 145,00										10 145,00	96,62%	96,62%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 716 152,85</b>	<b>11 908 871,77</b>	<b>11 819 562,28</b>	<b>6 486 859,96</b>	<b>5 332 702,32</b>		<b>89 309,49</b>				<b>8 807 281,08</b>	<b>99,74%</b>	<b>99,80%</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>100 075,17</b>	<b>100 075,17</b>	<b>100 075,17</b>		<b>100 075,17</b>							<b>75,53%</b>	
		Wydatki bieżące	100 075,17	100 075,17	100 075,17		100 075,17							75,53%	
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>20 616 077,68</b>	<b>11 808 796,60</b>	<b>11 719 487,11</b>	<b>6 486 859,96</b>	<b>5 232 627,15</b>		<b>89 309,49</b>				<b>8 807 281,08</b>	<b>99,90%</b>	<b>99,80%</b>
		Budowa basenu uchaterek wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych	61 700,00										61 700,00	100,00%	100,00%
		Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwieniem	7 932 000,00										7 932 000,00	100,00%	100,00%
		Budowa woliery dla ptactwa na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu - zakup usług oraz zakup materiałów i dostaw	126 999,15										126 999,15	100,00%	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Modernizacja instalacji i zbiorników ciepłej wody użytkowej w budynku socjalnym na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu	53 000										53 000
		Modernizacja urządzenia sterylizującego wodę w stacji uzdatniania wody w basenie uchaterek kalifornijskich	72 000										72 000
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	11 811 863	11 811 863	11 722 553	6 486 965	5 235 588		89 310				
		Ogród Zoologiczny - zakup maszyn rolniczych	190 000										190 000
		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne sprzętu	62 000										62 000
		Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Ogrodu Zoologicznego - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót	73 800										73 800
		System łączności i szybkiego powiadamiania w czasie ucieczki zwierząt	65 000										65 000
		Wykonanie charakterystyki energetycznej wraz z efektem ekologicznym z tytułu zmiany sposobu ogrzewania dla obiektów Ogrodu Zoologicznego w Opolu	53 751										53 751
		Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji dla projektu dotyczącego likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	14 760										14 760
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu - wykonanie instalacji fotowoltaicznych - etap I - dokumentacja projektowa	32 000										32 000
		Zakup komory mroźniczej wraz z montażem i dostawą	57 000										57 000
		Zestaw weterynaryjny do uspiania zwierząt, sedacji oraz odstraszenia zwierząt niebezpiecznych	31 000										31 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 657 246</b>	<b>29 400 279</b>	<b>23 477 218</b>	<b>11 057 015</b>	<b>12 420 203</b>	<b>4 574 351</b>	<b>1 257 210</b>			<b>91 500</b>	<b>35 256 967</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 830 535</b>	<b>654 873</b>	<b>563 373</b>	<b>12 839</b>	<b>550 534</b>					<b>91 500</b>	<b>35 175 662</b>
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	59 680	59 680	59 680		59 680						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	29 698 096										29 698 096
		Budowa oświetlenia boiska przy ul. Hallera w Opolu	250 000										250 000
		Dodatkowe inwestycje na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Bierkowickiej - Dzielnica XII	73 000										73 000
		Dzierżawa lodowiska sezonowego	280 693	280 693	280 693	12 839	267 854						
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami	51 045										51 045
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	4 982										4 982
		Powiększenie kąpieliska Bolko	310 000										310 000
		Remonty obiektów sportowych	91 500	91 500								91 500	
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	2 051 993										2 051 993
		Stadion Opolski	2 380 800										2 380 800
		Stadion Zużłowy - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w parku maszyn	99 000										99 000
		Stadion Zużłowy - wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem	45 000										45 000
		Sztuczne Lodowisko Toropol - modernizacja szatni zawodniczych w przyziemiu	150 000										150 000
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	223 000	223 000	223 000		223 000						
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska - Centrum Sportu, kontynuacja rewitalizacji - Dzielnica XII	20 000										20 000
		Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt - Dzielnica Wrzoski	29 200										29 200
		Zakup trybuny mobilnej wraz z montażem dla boisk przy Centrum Sportu	12 546										12 546
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>21 933 455</b>	<b>21 933 455</b>	<b>21 830 455</b>	<b>10 899 886</b>	<b>10 930 569</b>		<b>103 000</b>				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	21 933 455	21 933 455	21 830 455	10 899 886	10 930 569		103 000				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	29 698 096,00										29 698 096,00	100,00%	100,00%
		Budowa oświetlenia boiska przy ul. Hallera w Opolu	235 774,53										235 774,53	94,31%	94,31%
		Dodatkowe inwestycje na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Bierkowskiej - Dzielnica XII	72 800,00										72 800,00	99,73%	99,73%
		Dzierżawa lodowiska sezonowego	279 528,24	279 528,24	279 528,24	12 837,79	266 690,45							99,59%	
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami	51 045,00										51 045,00	100,00%	100,00%
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	4 981,50										4 981,50	99,99%	99,99%
		Powiększenie kąpieliska Bolko	266 078,26										266 078,26	85,83%	85,83%
		Remonty obiektów sportowych	84 690,79	84 690,79								84 690,79		92,56%	
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	2 051 992,60										2 051 992,60	100,00%	100,00%
		Stadion Opolski	2 165 613,50										2 165 613,50	90,96%	90,96%
		Stadion Żużlowy - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w parku maszyn	98 953,39										98 953,39	99,95%	99,95%
		Stadion Żużlowy - wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem	43 600,00										43 600,00	96,89%	96,89%
		Sztuczne Lodowisko Toropol - modernizacja szatni zawodniczych w przyziemiu	149 625,24										149 625,24	99,75%	99,75%
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	179 371,94	179 371,94	179 371,94		179 371,94							80,44%	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska - Centrum Sportu, kontynuacja rewitalizacji - Dzielnica XII	19 860,00										19 860,00	99,30%	99,30%
		Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt - Dzielnica Wrzoski	28 499,96										28 499,96	97,60%	97,60%
		Zakup trybuny mobilnej wraz z montażem dla boisk przy Centrum Sportu	12 546,00										12 546,00	100,00%	100,00%
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>21 052 053,72</b>	<b>21 052 053,72</b>	<b>20 951 753,69</b>	<b>10 569 947,56</b>	<b>10 381 806,13</b>			<b>100 300,03</b>				<b>95,98%</b>	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	21 052 053,72	21 052 053,72	20 951 753,69	10 569 947,56	10 381 806,13			100 300,03				95,98%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 574 351</b>	<b>4 574 351</b>				<b>4 574 351</b>					
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	2 494 351	2 494 351				2 494 351					
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	1 500 000	1 500 000				1 500 000					
		Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola	150 000	150 000				150 000					
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	430 000	430 000				430 000					
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 318 905</b>	<b>2 237 600</b>	<b>1 083 390</b>	<b>144 290</b>	<b>939 100</b>		<b>1 154 210</b>				<b>81 305</b>
		Modernizacja wejścia na tereny rekreacyjne w Sławicach - Dzielnica XII	38 000										38 000
		Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka	5 305										5 305
		Parkrun Opole - stałe oznakowanie trasy bezpłatnych całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego	6 600	6 600	6 600		6 600						
		Strefa aktywności społecznej	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Stypendia sportowe	929 210	929 210	13 000	13 000			916 210				
		Wydatki bieżące	591 790	591 790	353 790	131 290	222 500		238 000				
		Wydatki bieżące związane z dopłatą do spółki OKS ODRA OPOLE S.A	700 000	700 000	700 000		700 000						
		Wykonanie bramy wjazdowej oraz części płotu przy boisku LZS Sławice - Dzielnica XII	22 000										22 000
		Zerkowice - zasilanie i oświetlenie 3 wiat znajdujących się na placu rekreacyjnym	16 000										16 000
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 330 229 771</b>	<b>1 013 931 984</b>	<b>714 940 735</b>	<b>420 740 899</b>	<b>294 199 836</b>	<b>95 593 697</b>	<b>163 908 912</b>	<b>28 237 642</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 250 998</b>	<b>316 297 787</b>

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 490 530,14</b>	<b>4 490 530,14</b>				<b>4 490 530,14</b>						<b>98,17%</b>	
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	2 470 709,05	2 470 709,05				2 470 709,05						99,05%	
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00						100,00%	
		Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola	100 000,00	100 000,00				100 000,00						66,67%	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	419 821,09	419 821,09				419 821,09						97,63%	
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 098 605,43</b>	<b>2 017 752,17</b>	<b>968 736,67</b>	<b>51 580,79</b>	<b>917 155,88</b>		<b>1 049 015,50</b>				<b>80 853,26</b>	<b>90,50%</b>	<b>99,44%</b>
		Modernizacja wejścia na tereny rekreacyjne w Sławicach - Dzielnica XII	37 999,99										37 999,99	100,00%	100,00%
		Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka	5 166,00										5 166,00	97,38%	97,38%
		Parkrun Opole - stałe oznakowanie trasy bezpłatnych całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego													
		Strefa aktywności społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00						100,00%	
		Stypendia sportowe	927 294,35	927 294,35	11 091,35	11 091,35		0,00		916 203,00				99,79%	
		Wydatki bieżące	380 457,82	380 457,82	247 645,32	40 489,44		207 155,88		132 812,50				64,29%	
		Wydatki bieżące związane z dopłatą do spółki OKS ODRA OPOLE S.A	700 000,00	700 000,00	700 000,00			700 000,00						100,00%	
		Wykonanie bramy wjazdowej oraz części plotu przy boisku LZS Sławice - Dzielnica XII	22 000,00										22 000,00	100,00%	100,00%
		Żerkowice - zasilanie i oświetlenie 3 wiat znajdujących się na placu rekreacyjnym	15 687,27										15 687,27	98,05%	98,05%
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 251 838 074,90</b>	<b>962 731 998,36</b>	<b>680 153 711,46</b>	<b>407 462 406,14</b>	<b>272 691 305,32</b>	<b>91 328 025,97</b>	<b>162 518 240,82</b>	<b>19 492 671,57</b>	<b>6 046 112,25</b>	<b>3 193 236,29</b>	<b>289 106 076,54</b>	<b>94,11%</b>	<b>91,40%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za 2020 rok

L.p. /§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% (5:4)	L.p. /§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 291 906 227</b>	<b>1 286 646 960,72</b>	<b>99,59%</b>	<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 330 229 771</b>	<b>1 251 838 074,90</b>	<b>94,11%</b>
	Dochody bieżące:	1 039 002 669	1 035 998 017,92	99,71%		Wydatki bieżące:	1 013 931 984	962 731 998,36	94,95%
	Dochody majątkowe:	252 903 558	250 648 942,80	99,11%		Wydatki majątkowe:	316 297 787	289 106 076,54	91,40%
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>117 659 888</b>	<b>149 849 005,92</b>	<b>127,36%</b>	<b>IV</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>79 336 344</b>	<b>79 336 341,86</b>	<b>100,00%</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 640 025	4 640 024,13	100,00%	982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000	13 000 000,00	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	21 720 621	21 720 621,25	100,00%	991	Udzielone pożyczki i kredyty	700 000	700 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 058 378	52 247 924,63	260,48%	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 964 450	6 964 448,76	100,00%
951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 400 000	1 400 000,00	100,00%	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 669 430	13 669 429,10	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 840 864	19 840 435,91	100,00%	994	Przelewy na rachunki lokat	45 002 464	45 002 464,00	100,00%
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000	50 000 000,00	100,00%					
	<b>OGÓŁEM I+III</b>	<b>1 409 566 115</b>	<b>1 436 495 966,64</b>	<b>101,91%</b>		<b>OGÓŁEM II+IV</b>	<b>1 409 566 115</b>	<b>1 331 174 416,76</b>	<b>94,44%</b>

<b>NADWYŻKA BUDŻETU (I-II)</b>	<b>-38 323 544</b>	<b>34 808 885,82</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>25 070 685</b>	<b>73 266 019,56</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

## Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2020 r.		Wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	w tym:		Wykonanie wydatków w 2020 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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 701 089</b>	<b>5 671 185,90</b>	<b>5 701 089</b>	<b>4 267 015</b>	<b>5 671 185,90</b>	<b>4 267 015,00</b>	<b>99,48%</b>		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 325 146</b>	<b>5 295 981,00</b>	<b>5 325 146</b>	<b>4 260 117</b>	<b>5 295 981,00</b>	<b>4 260 117,00</b>	<b>99,45%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 325 146	5 295 981,00	5 325 146	4 260 117	5 295 981,00	4 260 117,00	99,45%		
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>8 622</b>	<b>8 622,00</b>	<b>8 622</b>	<b>6 898</b>	<b>8 622,00</b>	<b>6 898,00</b>	<b>100,00%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	8 622	8 622,00	8 622	6 898	8 622,00	6 898,00	100,00%		
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>84 000</b>	<b>83 972,37</b>	<b>84 000</b>		<b>83 972,37</b>		<b>99,97%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	84 000	83 972,37	84 000		83 972,37		99,97%		
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>56 000</b>	<b>55 991,68</b>	<b>56 000</b>		<b>55 991,68</b>		<b>99,99%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	56 000	55 991,68	56 000		55 991,68		99,99%		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000</b>		<b>84 000,00</b>		<b>100,00%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	84 000	84 000,00	84 000		84 000,00		100,00%		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkola</b>		<b>143 321</b>	<b>142 618,85</b>	<b>143 321</b>		<b>142 618,85</b>		<b>99,51%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	143 321	142 618,85	143 321		142 618,85		99,51%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 611 913</b>	<b>8 565 340,99</b>	<b>8 611 913</b>	<b>1 735 551</b>	<b>8 565 340,99</b>	<b>1 723 074,82</b>	<b>99,46%</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3 575 783</b>	<b>3 575 323,61</b>	<b>3 575 783</b>	<b>520 421</b>	<b>3 575 323,61</b>	<b>519 962,83</b>	<b>99,99%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	3 575 783	3 575 323,61	3 575 783	520 421	3 575 323,61	519 962,83	99,99%		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>192 000</b>	<b>189 984,30</b>	<b>192 000</b>		<b>189 984,30</b>		<b>98,95%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	192 000	189 984,30	192 000		189 984,30		98,95%		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>702 000</b>	<b>695 642,73</b>	<b>702 000</b>		<b>695 642,73</b>		<b>99,09%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	702 000	695 642,73	702 000		695 642,73		99,09%		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 220 000</b>	<b>2 208 308,75</b>	<b>2 220 000</b>		<b>2 208 308,75</b>		<b>99,47%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 220 000	2 208 308,75	2 220 000		2 208 308,75		99,47%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 184 788</b>	<b>1 180 690,69</b>	<b>1 184 788</b>	<b>1 184 788</b>	<b>1 180 690,69</b>	<b>1 180 690,69</b>	<b>99,65%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 184 788	1 180 690,69	1 184 788	1 184 788	1 180 690,69	1 180 690,69	99,65%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>17 690</b>	<b>17 690,00</b>	<b>17 690</b>	<b>17 690</b>	<b>17 690,00</b>	<b>17 690,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	17 690	17 690,00	17 690	17 690	17 690,00	17 690,00	100,00%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>707 000</b>	<b>692 969,61</b>	<b>707 000</b>		<b>692 969,61</b>		<b>98,02%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	707 000	692 969,61	707 000		692 969,61		98,02%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 652</b>	<b>4 731,30</b>	<b>12 652</b>	<b>12 652</b>	<b>4 731,30</b>	<b>4 731,30</b>	<b>37,40%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	12 652	4 731,30	12 652	12 652	4 731,30	4 731,30	37,40%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>538 840</b>	<b>520 774,16</b>	<b>538 840</b>		<b>520 774,16</b>		<b>96,65%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>538 840</b>	<b>520 774,16</b>	<b>538 840</b>		<b>520 774,16</b>		<b>96,65%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	469 305	469 304,80	469 305		469 304,80		100,00%
		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	69 535	51 469,36	69 535		51 469,36		74,02%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>170 859</b>	<b>170 841,78</b>	<b>170 859</b>	<b>121 500</b>	<b>170 841,78</b>	<b>121 500,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>170 859</b>	<b>170 841,78</b>	<b>170 859</b>	<b>121 500</b>	<b>170 841,78</b>	<b>121 500,00</b>	<b>99,99%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	170 859	170 841,78	170 859	121 500	170 841,78	121 500,00	99,99%
		<b>Ogółem</b>		<b>15 022 701</b>	<b>14 928 142,83</b>	<b>15 022 701</b>	<b>6 124 066</b>	<b>14 928 142,83</b>	<b>6 111 589,82</b>	<b>99,37%</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2020r.		Wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	w tym:		Wykonanie wydatków w 2020 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>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>416 710</b>	<b>416 655,86</b>	<b>416 710</b>	<b>1 347</b>	<b>416 655,86</b>	<b>1 346,20</b>	<b>99,99%</b>		
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>416 710</b>	<b>416 655,86</b>	<b>416 710</b>	<b>1 347</b>	<b>416 655,86</b>	<b>1 346,20</b>	<b>99,99%</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	416 710	416 655,86	416 710	1 347	416 655,86	1 346,20	99,99%		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>616 732</b>	<b>591 949,61</b>	<b>616 732</b>	<b>175 429</b>	<b>591 949,61</b>	<b>175 428,93</b>	<b>95,98%</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>616 732</b>	<b>591 949,61</b>	<b>616 732</b>	<b>175 429</b>	<b>591 949,61</b>	<b>175 428,93</b>	<b>95,98%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	616 732	591 949,61	616 732	175 429	591 949,61	175 428,93	95,98%		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>954 295</b>	<b>940 228,30</b>	<b>954 295</b>	<b>816 974</b>	<b>940 228,30</b>	<b>802 992,85</b>	<b>98,53%</b>		
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>311 000</b>	<b>311 000,00</b>	<b>311 000</b>	<b>246 000</b>	<b>311 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	311 000	311 000,00	311 000	246 000	311 000,00	246 000,00	100,00%		
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>643 295</b>	<b>629 228,30</b>	<b>643 295</b>	<b>570 974</b>	<b>629 228,30</b>	<b>556 992,85</b>	<b>97,81%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	643 295	629 228,30	643 295	570 974	629 228,30	556 992,85	97,81%		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 830 175</b>	<b>1 783 959,49</b>	<b>1 830 175</b>	<b>1 829 095</b>	<b>1 783 959,49</b>	<b>1 783 135,38</b>	<b>97,47%</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 798 755</b>	<b>1 759 768,00</b>	<b>1 798 755</b>	<b>1 798 755</b>	<b>1 759 768,00</b>	<b>1 759 768,00</b>	<b>97,83%</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	1 790 623	1 751 636,00	1 790 623	1 790 623	1 751 636,00	1 751 636,00	97,82%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	8 132	8 132,00	8 132	8 132	8 132,00	8 132,00	100,00%		
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>94</b>	<b>93,70</b>	<b>94</b>		<b>93,70</b>		<b>99,68%</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	94	93,70	94		93,70		99,68%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>31 326</b>	<b>24 097,79</b>	<b>31 326</b>	<b>30 340</b>	<b>24 097,79</b>	<b>23 367,38</b>	76,93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	31 326	24 097,79	31 326	30 340	24 097,79	23 367,38	76,93%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>741 078</b>	<b>737 421,82</b>	<b>741 078</b>	<b>292 777</b>	<b>737 421,82</b>	<b>291 600,27</b>	<b>99,51%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>25 300</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300</b>	<b>25 187</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 187,00</b>	<b>100,00%</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	25 300	25 300,00	25 300	25 187	25 300,00	25 187,00	100,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>715 778</b>	<b>712 121,82</b>	<b>715 778</b>	<b>267 590</b>	<b>712 121,82</b>	<b>266 413,27</b>	<b>99,49%</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	715 778	712 121,82	715 778	267 590	712 121,82	266 413,27	99,49%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>208 000</b>	<b>204 000,00</b>	<b>208 000</b>		<b>204 000,00</b>		<b>98,08%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</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	4 000		4 000				
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>204 000</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000</b>		<b>204 000,00</b>		<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	129 000	129 000,00	129 000		129 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	75 000	75 000,00	75 000		75 000,00		100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>19 446 238</b>	<b>19 244 629,11</b>	<b>19 446 238</b>	<b>16 412 391</b>	<b>19 244 629,11</b>	<b>16 410 831,77</b>	<b>98,96%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>19 431 238</b>	<b>19 229 629,11</b>	<b>19 431 238</b>	<b>16 397 391</b>	<b>19 229 629,11</b>	<b>16 395 831,77</b>	<b>98,96%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	19 141 238	19 139 629,13	19 141 238	16 397 391	19 139 629,13	16 395 831,77	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	290 000	89 999,98	290 000		89 999,98		31,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</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	15 000	15 000,00	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>327 713</b>	<b>322 777,43</b>	<b>327 713</b>	<b>19 807</b>	<b>322 777,43</b>	<b>19 079,73</b>	<b>98,49%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>327 713</b>	<b>322 777,43</b>	<b>327 713</b>	<b>19 807</b>	<b>322 777,43</b>	<b>19 079,73</b>	<b>98,49%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	327 713	322 777,43	327 713	19 807	322 777,43	19 079,73	98,49%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>70 526</b>	<b>70 525,88</b>					
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>70 526</b>	<b>70 525,88</b>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	70 526	70 525,88					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 125 287</b>	<b>1 096 447,47</b>	<b>1 125 287</b>	<b>11 120</b>	<b>1 094 297,82</b>	<b>10 568,15</b>	<b>97,25%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>1 125 287</b>	<b>1 096 447,47</b>	<b>1 125 287</b>	<b>11 120</b>	<b>1 094 297,82</b>	<b>10 568,15</b>	<b>97,25%</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	1 095 297	1 072 751,07	1 095 297	10 823	1 070 601,42	10 281,01	97,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	29 990	23 696,40	29 990	297	23 696,40	287,14	79,01%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 455 818</b>	<b>3 350 705,77</b>	<b>3 455 818</b>	<b>2 000</b>	<b>3 350 705,77</b>	<b>1 974,07</b>	<b>96,96%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>3 329 861</b>	<b>3 224 981,20</b>	<b>3 329 861</b>		<b>3 224 981,20</b>		<b>96,85%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 329 861	3 224 981,20	3 329 861		3 224 981,20		96,85%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>125 957</b>	<b>125 724,57</b>	<b>125 957</b>	<b>2 000</b>	<b>125 724,57</b>	<b>1 974,07</b>	<b>99,82%</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	957	750,50	957		750,50		78,42%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	125 000	124 974,07	125 000	2 000	124 974,07	1 974,07	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 292 274</b>	<b>4 009 386,37</b>	<b>4 292 274</b>	<b>2 104 934</b>	<b>4 009 386,37</b>	<b>1 977 466,45</b>	<b>93,41%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 998 114</b>	<b>2 771 201,78</b>	<b>2 998 114</b>	<b>1 599 060</b>	<b>2 771 201,78</b>	<b>1 476 676,82</b>	<b>92,43%</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	2 968 114	2 751 769,01	2 968 114	1 599 060	2 751 769,01	1 476 676,82	92,71%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	30 000	19 432,77	30 000		19 432,77		64,78%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>589 331</b>	<b>582 067,54</b>	<b>589 331</b>	<b>504 332</b>	<b>582 067,54</b>	<b>499 290,07</b>	<b>98,77%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	589 331	582 067,54	589 331	504 332	582 067,54	499 290,07	98,77%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>78 629</b>	<b>76 477,55</b>	<b>78 629</b>	<b>1 542</b>	<b>76 477,55</b>	<b>1 499,56</b>	<b>97,26%</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	78 629	76 477,55	78 629	1 542	76 477,55	1 499,56	97,26%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>		<b>600,00</b>		<b>100,00%</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	600	600,00	600		600,00		100,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>625 600</b>	<b>579 039,50</b>	<b>625 600</b>		<b>579 039,50</b>		<b>92,56%</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	625 600	579 039,50	625 600		579 039,50		92,56%
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>584 141</b>	<b>584 139,80</b>	<b>584 141</b>		<b>584 139,80</b>		<b>100,00%</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>50 245</b>	<b>50 244,80</b>	<b>50 245</b>		<b>50 244,80</b>		<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	50 245	50 244,80	50 245		50 244,80		100,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>533 896</b>	<b>533 895,00</b>	<b>533 896</b>		<b>533 895,00</b>		<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	533 896	533 895,00	533 896		533 895,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>152 391 774</b>	<b>151 602 689,28</b>	<b>152 391 774</b>	<b>2 958 702</b>	<b>151 602 689,28</b>	<b>2 925 987,05</b>	<b>99,48%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>121 758 000</b>	<b>121 525 929,97</b>	<b>121 758 000</b>	<b>734 943</b>	<b>121 525 929,97</b>	<b>732 971,00</b>	<b>99,81%</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	121 758 000	121 525 929,97	121 758 000	734 943	121 525 929,97	732 971,00	99,81%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>25 269 666</b>	<b>24 766 812,13</b>	<b>25 269 666</b>	<b>2 099 823</b>	<b>24 766 812,13</b>	<b>2 070 490,03</b>	<b>98,01%</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	25 269 666	24 766 812,13	25 269 666	2 099 823	24 766 812,13	2 070 490,03	98,01%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>2 825</b>	<b>2 400,02</b>	<b>2 825</b>	<b>2 825</b>	<b>2 400,02</b>	<b>2 400,02</b>	<b>84,96%</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	2 825	2 400,02	2 825	2 825	2 400,02	2 400,02	84,96%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>3 959 420</b>	<b>3 920 355,63</b>	<b>3 959 420</b>	<b>109 920</b>	<b>3 920 355,63</b>	<b>109 105,63</b>	<b>99,01%</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	3 903 000	3 868 280,00	3 903 000	108 100	3 868 280,00	107 430,00	99,11%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	56 420	52 075,63	56 420	1 820	52 075,63	1 675,63	92,30%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>812 214</b>	<b>808 648,50</b>	<b>812 214</b>	<b>8 042</b>	<b>808 648,50</b>	<b>7 904,93</b>	<b>99,56%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	812 214	808 648,50	812 214	8 042	808 648,50	7 904,93	99,56%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>323 649</b>	<b>323 084,87</b>	<b>323 649</b>	<b>3 149</b>	<b>323 084,87</b>	<b>3 115,44</b>	<b>99,83%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2160	323 649	323 084,87	323 649	3 149	323 084,87	3 115,44	99,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		266 000	255 458,16	266 000		255 458,16		96,04%
		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	266 000	255 458,16	266 000		255 458,16		96,04%
		<b>Ogółem</b>		<b>186 460 761</b>	<b>184 955 516,19</b>	<b>186 390 235</b>	<b>24 624 576</b>	<b>184 882 840,66</b>	<b>24 400 410,85</b>	<b>99,19%</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2020 r.		Wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2020 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>100,00%</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>100,00%</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		100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>659 600</b>	<b>641 194,63</b>	<b>659 600</b>	<b>450 660</b>	<b>641 194,63</b>	<b>444 179,54</b>	<b>97,21%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>410 000</b>	<b>409 714,63</b>	<b>410 000</b>	<b>390 800</b>	<b>409 714,63</b>	<b>390 719,54</b>	<b>99,93%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	410 000	409 714,63	410 000	390 800	409 714,63	390 719,54	99,93%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>249 600</b>	<b>231 480,00</b>	<b>249 600</b>	<b>59 860</b>	<b>231 480,00</b>	<b>53 460,00</b>	<b>92,74%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	249 600	231 480,00	249 600	59 860	231 480,00	53 460,00	92,74%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>361 688</b>	<b>328 971,41</b>	<b>361 688</b>		<b>328 971,41</b>		<b>90,95%</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>361 688</b>	<b>328 971,41</b>	<b>361 688</b>		<b>328 971,41</b>		<b>90,95%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	361 688	328 971,41	361 688		328 971,41		90,95%
		<b>Ogółem</b>		<b>1 035 288</b>	<b>984 166,04</b>	<b>1 035 288</b>	<b>450 660</b>	<b>984 166,04</b>	<b>444 179,54</b>	<b>95,06%</b>



Załącznik Nr 8 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2020 r.		Wykonanie dochodów w 2020 r.	Plan wydatków po zmianach na 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>595 289</b>	<b>583 746,57</b>	<b>595 289</b>	<b>583 746,57</b>	<b>98,06%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>595 289</b>	<b>583 746,57</b>	<b>595 289</b>	<b>583 746,57</b>	<b>98,06%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	595 289	583 746,57	595 289	583 746,57	98,06%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>89 000</b>	<b>79 504,80</b>	<b>89 000</b>	<b>79 504,80</b>	<b>89,33%</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>89 000</b>	<b>79 504,80</b>	<b>89 000</b>	<b>79 504,80</b>	<b>89,33%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	89 000	79 504,80	89 000	79 504,80	89,33%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 196</b>	<b>5 195,83</b>	<b>5 196</b>	<b>5 195,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>		<b>5 196</b>	<b>5 195,83</b>	<b>5 196</b>	<b>5 195,83</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5 196	5 195,83	5 196	5 195,83	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 000</b>	<b>7 800,00</b>	<b>15 000</b>	<b>7 800,00</b>	<b>52,00%</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>15 000</b>	<b>7 800,00</b>	<b>15 000</b>	<b>7 800,00</b>	<b>52,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000	7 800,00	15 000	7 800,00	52,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 075 000</b>	<b>2 075 000,00</b>	<b>2 075 000</b>	<b>2 075 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 075 000</b>	<b>2 075 000,00</b>	<b>2 075 000</b>	<b>2 075 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 075 000	2 075 000,00	2 075 000	2 075 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>450 000</b>	<b>449 010,95</b>	<b>450 000</b>	<b>407 023,91</b>	<b>90,45%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>400 000</b>	<b>357 023,91</b>	<b>400 000</b>	<b>357 023,91</b>	<b>89,26%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	400 000	357 023,91	400 000	357 023,91	89,26%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>50 000</b>	<b>91 987,04</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	50 000	91 987,04	50 000	50 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00	100,00%
		<b>Ogółem</b>		<b>3 259 485</b>	<b>3 230 258,15</b>	<b>3 259 485</b>	<b>3 188 271,11</b>	<b>97,82%</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 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 2020 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2020**

**Dochody bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 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>3 650 000</b>	<b>3 646 090,54</b>	<b>99,89%</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 646 090,54</b>	<b>99,89%</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 650 000	3 646 090,54	99,89%

**Wydatki bieżące na zadania:****a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000	18 000,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>59,46%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów"	22 000	22 000,00	100,00%
	80142	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>15 000</b>		
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	15 000		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>552 000</b>	<b>547 178,87</b>	<b>99,13%</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>552 000</b>	<b>547 178,87</b>	<b>99,13%</b>
		Wydatki bieżące	552 000	547 178,87	99,13%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>929 610</b>	<b>929 608,50</b>	<b>100,00%</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	270 000	270 000,00	100,00%
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>580 210</b>	<b>580 210,00</b>	<b>100,00%</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	580 210	580 210,00	100,00%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 400</b>	<b>79 398,50</b>	<b>100,00%</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	79 400	79 398,50	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85322	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 000	15 000,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>377 600</b>	<b>372 661,19</b>	<b>98,69%</b>
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - cykl imprez profilaktycznych	46 500	46 500,00	100,00%
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>331 100</b>	<b>326 161,19</b>	<b>98,51%</b>
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	296 000	291 114,84	98,35%
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	35 100	35 046,35	99,85%
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 101 000</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	1 060 000	1 060 000,00	100,00%
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	41 000	41 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>430 000</b>	<b>419 821,09</b>	<b>97,63%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>430 000</b>	<b>419 821,09</b>	<b>97,63%</b>
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	430 000	419 821,09	97,63%
		<b>Ogółem</b>	<b>3 460 210</b>	<b>3 425 269,65</b>	<b>98,99%</b>

**b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000</b>	<b>185 331,00</b>	<b>92,67%</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200 000</b>	<b>185 331,00</b>	<b>92,67%</b>
		Przeciwdziałanie narkomanii	200 000	185 331,00	92,67%
		<b>Ogółem</b>	<b>200 000</b>	<b>185 331,00</b>	<b>92,67%</b>
		<b>Ogółem wydatki (a+b)</b>	<b>3 660 210</b>	<b>3 610 600,65</b>	<b>98,64%</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku**

**Dochody bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 306 010</b>	<b>3 343 721,41</b>	<b>101,14%</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 306 010</b>	<b>3 343 721,41</b>	<b>101,14%</b>
		Wpływy z opłat, grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 306 010	3 343 721,41	101,14%
		<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>3 306 010</b>	<b>3 343 721,41</b>	<b>101,14%</b>

**Wydatki bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 145 158</b>	<b>991 485,09</b>	<b>86,58%</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>455 823</b>	<b>439 495,33</b>	<b>96,42%</b>
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	386 823	371 244,73	95,97%
		Założenie i utrzymanie mobilnych łuk kwietnych	69 000	68 250,60	98,91%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000</b>	<b>29 340,51</b>	<b>97,80%</b>
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	30 000	29 340,51	97,80%
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>220 415</b>	<b>146 207,19</b>	<b>66,33%</b>
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	195 800	121 634,33	62,12%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	24 615	24 572,86	99,83%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 920</b>	<b>376 442,06</b>	<b>85,77%</b>
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	23 030	23 029,65	100,00%
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	250 000	203 620,00	81,45%
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	1 500	1 500,00	100,00%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	87 464	74 337,31	84,99%
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	40 283	37 312,10	92,62%
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	36 643	36 643,00	100,00%
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>132 492</b>	<b>100 075,17</b>	<b>75,53%</b>
	92503	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>132 492</b>	<b>100 075,17</b>	<b>75,53%</b>
		Wydatki bieżące	132 492	100 075,17	75,53%
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>1 277 650</b>	<b>1 091 560,26</b>	<b>85,43%</b>

**Wydatki majątkowe:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 450 031</b>	<b>2 092 652,23</b>	<b>85,41%</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 354 929</b>	<b>2 010 306,32</b>	<b>85,37%</b>
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 354 929	2 010 306,32	85,37%
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>95 102</b>	<b>82 345,91</b>	<b>86,59%</b>
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	95 102	82 345,91	86,59%
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>2 450 031</b>	<b>2 092 652,23</b>	<b>85,41%</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>3 727 681</b>	<b>3 184 212,49</b>	<b>85,42%</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników  
z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem  
w 2020 roku**

**Dochody bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 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>310 000</b>	<b>305 794,38</b>	<b>98,64%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000	305 794,38	98,64%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000	305 794,38	98,64%
		<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>310 000</b>	<b>305 794,38</b>	<b>98,64%</b>

**Wydatki bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>149 025</b>	<b>148 986,19</b>	<b>99,97%</b>
	60095	Pozostała działalność	149 025	148 986,19	99,97%
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	142 525	142 522,59	100,00%
		Zielone przystanki w Opolu	6 500	6 463,60	99,44%
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>149 025</b>	<b>148 986,19</b>	<b>99,97%</b>

**Wydatki majątkowe:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>160 975</b>	<b>160 975,00</b>	<b>100,00%</b>
	60095	Pozostała działalność	160 975	160 975,00	100,00%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	160 975	160 975,00	100,00%
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>160 975</b>	<b>160 975,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>310 000</b>	<b>309 961,19</b>	<b>99,99%</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku**

**Dochody bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 000 000</b>	<b>38 682 903,47</b>	<b>107,45%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>36 000 000</b>	<b>38 682 903,47</b>	<b>107,45%</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000 000	38 682 903,47	107,45%
		<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>36 000 000</b>	<b>38 682 903,47</b>	<b>107,45%</b>

**Wydatki bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 655 230</b>	<b>38 592 563,03</b>	<b>97,32%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>39 655 230</b>	<b>38 592 563,03</b>	<b>97,32%</b>
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	18 400	17 418,84	94,67%
		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	18 360 000	17 972 089,77	97,89%
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	1 810 000	1 592 970,69	88,01%
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	15 500 000	15 488 478,98	99,93%
		Pracownia Segregacji Odpadów	125 330	85 964,56	68,59%
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	22 058	20 323,48	92,14%
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	23 482	4 331,71	18,45%
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	70 000	1 044,92	1,49%
		Straż Miejska - oddział EKO	676 500	641 307,99	94,80%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 049 460	2 768 632,09	90,79%
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>39 655 230</b>	<b>38 592 563,03</b>	<b>97,32%</b>

**Wydatki majątkowe:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 596</b>	<b>148 222,39</b>	<b>95,26%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>155 596</b>	<b>148 222,39</b>	<b>95,26%</b>
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	18 856	13 980,19	74,14%
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	28 500	26 002,20	91,24%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
		Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	108 240	108 240,00	100,00%
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>155 596</b>	<b>148 222,39</b>	<b>95,26%</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>39 810 826</b>	<b>38 740 785,42</b>	<b>97,31%</b>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego  
w 2020 roku**

**Wydatki bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>130 000</b>	<b>129 999,39</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>130 000</b>	<b>129 999,39</b>	<b>100,00%</b>
		Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta - rondo	130 000	129 999,39	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 753</b>	<b>50 752,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>50 753</b>	<b>50 752,50</b>	<b>100,00%</b>
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże	50 753	50 752,50	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 000</b>	<b>189 878,13</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>190 000</b>	<b>189 878,13</b>	<b>99,94%</b>
		Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole -Szczepanowice	120 000	119 878,13	99,90%
		Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice	70 000	70 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 233</b>	<b>56 232,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 233</b>	<b>56 232,90</b>	<b>100,00%</b>
		Na ratunek! - defibrylator dla każdej dzielnicy!	56 233	56 232,90	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>168 000</b>	<b>98 000,00</b>	<b>58,33%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zielone dzielnice - nasadzenia drzew i krzewów	88 000	88 000,00	100,00%
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże	10 000	10 000,00	100,00%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>70 000</b>		
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	70 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66,67%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66,67%</b>
		Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola	150 000	100 000,00	66,67%
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>744 986</b>	<b>624 862,92</b>	<b>83,88%</b>

**Wydatki majątkowe:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>772 000</b>	<b>735 450,75</b>	<b>95,27%</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>510 000</b>	<b>496 811,28</b>	<b>97,41%</b>
		Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej	510 000	496 811,28	97,41%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>212 000</b>	<b>188 639,47</b>	<b>88,98%</b>
		Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania	212 000	188 639,47	88,98%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zielone przystanki w Opolu	50 000	50 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>116 369</b>	<b>116 368,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>116 369</b>	<b>116 368,90</b>	<b>100,00%</b>
		Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	1 081	1 081,00	100,00%
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże	115 288	115 287,90	100,00%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>755 000</b>	<b>704 899,99</b>	<b>93,36%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>755 000</b>	<b>704 899,99</b>	<b>93,36%</b>
		Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gostawice, do działań w trudno dostępnym terenie	150 000	149 899,99	99,93%
		Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice	55 000	55 000,00	100,00%
		Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy - zakup pojazdu dla OSP Czarnowasy	550 000	500 000,00	90,91%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>653 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15,31%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 000</b>		
		Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja	23 000		
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>530 000</b>		
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	530 000		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową część 2	100 000	100 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>310 000</b>	<b>266 078,26</b>	<b>85,83%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>310 000</b>	<b>266 078,26</b>	<b>85,83%</b>
		Powiększenie kąpieliska Bolko	310 000	266 078,26	85,83%
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>2 606 369</b>	<b>1 922 797,90</b>	<b>73,77%</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>3 351 355</b>	<b>2 547 660,82</b>	<b>76,02%</b>

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>219 485 737</b>	<b>199 564 103,81</b>	<b>90,92%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>22 482 399</b>	<b>21 656 310,13</b>	<b>96,33%</b>
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	22 016 647	21 229 008,13	96,42%
		Elektromobilne Opole	38 450		
		Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej	427 302	427 302,00	100,00%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>38 624 725</b>	<b>36 382 641,84</b>	<b>94,20%</b>
		Bezpieczny transport w Opolu	10 331 143	10 217 559,10	98,90%
		Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	8 981 227	8 369 550,31	93,19%
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	639 600	639 600,00	100,00%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	14 428	14 427,90	100,00%
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	3 349 619	3 318 351,91	99,07%
		Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej	510 000	496 811,28	97,41%
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej - Dzielnica Brzezie	59 988	59 987,28	100,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	9 527 720	8 289 965,99	87,01%
		Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	1 211 000	1 177 145,60	97,20%
		Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435	4 000 000	3 799 242,47	94,98%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 354 658</b>	<b>30 214 638,96</b>	<b>90,59%</b>
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	94 809	94 808,88	100,00%
		Budowa drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis	1 400 000	1 256 982,49	89,78%
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	41 205	41 205,00	100,00%
		Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	20 640	20 639,40	100,00%
		Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	965 992	965 991,04	100,00%
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	30 522 227	27 548 587,68	90,26%
		Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	97 785	97 785,00	100,00%
		Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania	212 000	188 639,47	88,98%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 086 831</b>	<b>1 086 641,20</b>	<b>99,98%</b>
		Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	68 381	68 191,20	99,72%
		Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach	18 450	18 450,00	100,00%
		Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>43 000</b>	<b>23 948,10</b>	<b>55,69%</b>
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	43 000	23 948,10	55,69%

1	2	3	4	5	6
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 894 124</b>	<b>110 199 923,58</b>	<b>88,95%</b>
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	222 175	207 740,85	93,50%
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	5 000		
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	20 816 160	20 816 155,59	100,00%
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	17 500 000	13 409 366,51	76,62%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	18 200 652	14 436 527,85	79,32%
		Dokumentacja przyszłościowa	224 260	207 039,11	92,32%
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola	114 330	114 329,09	100,00%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	1 211 803	1 211 803,00	100,00%
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	65 072 765	59 297 574,30	91,13%
		Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum	400 000	372 444,68	93,11%
		Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	70 479	70 479,00	100,00%
		Zielone przystanki w Opolu	56 500	56 463,60	99,94%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 693 350</b>	<b>5 084 424,21</b>	<b>89,30%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>313 066</b>	<b>313 028,44</b>	<b>99,99%</b>
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	50 000	49 962,60	99,93%
		Montaż stołów do gry w "piłkarzyki" na terenie Dzielnicy XI	12 000	12 000,00	100,00%
		Program rozwoju placów zabaw	124 697	124 696,94	100,00%
		Wykonanie sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną przy ul. Wolności 91 w Opolu	1 081	1 081,00	100,00%
		Zakup i montaż trampoliny terenowej na terenie rekreacyjnym przy ul. Wojska Polskiego 2 - Dzielnica XI	10 000	10 000,00	100,00%
		Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże	115 288	115 287,90	100,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 267 000</b>	<b>2 705 344,77</b>	<b>82,81%</b>
		Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin	87 000		
		Wykupy gruntów i nieruchomości	3 180 000	2 705 344,77	85,07%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 284</b>	<b>66 051,00</b>	<b>58,31%</b>
		Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I	100 000	52 767,00	52,77%
		Remont i odtwarzanie placów zabaw	13 284	13 284,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 388 468</b>	<b>20 229 216,01</b>	<b>99,22%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>165 000</b>	<b>162 729,00</b>	<b>98,62%</b>
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	165 000	162 729,00	98,62%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 223 468</b>	<b>20 066 487,01</b>	<b>99,22%</b>
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	20 000 000	20 000 000,00	100,00%
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	125 068	17 287,01	13,82%
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	98 400	49 200,00	50,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 883 815</b>	<b>1 805 793,00</b>	<b>95,86%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 883 815</b>	<b>1 805 793,00</b>	<b>95,86%</b>
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	825 500	790 413,10	95,75%
		Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola	650 000	623 059,19	95,86%

1	2	3	4	5	6
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	308 315	293 193,53	95,10%
		Zakupy inwestycyjne	100 000	99 127,18	99,13%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - rozbudowa zintegrowanego systemu łączności w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu	75 000	75 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 344 885</b>	<b>1 094 779,31</b>	<b>81,40%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>346 100</b>	<b>146 094,98</b>	<b>42,21%</b>
		Przebudowa Stanowiska Kierowania w KM PSP w Opolu	31 100	31 095,00	99,98%
		Rozbudowa zintegrowanego systemu łączności w KM PSP w Opolu	25 000	25 000,00	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Przebudowa Stanowiska Kierowania w KM PSP w Opolu	258 000	58 000,00	22,48%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup łodzi ratowniczej	20 000	19 999,98	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup wentylatora oddymiającego	12 000	12 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>755 000</b>	<b>704 899,99</b>	<b>93,36%</b>
		Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice	55 000	55 000,00	100,00%
		"Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy" - zakup pojazdu dla OSP Czarnowąsy	550 000	500 000,00	90,91%
		Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gostawice do działań w trudno dostępnym terenie	150 000	149 899,99	99,93%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>121 400</b>	<b>121 399,34</b>	<b>100,00%</b>
		Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	121 400	121 399,34	100,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>122 385</b>	<b>122 385,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dostawa przyczepy dwuosiowej pod pompę wysokiej wydajności wraz z montażem pompy na przyczepie	122 385	122 385,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	500 000	500 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 040 908</b>	<b>6 836 586,31</b>	<b>85,02%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 752 127</b>	<b>3 383 426,98</b>	<b>90,17%</b>
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	817 335	817 335,00	100,00%
		PSP Nr 14 - modernizacja instalacji elektrycznej w segmencie D	75 000	75 000,00	100,00%
		PSP Nr 14 - segment G - wymiana pokrycia dachowego	143 650	139 605,00	97,18%
		PSP Nr 15 - modernizacja placu zabaw	130 000	129 998,77	100,00%
		PSP Nr 2 - przebudowa i modernizacja biblioteki szkolnej	33 000	33 000,00	100,00%
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym	1 017 300	1 017 255,76	100,00%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II	1 535 842	1 171 232,45	76,26%
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>42 000</b>	<b>40 946,70</b>	<b>97,49%</b>
		ZSS - zakup pieca konwekcyjno-parowego	42 000	40 946,70	97,49%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>421 340</b>	<b>417 584,82</b>	<b>99,11%</b>
		Budowa przedszkola w Opolu - Gostawicach	155 000	155 000,00	100,00%
		PP Nr 24 - przebudowa kanalizacji zewnętrznej sanitarnej	75 140	73 538,00	97,87%
		PP Nr 24 - przebudowa pomieszczeń piwnicy	126 200	124 400,00	98,57%
		PP Nr 55 - modernizacja łazienki	30 000	30 000,00	100,00%
		PP Nr 6 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	35 000	34 646,82	98,99%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>274 300</b>	<b>241 117,06</b>	<b>87,90%</b>
		Zespół Szkół Ekonomicznych - budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej	70 000	68 880,00	98,40%
		Zespół Szkół Ekonomicznych - zakup systemu monitoringu szkolnego	12 800	12 531,30	97,90%
		ZSE - Przebudowa instalacji ciepłej wody	11 000	10 900,00	99,09%

1	2	3	4	5	6
		ZSM - Publiczne Technikum Nr 4 - zakup serwera	20 000	19 999,80	100,00%
		ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki	160 500	128 805,96	80,25%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>444 247</b>	<b>442 146,31</b>	<b>99,53%</b>
		PLO Nr I - modernizacja toalety damskiej na bloku sportowym	60 000	60 000,00	100,00%
		PLO Nr II - modernizacja budynku pod względem wymagań p.poż.	40 000	37 900,00	94,75%
		PLO Nr II - wykonanie okablowania sieci LAN - II etap	125 000	125 000,00	100,00%
		ZSO (PLO Nr III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	219 247	219 246,31	100,00%
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>138 698</b>	<b>134 737,20</b>	<b>97,14%</b>
		Budowa windy zewnętrznej przy budynku "D" w ZPO	27 060	27 060,00	100,00%
		ZPO - modernizacja lakierni w pracowni samochodowej	58 288	55 197,00	94,70%
		ZPO - wykonanie wentylacji i instalacji odciążu pyłów i wiórów w pracowni Ciesielsko-Stolarskiej	53 350	52 480,20	98,37%
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>1 063 960</b>	<b>555 904,46</b>	<b>52,25%</b>
		Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN	63 960	63 960,00	100,00%
		Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE	1 000 000	491 944,46	49,19%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>29 518</b>	<b>29 518,00</b>	<b>100,00%</b>
		Posiłek w szkole i w domu - zakup pieca konwekcyjnego	29 518	29 518,00	100,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 874 718</b>	<b>1 591 204,78</b>	<b>84,88%</b>
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	345 901	293 100,00	84,74%
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	64 000	63 960,00	99,94%
		Dokumentacja przyszłościowa	123 800	123 800,00	100,00%
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	19 163	19 162,50	100,00%
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	243 000	140 630,00	57,87%
		"Tłumaczymy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	18 511	18 100,00	97,78%
		Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	967 923	840 032,28	86,79%
		ZPO - przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych	92 420	92 420,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście"	245 000	245 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>799 600</b>	<b>585 160,18</b>	<b>73,18%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>260 500</b>	<b>58 125,88</b>	<b>22,31%</b>
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	200 000		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	16 000	14 591,98	91,20%
		Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne	44 500	43 533,90	97,83%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>30 000</b>	<b>19 432,77</b>	<b>64,78%</b>
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zakup pieca konwekcyjno-parowego	30 000	19 432,77	64,78%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>53 000</b>	<b>51 501,53</b>	<b>97,17%</b>
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	53 000	51 501,53	97,17%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>456 100</b>	<b>456 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		Termomodernizacja budynku ORS "Szansa" ul. Małopolska 20a	456 100	456 100,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>699 101</b>	<b>699 100,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>699 101</b>	<b>699 100,60</b>	<b>100,00%</b>
		Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej	55 000	55 000,00	100,00%
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnich oraz opiekunów faktycznych w Opolu	644 101	644 100,60	100,00%



1	2	3	4	5	6
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>472 470</b>	<b>470 132,34</b>	<b>99,51%</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>302 510</b>	<b>300 319,60</b>	<b>99,28%</b>
		MDK - zakup i montaż kontenera sanitarnego	100 000	97 809,60	97,81%
		Rozbudowa Filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu - budowa budynku edukacyjno-kulturalnego - etap I	202 510	202 510,00	100,00%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>169 960</b>	<b>169 812,74</b>	<b>99,91%</b>
		ZPO - klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynku C-Bursy	22 500	22 484,40	99,93%
		ZPO - ocieplenie części budynku C - Bursy	121 900	121 768,34	99,89%
		ZSM - Bursa Nr II - wymiana dźwignów towarowych	560	560,00	100,00%
		ZSM - Bursa Nr II - zewnętrzna wentylacja łazienek na I, II i III piętrze	25 000	25 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>246 289</b>	<b>246 286,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>206 989</b>	<b>206 987,92</b>	<b>100,00%</b>
		Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4	147 600	147 600,00	100,00%
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	59 389	59 387,92	100,00%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 300</b>	<b>39 298,50</b>	<b>100,00%</b>
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	39 300	39 298,50	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 852 825</b>	<b>7 469 789,41</b>	<b>63,02%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>234 272</b>	<b>217 685,40</b>	<b>92,92%</b>
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	97 532	83 443,20	85,55%
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	28 500	26 002,20	91,24%
		Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych	108 240	108 240,00	100,00%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 406 719</b>	<b>1 433 027,37</b>	<b>42,06%</b>
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	1 543 272	922 436,61	59,77%
		Mały park przy ul. Bronicza - Dzielnica XII	2 337	2 337,00	100,00%
		Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja	23 000		
		Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	1 474 421	300 000,00	20,35%
		"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	175 000	153 750,00	87,86%
		Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	188 689	54 503,76	28,89%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 117 368</b>	<b>2 495 029,44</b>	<b>80,04%</b>
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	525 426	384 724,05	73,22%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 491 942	2 010 306,32	80,67%
		Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej - opracowanie dokumentacji	100 000	99 999,07	100,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>930 127</b>	<b>916 667,86</b>	<b>98,55%</b>
		Przebudowa ul. Metalowej w zakresie budowy oświetlenia - Dzielnica VII	92 127	92 127,00	100,00%
		Przebudowa ul. Młodej Polski i ul. Groszowickiej w zakresie oświetlenia	340 000	340 000,00	100,00%
		Przebudowa ul. Nad Stawem na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Pastelowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego - etap II - Dzielnica XII	58 000	56 900,01	98,10%
		Rozbudowa oświetlenia	440 000	427 640,85	97,19%
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>197 500</b>	<b>197 459,60</b>	<b>99,98%</b>
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	197 500	197 459,60	99,98%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>680 000</b>	<b>137 243,18</b>	<b>20,18%</b>
		Butelkomaty w Opolu Czyste Opole - Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych)	530 000		
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	150 000	137 243,18	91,50%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 286 839</b>	<b>2 072 676,56</b>	<b>63,06%</b>
		Dokumentacja przyszłościowa	163 500	136 899,00	83,73%
		Pomost na Wyspie Bolko	270 000	257 220,00	95,27%
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	175 762	175 757,57	100,00%

1	2	3	4	5	6
		Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu	280 000	258 231,86	92,23%
		Przebudowa fontanny na terenie Stawu Zamkowego - opracowanie dokumentacji	150 000	130 995,00	87,33%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	131 914	131 913,40	100,00%
		Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową część 2	253 260	232 622,94	91,85%
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej	30 443		
		Utworzenie społecznego ogrodu przy ul. Przybyszewskiego	53 430	53 399,99	99,94%
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	975 070		
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statutem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	535 460	531 360,00	99,23%
		Wykonanie kostki brukowej oraz ogrodzenia placu przy OSP Sławice - Dzielnica XII	46 000	46 000,00	100,00%
		Zakup i montaż ławek na Placu Jana Pawła II	200 000	118 276,80	59,14%
		Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia - Dzielnica XI	22 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>488 361</b>	<b>413 104,62</b>	<b>84,59%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>100 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55,00%</b>
		Wykonanie baśniowych domków	100 000	55 000,00	55,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>150 000</b>	<b>121 278,00</b>	<b>80,85%</b>
		Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej	150 000	121 278,00	80,85%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>27 861</b>	<b>26 681,62</b>	<b>95,77%</b>
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	27 861	26 681,62	95,77%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 500</b>	<b>210 145,00</b>	<b>99,83%</b>
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	50 000	50 000,00	100,00%
		Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego	150 000	150 000,00	100,00%
		Wykonanie oświetlenia Pomnika Księcia Kazimierza I Opolskiego	10 500	10 145,00	96,62%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 825 011</b>	<b>8 807 281,08</b>	<b>99,80%</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>8 825 011</b>	<b>8 807 281,08</b>	<b>99,80%</b>
		Budowa basenu uchatk wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych	61 700	61 700,00	100,00%
		Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	7 932 000	7 932 000,00	100,00%
		Budowa woliery dla ptactwa na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu - zakup usług oraz zakup materiałów i dostaw	127 000	126 999,15	100,00%
		Modernizacja instalacji i zbiorników ciepłej wody użytkowej w budynku socjalnym na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu	53 000	52 951,50	99,91%
		Modernizacja urządzenia sterylizującego wodę w stacji uzdatniania wody w basenie uchatk kalifornijskich	72 000	71 999,90	100,00%
		Ogród Zoologiczny - zakup maszyn rolniczych	190 000	182 655,00	96,13%
		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne sprzętu	62 000	61 500,00	99,19%
		Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Ogrodu Zoologicznego - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót	73 800	73 800,00	100,00%
		System łączności i szybkiego powiadamiania w czasie uciezki zwierząt	65 000	64 931,70	99,89%
		Wykonanie charakterystyki energetycznej wraz z efektem ekologicznym z tytułu zmiany sposobu ogrzewania dla obiektów Ogrodu Zoologicznego w Opolu	53 751	53 751,00	100,00%
		Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji dla projektu dotyczącego likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	14 760	5 064,16	34,31%

1	2	3	4	5	6
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu - wykonanie instalacji fotowoltaicznych - etap I - dokumentacja projektowa	32 000	31 980,00	99,94%
		Zakup komory mroźniczej wraz z montażem i dostawą	57 000	57 000,00	100,00%
		Zestaw weterynaryjny do usypiania zwierząt, sedacji oraz odstraszenia zwierząt niebezpiecznych	31 000	30 948,67	99,83%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 256 967</b>	<b>34 980 319,24</b>	<b>99,22%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 175 662</b>	<b>34 899 465,98</b>	<b>99,21%</b>
		Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	29 698 096	29 698 096,00	100,00%
		Budowa oświetlenia boiska przy ul. Hallera w Opolu	250 000	235 774,53	94,31%
		Dodatkowe inwestycje na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Bierkowskiej - Dzielnica XII	73 000	72 800,00	99,73%
		Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami	51 045	51 045,00	100,00%
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	4 982	4 981,50	99,99%
		Powiększenie kąpieliska Bolko	310 000	266 078,26	85,83%
		Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	2 051 993	2 051 992,60	100,00%
		Stadion Opolski	2 380 800	2 165 613,50	90,96%
		Stadion Żużlowy - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w parku maszyn	99 000	98 953,39	99,95%
		Stadion Żużlowy - wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem	45 000	43 600,00	96,89%
		Sztuczne Lodowisko Toropol - modernizacja szatni zawodniczych w przyziemiu	150 000	149 625,24	99,75%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska - Centrum Sportu, kontynuacja rewitalizacji - Dzielnica XII	20 000	19 860,00	99,30%
		Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt - Dzielnica Wrzoski	29 200	28 499,96	97,60%
		Zakup trybuny mobilnej wraz z montażem dla boisk przy Centrum Sportu	12 546	12 546,00	100,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 305</b>	<b>80 853,26</b>	<b>99,44%</b>
		Modernizacja wejścia na tereny rekreacyjne w Sławicach - Dzielnica XII	38 000	37 999,99	100,00%
		Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka	5 305	5 166,00	97,38%
		Wykonanie bramy wjazdowej oraz części płotu przy boisku LZS Sławice - Dzielnica XII	22 000	22 000,00	100,00%
		Żerkowice - zasilanie i oświetlenie 3 wiat znajdujących się na placu rekreacyjnym	16 000	15 687,27	98,05%
		<b>Ogółem</b>	<b>316 297 787</b>	<b>289 106 076,54</b>	<b>91,40%</b>



Załącznik Nr 15 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu remontów miasta Opola w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 119 473</b>	<b>1 118 977,23</b>	<b>99,96%</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>100 000</b>	<b>99 926,62</b>	<b>99,93%</b>
		Remonty chodników	100 000	99 926,62	99,93%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>999 473</b>	<b>999 078,48</b>	<b>99,96%</b>
		Remont chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Chabrów - Dzielnica III	62 000	61 904,89	99,85%
		Remont chodnika na ul. Staromiejskiej - Dzielnica IX	26 500	26 467,12	99,88%
		Remont chodnika przy ul. Ludowa - Dzielnica XII	16 000	15 999,69	100,00%
		Remont chodnika przy ul. Pułaskiego po stronie budynków mieszkalnych - Dzielnica IX	61 000	60 991,04	99,99%
		Remont chodnika zlokalizowanego w Opolu przy ulicy Laurowej - Dzielnica XIII	50 000	49 961,96	99,92%
		Remont chodnika zlokalizowanego w Opolu przy ulicy Morysa - Dzielnica XIII	70 000	69 909,33	99,87%
		Remonty chodników	400 000	399 877,65	99,97%
		Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wawrzyńca Świerzego - Dzielnica VII	183 973	183 967,41	100,00%
		Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta - rondo	130 000	129 999,39	100,00%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>20 000</b>	<b>19 972,13</b>	<b>99,86%</b>
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kolorowej - Dzielnica XII	20 000	19 972,13	99,86%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 202 386</b>	<b>1 201 179,44</b>	<b>99,90%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 178 793,44</b>	<b>99,90%</b>
		Adaptacja lokali socjalnych	870 000	869 655,85	99,96%
		Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w Dzielnicy X	10 000	9 991,68	99,92%
		Remont terenów zewnętrznych	300 000	299 145,91	99,72%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 386</b>	<b>22 386,00</b>	<b>100,00%</b>
		Remont i odtworzenie placów zabaw	22 386	22 386,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 670</b>	<b>35 670,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 670</b>	<b>35 670,00</b>	<b>100,00%</b>
		Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	35 670	35 670,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 400</b>	<b>135 464,33</b>	<b>97,88%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 400</b>	<b>135 464,33</b>	<b>97,88%</b>
		ZPO - remont pomieszczeń dla ZSS	138 400	135 464,33	97,88%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>480 569</b>	<b>435 065,32</b>	<b>90,53%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>480 569</b>	<b>435 065,32</b>	<b>90,53%</b>
		Remont rzeki Ryjec	380 569	380 568,40	100,00%
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	100 000	54 496,92	54,50%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>183 000</b>	<b>182 189,18</b>	<b>99,56%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>183 000</b>	<b>182 189,18</b>	<b>99,56%</b>
		Remont kapliczki zlokalizowany przy ul. Biosa 10 - Dzielnica XIII	10 000	10 000,00	100,00%
		Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego	173 000	172 189,18	99,53%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 500</b>	<b>84 690,79</b>	<b>92,56%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>91 500</b>	<b>84 690,79</b>	<b>92,56%</b>
		Remonty obiektów sportowych	91 500	84 690,79	92,56%
		<b>Ogółem</b>	<b>3 250 998</b>	<b>3 193 236,29</b>	<b>98,22%</b>

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2020 r.	w tym:						Wykonanie za 2020 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta		przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	115 000						115 000	115 000,00							115 000,00
	01009	<b>Spółki wodne</b>	115 000						115 000	115 000,00							115 000,00
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	115 000						115 000	115 000,00							115 000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	16 146 232			10 022 731			6 123 501	11 817 865,97			6 482 002,70				5 335 863,27
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	6 123 501						6 123 501	5 335 863,27							5 335 863,27
		Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	6 123 501						6 123 501	5 335 863,27							5 335 863,27
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 376 975			1 376 975				1 376 972,22			1 376 972,22				
		Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	1 376 975			1 376 975				1 376 972,22			1 376 972,22				
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	8 645 756			8 645 756				5 105 030,48			5 105 030,48				
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	7 319 623			7 319 623				3 778 898,39			3 778 898,39				
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	1 211 803			1 211 803				1 211 803,00			1 211 803,00				
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	114 330			114 330				114 329,09			114 329,09				
710		<b>Działalność usługowa</b>	125 068			125 068				17 287,01			17 287,01				
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	125 068			125 068				17 287,01			17 287,01				
		Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	125 068			125 068				17 287,01			17 287,01				
750		<b>Administracja publiczna</b>	10 000						10 000	10 000,00							10 000,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	10 000						10 000	10 000,00							10 000,00
		Wydutki bieżące	10 000						10 000	10 000,00							10 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 203 150		214 000				989 150	1 139 560,85		200 632,73					938 928,12
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	134 000		134 000					120 632,73		120 632,73					
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola	50 000		50 000					49 709,09		49 709,09					
		Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu w zakresie kosztów badań lekarskich osób doprowadzonych do wytrzeźwienia	84 000		84 000					70 923,64		70 923,64					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>					<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>				
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	80 000		80 000					80 000,00		80 000,00				
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>989 150</b>						<b>989 150</b>	<b>938 928,12</b>						<b>938 928,12</b>
		Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole-Szczepanowice	120 000						120 000	119 878,13						119 878,13
		Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie	150 000						150 000	149 899,99						149 899,99
		Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice	125 000						125 000	125 000,00						125 000,00
		Remont podnośnika OSP Opole-Szczepanowice - Dzielnica XIII	18 000						18 000	18 000,00						18 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych w budynku OSP ORW w Opolu	6 150						6 150	6 150,00						6 150,00
		Zapewnienie gotowości bojowej OSP - remont pomieszczeń w budynku OSP w Opolu Żerkowicach	20 000						20 000	20 000,00						20 000,00
		Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy - zakup pojazdu dla OSP Czarnowasy	550 000						550 000	500 000,00						500 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080</b>						<b>190 080</b>	<b>190 080,00</b>						<b>190 080,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>190 080</b>						<b>190 080</b>	<b>190 080,00</b>						<b>190 080,00</b>
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 080						190 080	190 080,00						190 080,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 500 000</b>						<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000,00</b>						<b>7 500 000,00</b>
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>7 500 000</b>						<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000,00</b>						<b>7 500 000,00</b>
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 500 000			1 500 000				1 500 000,00			1 500 000,00			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	6 000 000			6 000 000				6 000 000,00			6 000 000,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 882 989</b>			<b>686 982</b>		<b>40 871 200</b>	<b>324 807</b>	<b>38 727 323,70</b>			<b>252 763,77</b>		<b>38 184 051,42</b>	<b>290 508,51</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 109 500</b>					<b>7 060 000</b>	<b>49 500</b>	<b>7 064 705,09</b>					<b>7 028 488,51</b>	<b>36 216,58</b>
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 060 000					7 060 000		7 028 488,51					7 028 488,51	
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	49 500						49 500	36 216,58						36 216,58
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>464 000</b>					<b>464 000</b>		<b>290 626,76</b>					<b>290 626,76</b>	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	464 000					464 000		290 626,76					290 626,76	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 000 000</b>					<b>11 000 000</b>		<b>10 615 519,65</b>					<b>10 615 519,65</b>	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	11 000 000					11 000 000		10 615 519,65					10 615 519,65	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>312 000</b>					<b>312 000</b>		<b>221 628,88</b>					<b>221 628,88</b>	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	312 000					312 000		221 628,88					221 628,88	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>6 124 000</b>					<b>6 109 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 580 489,25</b>					<b>5 568 244,39</b>	<b>12 244,86</b>
		Niepubliczne i publiczne technika	6 109 000					6 109 000		5 568 244,39					5 568 244,39	
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	15 000						15 000	12 244,86						12 244,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 581 500</b>					<b>6 565 000</b>	<b>16 500</b>	<b>5 503 078,07</b>					<b>5 496 803,15</b>	<b>6 274,92</b>
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	6 565 000					6 565 000		5 496 803,15					5 496 803,15	
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	16 500						16 500	6 274,92						6 274,92
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 022 500</b>					<b>1 020 000</b>	<b>2 500</b>	<b>942 964,83</b>					<b>941 522,86</b>	<b>1 441,97</b>
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 020 000					1 020 000		941 522,86					941 522,86	
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	2 500						2 500	1 441,97						1 441,97
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 054 500</b>					<b>2 047 000</b>	<b>7 500</b>	<b>2 011 465,43</b>					<b>2 005 806,47</b>	<b>5 658,96</b>
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 047 000					2 047 000		2 005 806,47					2 005 806,47	
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	7 500						7 500	5 658,96						5 658,96
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>3 000</b>						<b>3 000</b>							
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	3 000						3 000							
	<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>2 700 000</b>					<b>2 700 000</b>		<b>2 638 528,28</b>					<b>2 638 528,28</b>	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	1 970 000					1 970 000		1 957 096,13					1 957 096,13	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	730 000					730 000		681 432,15					681 432,15	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 101 000</b>					<b>2 101 000</b>		<b>2 079 271,64</b>					<b>2 079 271,64</b>	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	2 101 000					2 101 000		2 079 271,64					2 079 271,64	
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>120 000</b>					<b>120 000</b>		<b>7 925,90</b>					<b>7 925,90</b>	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 000					120 000		7 925,90					7 925,90	
	<b>80152</b>	<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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 373 200</b>					<b>1 373 200</b>		<b>1 289 684,93</b>					<b>1 289 684,93</b>	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	445 000					445 000		434 975,29					434 975,29	
		Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	928 200					928 200		854 709,64					854 709,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 236						104 236	102 102,22						102 102,22
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 236						104 236	102 102,22						102 102,22
	80195	Pozostała działalność	813 553			686 982			126 571	379 332,77			252 763,77			126 569,00
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	139 421			139 421				57 603,04			57 603,04			
		Opolska Szkoła Ćwiczeń	135 474			8 903			126 571	135 470,00			8 901,00			126 569,00
		Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3	538 658			538 658				186 259,73			186 259,73			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 516 000</b>			<b>913 500</b>			<b>602 500</b>	<b>1 418 286,00</b>			<b>836 400,00</b>			<b>581 886,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	245 000			245 000				245 000,00			245 000,00			
		Przebudowa i modernizacja dzwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście"	245 000			245 000				245 000,00			245 000,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	668 500			668 500				591 400,00			591 400,00			
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	183 500			183 500				150 100,00			150 100,00			
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	240 000			240 000				200 000,00			200 000,00			
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	80 000			80 000				80 000,00			80 000,00			
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	165 000			165 000				161 300,00			161 300,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000						230 000	214 011,00						214 011,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoiów alkoholowych	200 000						200 000	185 331,00						185 331,00
		Wydatki bieżące	30 000						30 000	28 680,00						28 680,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 500						372 500	367 875,00						367 875,00
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	372 500						372 500	367 875,00						367 875,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 228 079</b>						<b>8 228 079</b>	<b>8 120 643,50</b>						<b>8 120 643,50</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 905 157						2 905 157	2 905 157,00						2 905 157,00
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	2 829 071						2 829 071	2 829 071,00						2 829 071,00
		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.	76 086						76 086	76 086,00						76 086,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>973 282</b>						<b>973 282</b>	<b>973 282,00</b>						<b>973 282,00</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	973 282						973 282	973 282,00						973 282,00
	<b>85205</b>	<b>przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000</b>						<b>20 000</b>	<b>15 400,00</b>						<b>15 400,00</b>
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000						20 000	15 400,00						15 400,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 025 600</b>						<b>4 025 600</b>	<b>3 947 683,50</b>						<b>3 947 683,50</b>
		Wydatki bieżące	3 400 000						3 400 000	3 368 644,00						3 368 644,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625 600						625 600	579 039,50						579 039,50
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>299 000</b>						<b>299 000</b>	<b>275 521,00</b>						<b>275 521,00</b>
		Wydatki bieżące	122 000						122 000	110 208,40						110 208,40
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000						177 000	165 312,60						165 312,60
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 040</b>						<b>5 040</b>	<b>3 600,00</b>						<b>3 600,00</b>
		Realizacja programu "Opieka wychowawcza"	5 040						5 040	3 600,00						3 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 319 284</b>						<b>1 319 284</b>	<b>974 549,28</b>						<b>974 549,28</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>79 707</b>						<b>79 707</b>	<b>79 706,55</b>						<b>79 706,55</b>
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	79 707						79 707	79 706,55						79 706,55
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>794 577</b>						<b>794 577</b>	<b>629 076,48</b>						<b>629 076,48</b>
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	794 577						794 577	629 076,48						629 076,48
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>445 000</b>						<b>445 000</b>	<b>265 766,25</b>						<b>265 766,25</b>
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000						30 000	30 000,00						30 000,00
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000						80 000	48 750,00						48 750,00
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	55 000						55 000	19 680,00						19 680,00
		Promocja i organizacja wolontariatu	10 000						10 000	10 000,00						10 000,00
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	20 000						20 000	19 522,76						19 522,76
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	200 000						200 000	92 813,49						92 813,49
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	50 000						50 000	45 000,00						45 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 409 500</b>					<b>1 399 000</b>	<b>10 500</b>	<b>1 089 073,03</b>					<b>1 087 073,08</b>	<b>1 999,95</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>388 000</b>					<b>388 000</b>		<b>374 859,78</b>					<b>374 859,78</b>	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	388 000					388 000		374 859,78					374 859,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 500						7 500							
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	7 500						7 500							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000						3 000	1 999,95						1 999,95
		Wydatki na realizację bieżących zadań - "Program 500+ dla nauczycieli"	3 000						3 000	1 999,95						1 999,95
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 011 000					1 011 000		712 213,30					712 213,30	
		Internat przy WZDZ Opole	1 011 000					1 011 000		712 213,30					712 213,30	
	855	<b>Rodzina</b>	<b>11 735 318</b>				<b>1 320 000</b>		<b>10 415 318</b>	<b>10 604 364,96</b>			<b>1 285 645,27</b>			<b>9 318 719,69</b>
	85504	Wspieranie rodziny	1 060 000						1 060 000	1 060 000,00						1 060 000,00
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 000						1 060 000	1 060 000,00						1 060 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 355 318						9 355 318	8 258 719,69						8 258 719,69
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	8 246 100						8 246 100	7 657 500,00						7 657 500,00
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - ide do żłobka !"	1 109 218					1 109 218		601 219,69						601 219,69
	85508	Rodziny zastępcze	955 000			955 000				921 396,65			921 396,65			
		Wydatki bieżące	955 000			955 000				921 396,65			921 396,65			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 000			365 000				364 248,62			364 248,62			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	365 000			365 000				364 248,62			364 248,62			
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 461 512</b>			<b>59 406</b>			<b>3 402 106</b>	<b>2 804 271,64</b>			<b>45 548,18</b>			<b>2 758 723,46</b>
	90002	Gospodarka odpadami	62 382			59 406			2 976	47 248,02			45 548,18			1 699,84
		Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	62 382			59 406			2 976	47 248,02			45 548,18			1 699,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 017 368						3 017 368	2 395 030,37						2 395 030,37
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 491 942						2 491 942	2 010 306,32						2 010 306,32
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	525 426						525 426	384 724,05						384 724,05
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000						150 000	137 243,18						137 243,18
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	150 000						150 000	137 243,18						137 243,18
	90095	Pozostała działalność	231 762						231 762	224 750,07						224 750,07
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	175 762						175 762	175 757,57						175 757,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	56 000						56 000	48 992,50						48 992,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 349 155</b>		<b>18 155 000</b>	<b>919 155</b>			<b>1 275 000</b>	<b>20 162 110,56</b>		<b>18 155 000,00</b>	<b>840 310,56</b>			<b>1 166 800,00</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>5 077 000</b>		<b>4 360 000</b>	<b>717 000</b>				<b>5 028 945,34</b>		<b>4 360 000,00</b>	<b>668 945,34</b>			
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 360 000		4 360 000					4 360 000,00		4 360 000,00				
		Remont Domu Aktora	617 000			617 000				613 945,34			613 945,34			
		Wykonanie baśniowych domków	100 000			100 000				55 000,00			55 000,00			
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 046 000</b>		<b>4 043 000</b>	<b>3 000</b>				<b>4 046 000,00</b>		<b>4 043 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 046 000		4 043 000	3 000				4 046 000,00		4 043 000,00	3 000,00			
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 380 000</b>		<b>2 380 000</b>					<b>2 380 000,00</b>		<b>2 380 000,00</b>				
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 380 000		2 380 000					2 380 000,00		2 380 000,00				
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 355 000</b>		<b>5 205 000</b>	<b>150 000</b>				<b>5 326 278,00</b>		<b>5 205 000,00</b>	<b>121 278,00</b>			
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 205 000		5 205 000					5 205 000,00		5 205 000,00				
		Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej	150 000			150 000				121 278,00			121 278,00			
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 216 155</b>		<b>2 167 000</b>	<b>49 155</b>				<b>2 214 087,22</b>		<b>2 167 000,00</b>	<b>47 087,22</b>			
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 167 000		2 167 000					2 167 000,00		2 167 000,00				
		Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	27 861			27 861				26 681,62			26 681,62			
		Opolskie muzea - aplikacja mobilna	21 294			21 294				20 405,60			20 405,60			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>830 000</b>						<b>830 000</b>	<b>821 800,00</b>						<b>821 800,00</b>
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	830 000						830 000	821 800,00						821 800,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>445 000</b>						<b>445 000</b>	<b>345 000,00</b>						<b>345 000,00</b>
		Wydatki bieżące	445 000						445 000	345 000,00						345 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 574 351</b>						<b>4 574 351</b>	<b>4 490 530,14</b>						<b>4 490 530,14</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 574 351</b>						<b>4 574 351</b>	<b>4 490 530,14</b>						<b>4 490 530,14</b>
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	430 000						430 000	419 821,09						419 821,09
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	1 500 000						1 500 000	1 500 000,00						1 500 000,00
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	2 494 351						2 494 351	2 470 709,05						2 470 709,05
		Ogólnodostępne zajęcia piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola	150 000						150 000	100 000,00						100 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>119 765 718</b>		<b>18 369 000</b>	<b>21 546 842</b>			<b>42 270 200</b>	<b>37 579 676</b>		<b>18 355 632,73</b>	<b>17 259 957,49</b>		<b>39 271 124,50</b>	<b>34 294 231,92</b>



Załącznik Nr 17 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

## Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dzielnica	Plan po zmianach na 2020 r.	w tym:		Wykonanie za 2020 r.	w tym:		% 8:5
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>553 211</b>	<b>493 223</b>	<b>59 988</b>	<b>538 654,83</b>	<b>478 667,55</b>	<b>59 987,28</b>	<b>97,37%</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>82 738</b>	<b>22 750</b>	<b>59 988</b>	<b>68 418,93</b>	<b>8 431,65</b>	<b>59 987,28</b>	<b>82,69%</b>
		Montaż progów zwalniających na ul. Brzezińskiej - Dzielnica I	Dzielnica I	21 250	21 250		6 931,65	6 931,65		32,62%
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej - Dzielnica Brzeziny	Dzielnica I	59 988		59 988	59 987,28		59 987,28	100,00%
		Montaż podpórek rowerowych przy przejeździe rowerowym w ciągu ul. Niemodlińskiej - Dzielnica XI	Dzielnica XI	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>448 973</b>	<b>448 973</b>		<b>448 763,77</b>	<b>448 763,77</b>		<b>99,95%</b>
		Montaż znaków aktywnych D-6 na przejściu dla pieszych przy ul. Wiejskiej - Dzielnica V	Dzielnica V	17 500	17 500		17 467,23	17 467,23		99,81%
		Remont chodnika przy ul. Ludowa - Dzielnica XII	Dzielnica XII	16 000	16 000		15 999,69	15 999,69		100,00%
		Remont chodnika zlokalizowanego w Opolu przy ulicy Laurowej - Dzielnica XIII	Dzielnica XIII	50 000	50 000		49 961,96	49 961,96		99,92%
		Remont chodnika zlokalizowanego w Opolu przy ulicy Morysa - Dzielnica XIII	Dzielnica XIII	70 000	70 000		69 909,33	69 909,33		99,87%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż ul. Szymona Koszyka - Dzielnica XI	Dzielnica XI	24 000	24 000		23 999,99	23 999,99		100,00%
		Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wawrzyńca Świerzego - Dzielnica VII	Dzielnica VII	183 973	183 973		183 967,41	183 967,41		100,00%
		Remont chodnika przy ul. Pułaskiego po stronie budynków mieszkalnych - Dzielnica IX	Dzielnica IX	61 000	61 000		60 991,04	60 991,04		99,99%
		Remont chodnika na ul. Staromiejskiej - Dzielnica IX	Dzielnica IX	26 500	26 500		26 467,12	26 467,12		99,88%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>19 972,13</b>	<b>19 972,13</b>		<b>99,86%</b>
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kolorowej - Dzielnica XII	Dzielnica XII	20 000	20 000		19 972,13	19 972,13		99,86%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>100,00%</b>
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Kasprzaka - Dzielnica XI	Dzielnica XI	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>175 347</b>	<b>16 347</b>	<b>159 000</b>	<b>88 301,08</b>	<b>16 338,48</b>	<b>71 962,60</b>	<b>50,36%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>88 347</b>	<b>16 347</b>	<b>72 000</b>	<b>88 301,08</b>	<b>16 338,48</b>	<b>71 962,60</b>	<b>99,95%</b>
		Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w Dzielnicy X	Dzielnica X	10 000	10 000		9 991,68	9 991,68		99,92%
		Zakup i montaż ławek zewnętrznych przy świetlicy Dzielnica II	Dzielnica II	6 347	6 347		6 346,80	6 346,80		100,00%
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	Dzielnica V	50 000		50 000	49 962,60		49 962,60	99,93%
		Zakup i montaż trampoliny terenowej na terenie rekreacyjnym przy ul. Wojska Polskiego 2 - Dzielnica XI	Dzielnica XI	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%
		Montaż stołów do gry w "piłkarzyki" na terenie Dzielnicy XI	Dzielnica XI	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>87 000</b>		<b>87 000</b>				
		Budowa parkingu wraz z wykupem gruntu w jednostce urbanistycznej Wróblin	Dzielnica II	87 000		87 000				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>336 196</b>	<b>336 196</b>		<b>321 629,78</b>	<b>321 629,78</b>		<b>95,67%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:</b>		<b>336 196</b>	<b>336 196</b>		<b>321 629,78</b>	<b>321 629,78</b>		<b>95,67%</b>
		<b>Działalność jednostek pomocniczych, w tym:</b>		<b>336 196</b>	<b>336 196</b>		<b>321 629,78</b>	<b>321 629,78</b>		<b>95,67%</b>
		Dzielnica I	Dzielnica I	48 260	48 260		45 876,82	45 876,82		<b>95,06%</b>
		Dzielnica II	Dzielnica II	30 000	30 000		29 571,21	29 571,21		98,57%
		Dzielnica III	Dzielnica III	20 000	20 000		17 194,07	17 194,07		85,97%
		Dzielnica IV	Dzielnica IV	20 000	20 000		19 999,99	19 999,99		100,00%
		Dzielnica V	Dzielnica V	34 545	34 545		34 530,71	34 530,71		99,96%
		Dzielnica VI	Dzielnica VI	29 019	29 019		29 017,20	29 017,20		99,99%
		Dzielnica VII	Dzielnica VII	12 090	12 090		11 737,22	11 737,22		97,08%
		Dzielnica IX	Dzielnica IX	20 000	20 000		19 019,98	19 019,98		95,10%
		Dzielnica X	Dzielnica X	18 500	18 500		17 498,25	17 498,25		94,59%
		Dzielnica XI	Dzielnica XI	17 982	17 982		15 622,57	15 622,57		86,88%
		Dzielnica XII	Dzielnica XII	39 580	39 580		36 285,54	36 285,54		91,68%
		Dzielnica XIII	Dzielnica XIII	46 220	46 220		45 276,22	45 276,22		97,96%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>100,00%</b>
		Remont podnośnika OSP Opole Szczepanowice - Dzielnica XIII	Dzielnica XIII	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 980</b>	<b>19 980</b>		<b>19 919,00</b>	<b>19 919,00</b>		<b>99,69%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>11 700</b>	<b>11 700</b>		<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>		<b>100,00%</b>
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	Dzielnica III	11 700	11 700		11 700,00	11 700,00		100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 520</b>	<b>5 520</b>		<b>5 459,00</b>	<b>5 459,00</b>		<b>98,89%</b>
		Przedszkole Publiczne Nr 23	Dzielnica III	2 760	2 760		2 760,00	2 760,00		100,00%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	Dzielnica III	2 760	2 760		2 699,00	2 699,00		97,79%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 760</b>	<b>2 760</b>		<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>		<b>100,00%</b>
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	Dzielnica V	2 760	2 760		2 760,00	2 760,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 240 964</b>		<b>1 240 964</b>	<b>242 764,00</b>		<b>242 764,00</b>	<b>19,56%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 337</b>		<b>2 337</b>	<b>2 337,00</b>		<b>2 337,00</b>	<b>100,00%</b>
		Mały park przy ul. Bronicza - Dzielnic XII	Dzielnic XII	2 337		2 337	2 337,00		2 337,00	100,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>150 127</b>		<b>150 127</b>	<b>149 027,01</b>		<b>149 027,01</b>	<b>99,27%</b>
		Przebudowa ul. Metalowej w zakresie budowy oświetlenia - Dzielnic VII	Dzielnic VII	92 127		92 127	92 127,00		92 127,00	100,00%
		Przebudowa ul. Nad Stawem na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Pastelowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego - etap II - Dzielnic XII	Dzielnic XII	58 000		58 000	56 900,01		56 900,01	98,10%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 088 500</b>		<b>1 088 500</b>	<b>91 399,99</b>		<b>91 399,99</b>	<b>8,40%</b>
		Wykonanie kostki brukowej oraz ogrodzenia placu przy OSP Sławice - Dzielnic XII	Dzielnic XII	46 000		46 000	46 000,00		46 000,00	100,00%
		Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia - Dzielnic XI	Dzielnic XI	22 000		22 000				
		Utworzenie społecznego ogrodu przy ul. Przybyszewskiego	Dzielnic VI	45 430		45 430	45 399,99		45 399,99	99,93%
		<b>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic, w tym:</b>		<b>975 070</b>		<b>975 070</b>				
		Dzielnic I	Dzielnic I	340 050		340 050				
		Dzielnic II	Dzielnic II	255 800		255 800				
		Dzielnic III	Dzielnic III	20		20				
		Dzielnic IV	Dzielnic IV	100 000		100 000				
		Dzielnic V	Dzielnic V	1 100		1 100				
		Dzielnic IX	Dzielnic IX	12 500		12 500				
		Dzielnic XI	Dzielnic XI	17 000		17 000				
		Dzielnic XIII	Dzielnic XIII	248 600		248 600				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>62 700</b>	<b>12 700</b>	<b>50 000</b>	<b>61 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>97,77%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>12 700</b>	<b>12 700</b>		<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>		<b>88,98%</b>
		Remont kapliczki zlokalizowany przy ul. Biosa 10 - Dzielnic XIII	Dzielnic XIII	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,00%
		Odnowienie krzyża położonego przy ul. Matej Panwii - Dzielnic I	Dzielnic I	2 700	2 700		1 300,00	1 300,00		48,15%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnic Opole-Malina	Dzielnic VI	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00%
<b>926</b>				<b>203 505</b>		<b>203 505</b>	<b>202 013,22</b>		<b>202 013,22</b>	<b>99,27%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>122 200</b>		<b>122 200</b>	<b>121 159,96</b>		<b>121 159,96</b>	<b>99,15%</b>
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska - Centrum Sportu, kontynuacja rewitalizacji - Dzielnic XII	Dzielnic XII	20 000		20 000	19 860,00		19 860,00	99,30%
		Dodatkowe inwestycje na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Bierkowickiej - Dzielnic XII	Dzielnic XII	73 000		73 000	72 800,00		72 800,00	99,73%
		Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt - Dzielnic Wrzoski	Dzielnic XII	29 200		29 200	28 499,96		28 499,96	97,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>81 305</b>		<b>81 305</b>	<b>80 853,26</b>		<b>80 853,26</b>	<b>99,44%</b>
		Wykonanie bramy wjazdowej oraz części plotu przy boisku LZS Sławice - Dzielnicza XII	Dzielnicza XII	22 000		22 000	22 000,00		22 000,00	100,00%
		Modernizacja wejścia na tereny rekreacyjne w Sławicach - Dzielnicza XII	Dzielnicza XII	38 000		38 000	37 999,99		37 999,99	100,00%
		Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka	Dzielnicza VI	5 305		5 305	5 166,00		5 166,00	97,38%
		Żerkowice - zasilanie i oświetlenie 3 wiat znajdujących się na placu rekreacyjnym	Dzielnicza XIII	16 000		16 000	15 687,27		15 687,27	98,05%
		<b>Ogółem</b>		<b>2 601 903</b>	<b>888 446</b>	<b>1 713 457</b>	<b>1 484 581,91</b>	<b>857 854,81</b>	<b>626 727,10</b>	<b>57,06%</b>

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy  
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku  
wraz z wykazem tych jednostek**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	5:4	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 527 560</b>	<b>1 971 554</b>	<b>55,9%</b>	<b>3 527 560</b>	<b>2 033 265</b>	<b>57,6%</b>
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	122 200	62 354,26	51,0%	122 200	62 390,16	51,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	75 000	42 777,89	57,0%	75 000	42 780,94	57,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	220 200	83 531,75	37,9%	220 200	83 620,48	38,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	14 000	7 057,08	50,4%	14 000	7 271,76	51,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	13 800	6 627,88	48,0%	13 800	6 631,27	48,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	68 000	28 714,93	42,2%	68 000	29 030,39	42,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600	22 032,72	72,0%	30 600	27 853,57	91,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	48 000	26 149,02	54,5%	48 000	26 156,95	54,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	200 000	149 648,20	74,8%	200 000	157 784,03	78,9%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	53 100	28 232,25	53,2%	53 100	28 234,60	53,2%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	18 300	11 316,93	61,8%	18 300	11 316,93	61,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	61 800	33 589,59	54,4%	61 800	33 590,74	54,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	110 000	59 308,98	53,9%	110 000	59 349,88	54,0%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	60 100	25 713,39	42,8%	60 100	25 713,39	42,8%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 300	3 958,43	74,7%	5 300	3 959,98	74,7%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	9 000	4 968,26	55,2%	9 000	4 968,28	55,2%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	18 100	6 517,61	36,0%	18 100	6 779,59	37,5%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	65 000	45 202,91	69,5%	65 000	45 210,96	69,6%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	5 200	1 511,03	29,1%	5 200	1 511,85	29,1%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	5 500	4 795,94	87,2%	5 500	4 797,42	87,2%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	89 000	32 825,39	36,9%	89 000	50 225,69	56,4%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	185 160	98 560,80	53,2%	185 160	98 588,63	53,2%
	80104	Przedszkola, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	7 300	7 115,45	97,5%	7 300	7 118,15	97,5%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 4	700	550,14	78,6%	700	550,06	78,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 100	988,40	89,9%	1 100	988,40	89,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 6	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 8	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 14	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 18	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 20	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 21	900	0,05	0,0%	900	770,12	85,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 500	1 200,94	80,1%	1 500	1 315,92	87,7%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 24	2 400	2 254,81	94,0%	2 400	2 254,32	93,9%
		Przedszkole Publiczne Nr 25	100			100	9,26	9,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 28	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 700	0,10	0,0%	1 700	1 600,58	94,2%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 33	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 37	100			100		
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 400	2 287,52	95,3%	2 400	2 287,52	95,3%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 44	9 900	9 696,32	97,9%	9 900	9 566,75	96,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	100			100		
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	300	112,33	37,4%	300	116,29	38,8%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 55	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 56	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 59	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 60	100			100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 61	100			100		
		Przedszkole Publiczne Nr 62	100			100		
	80105	Przedszkola specjalne						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	8 500	5 549,44	65,3%	8 500	4 962,50	58,4%
	80115	Technika, w tym:						
		Zespół Szkół Budowlanych	37 500	23 957,98	63,9%	37 500	23 957,98	63,9%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	73 000	22 064,88	30,2%	73 000	36 807,87	50,4%
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 200	40 558,83	27,9%	145 200	40 557,35	27,9%
		Zespół Szkół Mechanicznych	51 700	27 048,58	52,3%	51 700	35 134,19	68,0%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	36 000	25 753,20	71,5%	36 000	26 891,50	74,7%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000	12 119,28	24,2%	50 000	13 251,83	26,5%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	25 700	15 174,57	59,0%	25 700	15 126,22	58,9%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	76 800	76 917,56	100,2%	76 800	55 713,59	72,5%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	150 000	82 404,50	54,9%	150 000	82 404,50	54,9%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	106 000	69 385,01	65,5%	106 000	70 233,10	66,3%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	34 900	20 728,97	59,4%	34 900	26 920,87	77,1%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	14 000	7 655,43	54,7%	14 000	7 767,90	55,5%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	113 300	34 690,55	30,6%	113 300	37 582,54	33,2%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	56 700	37 333,86	65,8%	56 700	37 345,34	65,9%
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	79 200	58 971,81	74,5%	79 200	65 810,22	83,1%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	100 000	87 699,89	87,7%	100 000	94 507,19	94,5%
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	150 000	127 638,80	85,1%	150 000	127 464,79	85,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	117 000	52 158,00	44,6%	117 000	52 282,44	44,7%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	188 600	66 805,00	35,4%	188 600	66 805,00	35,4%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	99 100	79 609,59	80,3%	99 100	79 626,09	80,3%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	300 000	184 920,00	61,6%	300 000	184 920,00	61,6%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	6 500	2 807,13	43,2%	6 500	2 846,90	43,8%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 382 800</b>	<b>1 262 089,02</b>	<b>37,3%</b>	<b>3 382 800</b>	<b>1 305 748</b>	<b>38,6%</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:						
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	132 300	28 149,26	21,3%	132 300	28 198,97	21,3%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 900 000	627 780,82	33,0%	1 900 000	616 105,25	32,4%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych, w tym:	1 005 600	384 067,70	38,2%	1 005 600	365 367,57	36,3%
		wydatki inwestycyjne				10 000	9 968,31	99,7%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	344 900	222 091,24	64,4%	344 900	296 076,18	85,8%
		<b>Ogółem</b>	<b>6 910 360</b>	<b>3 233 643,18</b>	<b>46,8%</b>	<b>6 910 360</b>	<b>3 339 012,74</b>	<b>48,3%</b>

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2020 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Realizujący
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>5 096 000</b>	<b>5 620 564,56</b>	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	193 000	191 661,77	
		0550	4 100 000	4 455 591,84	
		0570		421,44	
		0580		10 800,49	
		0640		44,08	
		0750	13 000	24 320,85	
		0760	580 000	623 418,49	
		0770	210 000	219 548,98	
		0920		94 061,50	
		0970		695,12	
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>90 000</b>	<b>72 689,25</b>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	90 000	65 052,76	
		0920		7 471,49	
		0940		165,00	
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>2 000</b>	<b>2 292,93</b>	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570	2 000	2 218,45	
		0640		74,48	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>6 567</b>	<b>18 908,80</b>	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	6 567	18 908,80	
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>30 000</b>	<b>26 186,46</b>	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	5 000	4 750,00	
		0640	400	44,08	
		0750	18 400	16 244,28	
		0870		641,30	
		0940	200	142,50	
		0970	6 000	4 364,30	
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>40 000</b>	<b>39 143,99</b>	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	40 000	39 143,99	
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>17 000</b>	<b>22 540,66</b>	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0830	17 000	22 540,66	
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>61 000</b>	<b>67 076,56</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	61 000	67 076,56	
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1 258 000</b>	<b>963 376,20</b>	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	733 000	505 871,51	
		0940	65 000	58 685,52	
		0980	460 000	398 819,17	
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>372</b>	<b>664,29</b>	Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej
		0690	372	664,29	
<b>Ogółem</b>			<b>6 600 939</b>	<b>6 833 443,70</b>	

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
oraz wydatków i rozchodów nimi finansowanych za 2020 rok**

**Dochody majątkowe:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 502 464</b>	<b>31 502 464,00</b>	<b>100,00%</b>
	75816	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>31 502 464</b>	<b>31 502 464,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	31 502 464	31 502 464,00	100,00%
		<b>Ogółem dochody majątkowe</b>	<b>31 502 464</b>	<b>31 502 464,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki majątkowe:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	10 500 000	10 500 000,00	100,00%
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Rozchody:**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	%
994	Przelewy na rachunki lokat	21 002 464	21 002 464,00	100,00%
	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>21 002 464</b>	<b>21 002 464,00</b>	<b>100,00%</b>



Załącznik Nr 21 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

## Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2020 roku

Dział	Nazwa działu	Gmina	Plan wg uchwały nr XX/462/19 z 17.12.2019r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia																	
				OR-I.0050.10.2020 z 10.01.2020	OR-I.0050.14.2020 z 14.01.2020	OR-I.0050.48.2020 z 29.01.2020	XXII/444/20 z 30.01.2020	OR-I.0050.56.2020 z 31.01.2020	OR-I.0050.63.2020 z 05.02.2020	OR-I.0050.71.2020 z 07.02.2020	OR-I.0050.82.2020 z 11.02.2020	OR-I.0050.104.2020 z 24.02.2020	XXII/463/20 z 27.02.2020	OR-I.0050.127.2020 z 03.03.2020	OR-I.0050.132.2020 z 04.03.2020	OR-I.0050.147.2020 z 12.03.2020	OR-I.0050.170.2020 z 23.03.2020	OR-I.0050.177.2020 z 26.03.2020	XXIV/490/20 z 26.03.2020	OR-I.0050.183.2020 z 03.04.2020	OR-I.0050.195.2020 z 15.04.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010	Rolnictwo i łowiectwo	G																			
		P	1 000																		
020	Leśnictwo	G	1 000																		
		P																			
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																			
		P																			
600	Transport i łączność	G	191 116 309				754 629								6 359 298					7 719 945	
		P	40 976 596																		
		G	213 500																		
630	Turystyka	P																			67 315
		G	42 607 000																		
		P	2 310 168																		
700	Gospodarka mieszkaniowa	G																			
		P	373 983																		
710	Działalność usługowa	G	1 547 173																		
		P																			
720	Informatyka	G																			
		P																			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	G																			
		P																			
750	Administracja publiczna	G	2 509 137				49 673														
		P	47 113																		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G	25 300														153 032				
		P																			
752	Obrona narodowa	G	49 000																		
		P																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G	434 990																		204 000
		P	17 726 371																		
755	Wymiar sprawiedliwości	G							1 000						62 873						
		P	330 000																		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G	421 240 426																		
		P	55 420 000																		
758	Różne rozliczenia	G	94 663 744																		
		P	131 011 311																		
801	Oświata i wychowanie	G	19 259 150				-345 335								146 643						
		P	5 815 143				593 431								541 141						
803	Szkolnictwo wyższe	G																			
		P																			
851	Ochrona zdrowia	G													17 000						
		P	2 733 000																		
852	Pomoc społeczna	G	9 424 107		10 000	21 672															21 063
		P	9 226 500													49 824		18 160			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G	2 841 396																		2 747 500
		P	4 022 502				22 180														361 688
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G	12 000																		
		P																			367 000
855	Rodzina	G	161 054 310	12 372						4 123											
		P	1 501 480					500								8 248		4 123			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G	144 846 642				224 239														3 300 000
		P	800 000																		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G																			30 000
		P	165 000																		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G	4 297 770																		
		P																			
926	Kultura fizyczna	G	9 690 830				149 900														
		P																			
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>1 378 293 951</b>	<b>12 372</b>	<b>10 000</b>	<b>21 672</b>	<b>1 448 717</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>4 123</b>	<b>1 162</b>	<b>100</b>	<b>2 282 025</b>	<b>62 873</b>	<b>6 359 298</b>	<b>211 104</b>	<b>4 123</b>	<b>18 160</b>	<b>13 864 760</b>	<b>382 751</b>	<b>571 000</b>
00	Przychody	G	182 302 578				11 649 188								4 199 859						2 990 290
	<b>Ogółem</b>		<b>1 560 596 529</b>	<b>12 372</b>	<b>10 000</b>	<b>21 672</b>	<b>13 097 905</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>4 123</b>	<b>1 162</b>	<b>100</b>	<b>6 481 884</b>	<b>62 873</b>	<b>6 359 298</b>	<b>211 104</b>	<b>4 123</b>	<b>18 160</b>	<b>16 855 050</b>	<b>382 751</b>	<b>571 000</b>

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia																				
			Powiat	OR- 1.0050.197.2020 z 15.04.2020	OR- 1.0050.202.2020 z 21.04.2020	OR- 1.0050.203.2020 z 21.04.2020	OR- 1.0050.207.2020 z 23.04.2020	OR- 1.0050.213.2020 z 29.04.2020	XXVI/506/20 z 30.04.2020	OR- 1.0050.214.2020 z 30.04.2020	OR- 1.0050.239.2020 z 07.05.2020	OR- 1.0050.248.2020 z 26.05.2020	OR- 1.0050.258/2020 z 28.05.2020	XXVI/519/20 z 28.05.2020	OR- 1.0050.264.2020 z 1.06.2020	OR- 1.0050.279.2020 z 8.06.2020	OR- 1.0050.291.2020 z 19.06.2020	XXVII/543/20 z 25.06.2020	OR- 1.0050.302.2020 z 25.06.2020	OR- 1.0050.309.2020 z 30.06.2020	XXVIII/550/20 z 2.07.2020	OR- 1.0050.320.2020 z 8.07.2020	OR- 1.0050.325.2020 z 10.07.2020
				23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
010	Rolnictwo i łowiectwo	G					227 938																
		P																					
020	Leśnictwo	G																					
		P																					
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																					
		P																					
600	Transport i łączność	G						793 980															
		P						1 313 970															
630	Turystyka	G																					
		P																					
700	Gospodarka mieszkaniowa	G																			715 209		
		P						10 200															
710	Działalność usługowa	G																					
		P						94 336															
720	Informatyka	G																					
		P																					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	G																					
		P																					
750	Administracja publiczna	G						15 458															
		P						1 019															
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G																					
		P																					
752	Obrona narodowa	G																					
		P																					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G																					
		P																					
755	Wymiar sprawiedliwości	G																					
		P																					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G		-2 035 700																			
		P																					
758	Różne rozliczenia	G																					
		P																					
801	Oświata i wychowanie	G			19 963																		
		P																					
803	Szkolnictwo wyższe	G																					
		P																					
851	Ochrona zdrowia	G									470												
		P																					
852	Pomoc społeczna	G				-1 400		-16 000		5 000													
		P						242 434															
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G	730 735																				
		P																					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G																					
		P																					
855	Rodzina	G				4 124																	
		P																					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G																					
		P																					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G																					
		P																					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G																					
		P																					
926	Kultura fizyczna	G																					
		P																					
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>730 735</b>	<b>-2 035 700</b>	<b>19 963</b>	<b>2 724</b>	<b>575 385</b>	<b>-9 183 679</b>	<b>5 000</b>	<b>470</b>	<b>-24 000</b>	<b>342 743</b>	<b>-99 132 018</b>	<b>1 208 447</b>	<b>8 248</b>	<b>-3 092</b>	<b>2 104 409</b>	<b>1 324 426</b>	<b>143 321</b>	<b>3 004 360</b>	<b>452 902</b>	<b>17 762</b>	
00	Przychody	G																					
	<b>Ogółem</b>		<b>730 735</b>	<b>-2 035 700</b>	<b>19 963</b>	<b>2 724</b>	<b>575 385</b>	<b>-9 943 024</b>	<b>5 000</b>	<b>470</b>	<b>-24 000</b>	<b>342 743</b>	<b>-104 408 603</b>	<b>1 208 447</b>	<b>8 248</b>	<b>-3 092</b>	<b>2 104 409</b>	<b>1 324 426</b>	<b>143 321</b>	<b>8 740 813</b>	<b>452 902</b>	<b>17 762</b>	

Dział	Nazwa działu	Gmina	Uchwała / Zarządzenie z dnia																			
			Powiat	OR- 1.0050.328.2020 z 15.07.2020	OR- 1.0050.332.2020 z 21.07.2020	OR- 1.0050.384.2020 z 22.07.2020	OR- 1.0050.395.2020 z 27.07.2020	OR- 1.0050.425.2020 z 10.08.2020	OR- 1.0050.426.2020 z 10.08.2020	OR- 1.0050.446.2020 z 10.08.2020	XXIX/575/20 z 27.08.2020	OR- 1.0050.462.2020 z 4.09.2020	OR- 1.0050.476.2020 z 22.09.2020	XXX/602/20 z 24.09.2020	OR- 1.0050.487.2020 z 30.09.2020	OR- 1.0050.502.2020 z 9.10.2020	OR- 1.0050.514.2020 z 14.10.2020	OR- 1.0050.524.2020 z 22.10.2020	XXX/620/20 z 29.10.2020	OR- 1.0050.529.2020 z 29.10.2020	OR- 1.0050.531.2020 z 30.10.2020	OR- 1.0050.541.2020 z 6.11.2020
1	2	3	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
010	Rolnictwo i łowiectwo	G				1 500											187 425					-153
		P																				-1 000
020	Leśnictwo	G																				
		P																				
150	Przetwórstwo przemysłowe	G																				
		P																				
600	Transport i łączność	G										226 286						-8 297 221				
		P																-11 153 710				
630	Turystyka	G								189 336												
		P																				
700	Gospodarka mieszkaniowa	G								-375 000												
		P			958																	
710	Działalność usługowa	G														304 190	8 270				9 885	
		P								9 786												
720	Informatyka	G																				
		P																				
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	G																				
		P																				
750	Administracja publiczna	G					31 056								-97 200							-30 860
		P																				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G																				
		P																				
752	Obrona narodowa	G																15 000				
		P																				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G																				
		P														43 486						482 000
755	Wymiar sprawiedliwości	G																				
		P																				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G																				
		P																				
758	Różne rozliczenia	G								249 344			31 502 464									
		P																				
801	Oświata i wychowanie	G				2 666											36 038					
		P				1 802						2 146 701				2 138		-35 930				
803	Szkolnictwo wyższe	G																				
		P																				
851	Ochrona zdrowia	G				187																
		P																				
852	Pomoc społeczna	G	235 600						298 029					60 000	311 114	35 989	123 000			19 924	60 190	118 631
		P					14 924		110 628											148 611		-1 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G																				135 913
		P					8 753			981 117			26 791			183 728		-85 192		7 425	50 245	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G										102 860		69 535								
		P																				
855	Rodzina	G	1 446	300		4 123		150												2 835	629 484	8 247
		P								81 660	100 248	32 344		264 550							2 690	-2 690
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G								15 860			3 660 382	8 970	15 305							68 456
		P										31 000										80 736
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G																				
		P																				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G								10 072												
		P																				
926	Kultura fizyczna	G																				
		P																				
00	<b>Dochody ogółem</b>		<b>237 046</b>	<b>300</b>	<b>958</b>	<b>56 258</b>	<b>8 753</b>	<b>150</b>	<b>418 443</b>	<b>1 152 389</b>	<b>100 248</b>	<b>140 654</b>	<b>37 593 624</b>	<b>305 855</b>	<b>369 905</b>	<b>562 083</b>	<b>318 695</b>	<b>-20 662 426</b>	<b>808 134</b>	<b>107 745</b>	<b>205 219</b>	<b>665 636</b>
	<b>Przychody</b>	G								-433 000			-29 298 995									-26 626 955
	<b>Ogółem</b>		<b>237 046</b>	<b>300</b>	<b>958</b>	<b>56 258</b>	<b>8 753</b>	<b>150</b>	<b>418 443</b>	<b>719 389</b>	<b>100 248</b>	<b>140 654</b>	<b>8 294 629</b>	<b>305 855</b>	<b>369 905</b>	<b>562 083</b>	<b>318 695</b>	<b>-47 289 381</b>	<b>808 134</b>	<b>107 745</b>	<b>205 219</b>	<b>665 636</b>

Dział	Nazwa działu	Gmina Powiat	Uchwała / Zarządzenie z dnia											Razem	Razem (4+73)
			OR- 1.0090.554.2020 z 20.11.2020	OR- 1.0090.555.2020 z 23.11.2020	XXXII/669/20 z 26.11.2020	OR- 1.0090.578.2020 z 30.11.2020	OR- 1.0090.593.2020 z 9.12.2020	XXXIII/694/20 z 17.12.2020	OR- 1.0090.604.2020 z 18.12.2020	OR- 1.0090.607.2020 z 18.12.2020	OR- 1.0090.612.2020 z 22.12.2020	OR- 1.0090.616.2020 z 23.12.2020	OR- 1.0090.625.2020 z 29.12.2020		
1	2	3	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
010	Rolnictwo i łowiectwo	G												416 710	416 710
		P												-1 000	
020	Leśnictwo	G													1 000
		P													
150	Przetwórstwo przemysłowe	G													
		P													
600	Transport i łączność	G			-15 743 844			-2 935 000						-82 145 785	108 970 524
		P												-31 339 490	9 637 106
630	Turystyka	G			-189 336									77 850	291 350
		P													
700	Gospodarka mieszkaniowa	G			-6 000 000									-5 659 791	36 947 209
		P	137 429		-435 868								2 239	37 303	2 347 471
710	Działalność usługowa	G												-150 000	223 963
		P	3 000		105									107 227	1 654 400
720	Informatyka	G													
		P													
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	G													
		P													
750	Administracja publiczna	G					270							-31 603	2 477 534
		P												-38 887	8 226
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	G												715 778	741 078
		P													
752	Obrona narodowa	G			20 000									35 000	84 000
		P												204 000	204 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	G			210									1 707 448	19 433 819
		P	32 000												
755	Wymiar sprawiedliwości	G												-2 287	327 713
		P	-2 287												
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	G						-1 945 000						-11 573 206	409 667 220
		P													55 420 000
758	Różne rozliczenia	G						583 923						30 855 563	125 519 307
		P			70 526			775 250						2 861 958	133 873 269
801	Oświata i wychowanie	G			15 450									507 013	19 766 163
		P		224 000				-1 030 567						3 044 669	8 859 812
803	Szkolnictwo wyższe	G													
		P													
851	Ochrona zdrowia	G	390					-17 000						957	957
		P	478 230					2 000						721 861	3 454 861
852	Pomoc społeczna	G	12 652			-146 762			800					1 057 873	10 481 980
		P				25 620								746 114	9 972 614
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	G						-290 499						3 460 099	6 301 495
		P			127 900			16 187						2 149 101	6 171 603
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	G				-555								538 840	550 840
		P												132 624	132 624
855	Rodzina	G	-5 262 560		53 411					49 359				-4 354 854	156 699 456
		P									9 356	1 010		271 443	1 772 923
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	G			-1 430 277			187 847						-855 887	143 990 755
		P						996						79 288	879 288
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	G												30 000	30 000
		P													165 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	G						3 946						-403 962	3 893 808
		P													
926	Kultura fizyczna	G						-1 000 000						410 309	10 101 139
		P													
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>-4 601 236</b>	<b>224 000</b>	<b>-23 511 723</b>	<b>-121 697</b>	<b>2 270</b>	<b>-5 649 917</b>	<b>800</b>	<b>49 359</b>	<b>9 356</b>	<b>1 010</b>	<b>2 239</b>	<b>-86 387 724</b>	<b>1 291 906 227</b>
00	Przychody	G			-21 043 535			-5 780 065						-64 642 690	117 659 888
	<b>Ogółem</b>		<b>-4 601 236</b>	<b>224 000</b>	<b>-44 555 258</b>	<b>-121 697</b>	<b>2 270</b>	<b>-11 429 982</b>	<b>800</b>	<b>49 359</b>	<b>9 356</b>	<b>1 010</b>	<b>2 239</b>	<b>-151 030 414</b>	<b>1 409 566 115</b>

w tym:

Gmina	1 037 591 498
Powiat	254 314 729

Załącznik Nr 22 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

## Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu miasta Opola w 2020 roku

Dział	Nazwa działu	Wydatki: Bieżące / Majątkowe	Plan wg uchwały nr XX/402/19 z 17.12.2019r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia									
				OR-I.0050.10.2020 z 10.01.2020	OR-I.0050.14.2020 z 14.01.2020	OR-I.0050.29.2020 z 23.01.2020	OR-I.0050.35.2020 z 24.01.2020	OR-I.0050.48.2020 z 29.01.2020	XXIII/444/20 z 30.01.2020	OR-I.0050.56.2020 z 31.01.2020	OR-I.0050.63.2020 z 05.02.2020	OR-I.0050.71.2020 z 07.02.2020	OR-I.0050.82.2020 z 11.02.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	B	305 300						-20 000				
		M											
020	Leśnictwo	B	88 000										
		M											
150	Przetwórstwo przemysłowe	B	10 000										
		M											
600	Transport i łączność	B	69 730 109						255 448				
		M	357 015 468						9 713 983				
630	Turystyka	B	1 177 000						92 865				
		M											
700	Gospodarka mieszkaniowa	B	27 949 300			20 000							
		M	40 048 000										
710	Działalność usługowa	B	4 115 157			165							
		M	565 368										
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	B	300 000										
		M											
750	Administracja publiczna	B	73 448 348										
		M	2 408 815						150 000				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	B	25 300										
		M											
752	Obrona narodowa	B	49 000										
		M											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	B	24 670 000								1 000		
		M	1 420 000										
755	Wymiar sprawiedliwości	B	330 000										
		M											
757	Obsługa długu publicznego	B	9 000 000										
		M											
758	Różne rozliczenia	ogólna	B	2 000 000			-78 265						
		celowa	B	4 215 000			-184 461						
			M										
		pomoc finansowa	B	7 000 000									
			M	1 000 000									
		zwrot subwencji wpłata do budżetu państwa	B	7 666 984									
		M											
801	Oświata i wychowanie	B	341 725 763			98 100			891 478				1 162
		M	8 450 093						282 242				
851	Ochrona zdrowia	B	4 338 900										
		M	1 245 000										
852	Pomoc społeczna	B	48 895 897		10 000			21 672					
		M	200 000										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	B	13 665 476			30 000			208 080				
		M	9 501										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	B	29 279 300										
		M	159 000						50 000				

Dział	Nazwa działu	Wydatki: Bieżące / Majątkowe	Plan wg uchwały nr XX/402/19 z 17.12.2019r. RM	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
				OR-I.0050.10.2020 z 10.01.2020	OR-I.0050.14.2020 z 14.01.2020	OR-I.0050.29.2020 z 23.01.2020	OR-I.0050.35.2020 z 24.01.2020	OR-I.0050.48.2020 z 29.01.2020	XXII/444/20 z 30.01.2020	OR-I.0050.56.2020 z 31.01.2020	OR-I.0050.63.2020 z 05.02.2020	OR-I.0050.71.2020 z 07.02.2020	OR-I.0050.82.2020 z 11.02.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
855	Rodzina	B	193 987 142	12 372		28 580					-175 900	500		4 123
		M	297 474											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	B	80 336 316			10 000	-50 000		917 309					
		M	45 132 334				50 000		532 500					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	B	25 064 294											
		M	928 035						50 000					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	B	11 997 000			59 281								
		M	7 993 700											
926	Kultura fizyczna	B	31 539 000			16 600			149 900					
		M	47 146 395											
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>1 526 927 769</b>	<b>12 372</b>	<b>10 000</b>			<b>21 672</b>	<b>13 097 905</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>4 123</b>	<b>1 162</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 012 908 586</b>	<b>12 372</b>	<b>10 000</b>		<b>-50 000</b>	<b>21 672</b>	<b>2 319 180</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>4 123</b>	<b>1 162</b>	
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>514 019 183</b>				<b>50 000</b>		<b>10 778 725</b>					
00	Rozchody		33 668 760											
	<b>Ogółem</b>		<b>1 560 596 529</b>	<b>12 372</b>	<b>10 000</b>			<b>21 672</b>	<b>13 097 905</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>4 123</b>	<b>1 162</b>	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.104.2020 z 24.02.2020	OR-I.0050.105.2020 z 24.02.2020	XXII/463/20 z 27.02.2020	OR-I.0050.126.2020 z 03.03.2020	OR-I.0050.127.2020 z 03.03.2020	OR-I.0050.132.2020 z 04.03.2020	OR-I.0050.133.2020 z 04.03.2020	OR-I.0050.138.2020 z 09.03.2020	OR-I.0050.147.2020 z 12.03.2020	OR-I.0050.150.2020 z 12.03.2020	OR-I.0050.156.2020 z 16.03.2020
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
010	Rolnictwo i łowiectwo											
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność			-165 889			8 976					
630	Turystyka			2 500 693			6 350 322					
700	Gospodarka mieszkaniowa											
710	Działalność usługowa		30 000									
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		-30 000	31 000 000								
750	Administracja publiczna			268 126				134 000				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									153 032		
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				85 000	62 873					120 000	150 000
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna						-134 000	-19 100			
		celowa			10 000	-124 458					-120 000	-150 000
		pomoc finansowa										
		zwrot subwencji										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie			2 752 440	6 899							
851	Ochrona zdrowia											
852	Pomoc społeczna							19 100	49 824			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			162 763								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			241 200								

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.104.2020 z 24.02.2020	OR-I.0050.105.2020 z 24.02.2020	XXII/463/20 z 27.02.2020	OR-I.0050.126.2020 z 03.03.2020	OR-I.0050.127.2020 z 03.03.2020	OR-I.0050.132.2020 z 04.03.2020	OR-I.0050.133.2020 z 04.03.2020	OR-I.0050.138.2020 z 09.03.2020	OR-I.0050.147.2020 z 12.03.2020	OR-I.0050.150.2020 z 12.03.2020	OR-I.0050.156.2020 z 16.03.2020
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
855	Rodzina	100			19 140					8 248		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			225 091								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			263 240								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			20 000								
926	Kultura fizyczna			102 000	20 318							
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>100</b>		<b>6 633 563</b>		<b>62 873</b>	<b>6 359 298</b>			<b>211 104</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100</b>	<b>30 000</b>	<b>3 272 531</b>		<b>62 873</b>	<b>8 976</b>			<b>211 104</b>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>-30 000</b>	<b>3 361 032</b>			<b>6 350 322</b>					
00	Rozchody			-151 679								
	<b>Ogółem</b>	<b>100</b>		<b>6 481 884</b>		<b>62 873</b>	<b>6 359 298</b>			<b>211 104</b>		





Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.157.2020 z 17.03.2020	OR-I.0050.162.2020 z 18.03.2020	OR-I.0050.163.2020 z 19.03.2020	OR-I.0050.166.2020 z 20.03.2020	OR-I.0050.170.2020 z 23.03.2020	OR-I.0050.177.2020 z 26.03.2020	XXIV/490/20 z 26.03.2020	OR-I.0050.183.2020 z 03.04.2020	OR-I.0050.190.2020 z 07.04.2020	OR-I.0050.193.2020 z 08.04.2020	OR-I.0050.195.2020 z 15.04.2020
1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
855	Rodzina					4 123						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							3 300 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							100 000				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							-270 000				
926	Kultura fizyczna							99 000				
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>					<b>4 123</b>	<b>18 160</b>	<b>16 855 050</b>	<b>382 751</b>			<b>571 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-61 200</b>				<b>4 123</b>	<b>18 160</b>	<b>5 473 412</b>	<b>382 751</b>			<b>496 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>61 200</b>						<b>11 381 638</b>				<b>75 000</b>
00	Rozchody											
	<b>Ogółem</b>					<b>4 123</b>	<b>18 160</b>	<b>16 855 050</b>	<b>382 751</b>			<b>571 000</b>

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.197.2020 z 15.04.2020	OR-I.0050.202.2020 z 21.04.2020	OR-I.0050.203.2020 z 21.04.2020	OR-I.0050.205.2020 z 21.04.2020	OR-I.0050.207.2020 z 23.04.2020	OR-I.0050.208.2020 z 23.04.2020	OR-I.0050.213.2020 z 29.04.2020	XXV/506/20 z 30.04.2020	OR-I.0050.214.2020 z 30.04.2020	OR-I.0050.215.2020 z 30.04.2020	OR-I.0050.216.2020 z 30.04.2020
1	2	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
010	Rolnictwo i łowiectwo							227 938				
020	Leśnictwo								-75 000			
150	Przetwórstwo przemysłowe								-10 000			
600	Transport i łączność								-172 000			
630	Turystyka								576 797			
700	Gospodarka mieszkaniowa								-88 750			
710	Działalność usługowa				106 130			94 336	-130 000			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka				-106 130							
750	Administracja publiczna		-380 700					16 477	-1 316 007		41 111	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								-825 000			
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						191 400		-178 000			
755	Wymiar sprawiedliwości								-45 000			
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna							600 000		-41 111	
		celowa						-235 900				
		pomoc finansowa										
		zwrot subwencji										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie			19 963					-6 103 518			
851	Ochrona zdrowia								1 096 800			
852	Pomoc społeczna					-1 400		226 434	905 000	5 000		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 736							-76 656			
		379 999										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								-427 952			

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.197.2020 z 15.04.2020	OR-I.0050.202.2020 z 21.04.2020	OR-I.0050.203.2020 z 21.04.2020	OR-I.0050.205.2020 z 21.04.2020	OR-I.0050.207.2020 z 23.04.2020	OR-I.0050.208.2020 z 23.04.2020	OR-I.0050.213.2020 z 29.04.2020	XXV/506/20 z 30.04.2020	OR-I.0050.214.2020 z 30.04.2020	OR-I.0050.215.2020 z 30.04.2020	OR-I.0050.216.2020 z 30.04.2020
1	2	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
855	Rodzina					4 124	44 500		-117 900			
									-20 700			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								-1 169 598			50 000
									150 000			-50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-1 475 000						-1 310 832			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody								-261 708			
926	Kultura fizyczna		-180 000						-669 000			
									410 000			
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>730 735</b>	<b>-2 035 700</b>	<b>19 963</b>		<b>2 724</b>		<b>575 385</b>	<b>-9 943 024</b>	<b>5 000</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 736</b>	<b>-2 035 700</b>	<b>19 963</b>	<b>106 130</b>	<b>2 724</b>		<b>575 385</b>	<b>-11 285 921</b>	<b>5 000</b>		<b>50 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>379 999</b>			<b>-106 130</b>				<b>1 342 897</b>			<b>-50 000</b>
00	Rozchody											
	<b>Ogółem</b>	<b>730 735</b>	<b>-2 035 700</b>	<b>19 963</b>		<b>2 724</b>		<b>575 385</b>	<b>-9 943 024</b>	<b>5 000</b>		

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia											
		OR-I.0050.231.2020 z 05.05.2020	OR-I.0050.235.2020 z 06.05.2020	OR-I.0050.239.2020 z 07.05.2020	OR-I.0050.246.2020 z 18.05.2020	OR-I.0050.248.2020 z 26.05.2020	OR-I.0050.257.2020 z 28.05.2020	OR-I.0050.258/2020 z 28.05.2020	XXVI/618/20 z 28.05.2020	OR-I.0050.269.2020 z 3.06.2020	OR-I.0050.273.2020 z 5.06.2020	OR-I.0050.279.2020 z 8.06.2020	
1	2	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
010	Rolnictwo i łowiectwo												
020	Leśnictwo												
150	Przetwórstwo przemysłowe												
600	Transport i łączność								-1 651 405				
630	Turystyka								-92 427 834				
700	Gospodarka mieszkaniowa								-1 496 623				
710	Działalność usługowa								-10 000				
730	Szkolnictwo wyższe i nauka												
750	Administracja publiczna					-24 000			144 420	-15 906	17 432		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
752	Obrona narodowa												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	585 000						20 000		26 000		
755	Wymiar sprawiedliwości												
757	Obsługa długu publicznego												
758	Różne rozliczenia	ogólna										-17 432	
		celowa	-150 000	-585 000								-26 000	
		pomoc finansowa											
		zwrot subwencji									-500 000		
		wpłata do budżetu państwa											
801	Oświata i wychowanie						-740		225 560	1 224 353			
851	Ochrona zdrowia			470			740		126 200				
852	Pomoc społeczna												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							342 743	559 956				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								-23 990				

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.231.2020 z 05.05.2020	OR-I.0050.235.2020 z 06.05.2020	OR-I.0050.239.2020 z 07.05.2020	OR-I.0050.246.2020 z 18.05.2020	OR-I.0050.248.2020 z 26.05.2020	OR-I.0050.257.2020 z 28.05.2020	OR-I.0050.258/2020 z 28.05.2020	XXVI/518/20 z 28.05.2020	OR-I.0050.269.2020 z 3.06.2020	OR-I.0050.273.2020 z 5.06.2020	OR-I.0050.279.2020 z 8.06.2020
1	2	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
855	Rodzina								-349 420			8 248
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								95 330			
									-9 021 209			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								5 000			
									27 861			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody								57 551			
									-37 500			
926	Kultura fizyczna								-152 500			
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			470		-24 000		342 743	-104 408 603	1 208 447		8 248
	<b>Wydatki bieżące</b>			470		-24 000	-740	342 743	-988 059	1 208 447		8 248
	<b>Wydatki majątkowe</b>						740		-103 420 544			
00	Rozchody											
	<b>Ogółem</b>			470		-24 000		342 743	-104 408 603	1 208 447		8 248



Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.282.2020 z 9.06.2020	OR-I.0050.285.2020 z 17.06.2020	OR-I.0050.291.2020 z 19.06.2020	OR-I.0050.292.2020 z 19.06.2020	OR-I.0050.297.2020 z 22.06.2020	XXVII/543/20 z 25.06.2020	OR-I.0050.302.2020 z 25.06.2020	OR-I.0050.303.2020 z 25.06.2020	OR-I.0050.308.2020 z 30.06.2020	OR-I.0050.309.2020 z 30.06.2020	OR-I.0050.310.2020 z 30.06.2020
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
855	Rodzina							8 247				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-25 000 25 000										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
926	Kultura fizyczna						2 104 409					
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>-3 092</b>			<b>2 104 409</b>	<b>1 324 426</b>			<b>143 321</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-25 000</b>		<b>-3 092</b>	<b>9 840</b>		<b>160 000</b>	<b>1 324 426</b>			<b>143 321</b>	<b>20 000</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>			<b>-9 840</b>		<b>1 944 409</b>					<b>-20 000</b>
00	Rozchody											
	<b>Ogółem</b>			<b>-3 092</b>			<b>2 104 409</b>	<b>1 324 426</b>			<b>143 321</b>	





Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia											
		XXVIII/550/20 z 2.07.2020	OR-I.0050.315.2020 z 2.07.2020	OR-I.0050.320.2020 z 8.07.2020	OR-I.0050.322.2020 z 9.07.2020	OR-I.0050.325.2020 z 10.07.2020	OR-I.0050.328.2020 z 15.07.2020	OR-I.0050.332.2020 z 21.07.2020	OR-I.0050.384.2020 z 22.07.2020	OR-I.0050.390.2020 z 24.07.2020	OR-I.0050.391.2020 z 24.07.2020	OR-I.0050.395.2020 z 27.07.2020	
1	2	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
855	Rodzina	-80 000		4 124				1 446	300			64 100	4 123
		-30 715											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 641			-13 500					-1 900	855 000		
		599 100			13 500					1 900			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody												
		127 000											
926	Kultura fizyczna	-501 650									64 584		
		7 230 000											
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>8 740 813</b>		<b>452 902</b>		<b>17 762</b>	<b>237 046</b>	<b>300</b>	<b>958</b>			<b>56 258</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 146 398</b>		<b>452 902</b>	<b>96 500</b>	<b>17 762</b>	<b>207 046</b>	<b>300</b>	<b>958</b>	<b>-1 900</b>		<b>56 258</b>	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 594 415</b>			<b>-96 500</b>		<b>30 000</b>			<b>1 900</b>			
00	Rozchody												
	<b>Ogółem</b>	<b>8 740 813</b>		<b>452 902</b>		<b>17 762</b>	<b>237 046</b>	<b>300</b>	<b>958</b>			<b>56 258</b>	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.403.2020 z 28.07.2020	OR-I.0050.425.2020 z 10.08.2020	OR-I.0050.426.2020 z 10.08.2020	OR-I.0050.444.2020 z 18.08.2020	OR-I.0050.445.2020 z 18.08.2020	OR-I.0050.446.2020 z 18.08.2020	OR-I.0050.449.2020 z 24.08.2020	XXIX/575/20 z 27.08.2020	OR-I.0050.450.2020 z 27.08.2020	OR-I.0050.457.2020 z 1.09.2020	OR-I.0050.462.2020 z 4.09.2020
1	2	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
010	Rolnictwo i łowiectwo											
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność								313 086			
									-435 986			
630	Turystyka								233 496			
									15 007			
700	Gospodarka mieszkaniowa				40 000				300 000			
					-40 000				100 000			
710	Działalność usługowa						9 786	8 930				
								-8 930				
730	Szkolnictwo wyższe i nauka											
750	Administracja publiczna	98 000				14 000			-18 790	-50 000		
										50 000		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								80 000			
									-70 000			
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna	-104 200				-29 137		876 744			
		celowa										
		pomoc finansowa										
		zwrot subwencji										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie	6 200							308 066			
									774 000			
851	Ochrona zdrowia								-14 400			
									-533 000			
852	Pomoc społeczna					12 262	408 657		-14 600			
									45 000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 753			2 875			743 867			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								15 310			
									85 000			

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.403.2020 z 28.07.2020	OR-I.0050.425.2020 z 10.08.2020	OR-I.0050.426.2020 z 10.08.2020	OR-I.0050.444.2020 z 18.08.2020	OR-I.0050.445.2020 z 18.08.2020	OR-I.0050.446.2020 z 18.08.2020	OR-I.0050.449.2020 z 24.08.2020	XXIX/575/20 z 27.08.2020	OR-I.0050.450.2020 z 27.08.2020	OR-I.0050.457.2020 z 1.09.2020	OR-I.0050.462.2020 z 4.09.2020
1	2	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
855	Rodzina			150					-418 570			100 248
									230			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								1 457		-191 000	
									-963 870		191 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								52 000			
									331 000			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody								10 072			
									145 000			
926	Kultura fizyczna								-1 404 500			
									163 770			
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>8 753</b>	<b>150</b>			<b>418 443</b>		<b>719 389</b>			<b>100 248</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>8 753</b>	<b>150</b>	<b>40 000</b>		<b>418 443</b>	<b>8 930</b>	<b>1 063 238</b>	<b>-50 000</b>	<b>-191 000</b>	<b>100 248</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>-40 000</b>			<b>-8 930</b>	<b>-343 849</b>	<b>50 000</b>	<b>191 000</b>	
00	Rozchody											
	<b>Ogółem</b>		<b>8 753</b>	<b>150</b>			<b>418 443</b>		<b>719 389</b>			<b>100 248</b>

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.467.2020 z 14.09.2020	OR-I.0050.468.2020 z 15.09.2020	OR-I.0050.471.2020 z 18.09.2020	OR-I.0050.476.2020 z 22.09.2020	OR-I.0050.478.2020 z 23.09.2020	XXX/602/20 z 24.09.2020	OR-I.0050.486.2020 z 30.09.2020	OR-I.0050.487.2020 z 30.09.2020	OR- I.0050.495.2020 z 6.10.2020	OR- I.0050.502.2020 z 9.10.2020	OR-I.0050.511.2020 z 14.10.2020
1	2	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
010	Rolnictwo i łowiectwo											
020	Leśnictwo											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność						94 026	15 000				
630	Turystyka						756 696					
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 347				50 753	1 300					-13 284
		-6 347				-50 753	-21 333					13 284
710	Działalność usługowa		20 000				4 500					
							-11 000 000					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka											
750	Administracja publiczna		27 000									
							-86 614	472 488	-97 200			
							-100 000					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
752	Obrona narodowa											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000					50 000			43 486	
								-75 000				
755	Wymiar sprawiedliwości											
757	Obsługa długu publicznego											
758	Różne rozliczenia	ogólna	-62 000					-24 200				
		celowa	-32 520				500 000	-550 188				
		pomoc finansowa										
		zwrot subwencji										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie		15 000				2 366 225	377 000				
							-46 600					
851	Ochrona zdrowia											
852	Pomoc społeczna			-15 500				9 200	60 000		311 114	
				15 500								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						32 598					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				102 860		25 000	69 535				
							100 000					

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.467.2020 z 14.09.2020	OR-I.0050.468.2020 z 15.09.2020	OR-I.0050.471.2020 z 18.09.2020	OR-I.0050.476.2020 z 22.09.2020	OR-I.0050.478.2020 z 23.09.2020	XXX/602/20 z 24.09.2020	OR-I.0050.486.2020 z 30.09.2020	OR-I.0050.487.2020 z 30.09.2020	OR- I.0050.495.2020 z 6.10.2020	OR- I.0050.502.2020 z 9.10.2020	OR-I.0050.511.2020 z 14.10.2020
1	2	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
855	Rodzina		22 520		37 794				273 520		15 305	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					-28 240	-76 975			-30 000		
						28 240	-463 510			30 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						-15 000					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						12 900	27 700				
							185 000					
926	Kultura fizyczna						256 572					
							4 651 045					
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>				140 654		-2 522 170		305 855		369 905	
	<b>Wydatki bieżące</b>	6 347		-15 500	140 654	22 513	3 067 932		305 855	-30 000	369 905	-13 284
	<b>Wydatki majątkowe</b>	-6 347		15 500		-22 513	-5 590 102			30 000		13 284
00	Rozchody						10 816 799					
	<b>Ogółem</b>				140 654		8 294 629		305 855		369 905	

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.512.2020 z 14.10.2020	OR-I.0050.514.2020 z 14.10.2020	OR-I.0050.521.2020 z 19.10.2020	OR-I.0050.522.2020 z 20.10.2020	OR-I.0050.524.2020 z 22.10.2020	OR-I.0050.526.2020 z 26.10.2020	OR-I.0050.527.2020 z 28.10.2020	XXXI/620/20 z 29.10.2020	OR-I.0050.529.2020 z 29.10.2020	OR-I.0050.531.2020 z 30.10.2020	OR-I.0050.541.2020 z 6.11.2020
1	2	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
010	Rolnictwo i łowiectwo					187 425						
020	Leśnictwo								2 000			
150	Przetwórstwo przemysłowe											
600	Transport i łączność								46 623			
630	Turystyka								-35 727 620			
700	Gospodarka mieszkaniowa		304 190			8 270						9 885
710	Działalność usługowa									22 000		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka									-12 000		
750	Administracja publiczna									134 000		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
752	Obrona narodowa								15 000			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000		391 000			125 900		-14 100	-58 000		
755	Wymiar sprawiedliwości								155 200	58 000		
757	Obsługa długu publicznego											-1 000 000
758	Różne rozliczenia	ogólna										
		celowa	-90 000		-391 000			-197 094				
		pomoc finansowa										
		zwrot subwencji										
		wpłata do budżetu państwa										
801	Oświata i wychowanie		38 176						-69 171			
851	Ochrona zdrowia					123 000			-1 110 493			118 631
852	Pomoc społeczna		35 989							168 535	60 190	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		183 728						-46 361	7 425	50 245	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								-54 200			
									-62 470			

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.512.2020 z 14.10.2020	OR-I.0050.514.2020 z 14.10.2020	OR-I.0050.521.2020 z 19.10.2020	OR-I.0050.522.2020 z 20.10.2020	OR-I.0050.524.2020 z 22.10.2020	OR-I.0050.526.2020 z 26.10.2020	OR-I.0050.527.2020 z 28.10.2020	XXXI/620/20 z 29.10.2020	OR-I.0050.529.2020 z 29.10.2020	OR-I.0050.531.2020 z 30.10.2020	OR-I.0050.541.2020 z 6.11.2020
1	2	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
855	Rodzina								2 835	632 174	-2 690	76 703
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				-108 500			-30 000	921 000			
					108 500			30 000	-21 442 699			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								-158 000			
									-309 355			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody						71 194					
									214 760			
926	Kultura fizyczna								509 351			
									-260 695			
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>562 083</b>			<b>318 695</b>			<b>-58 291 845</b>	<b>808 134</b>	<b>107 745</b>	<b>205 219</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>562 083</b>		<b>-108 500</b>	<b>318 695</b>		<b>-30 000</b>	<b>233 257</b>	<b>750 134</b>	<b>107 745</b>	<b>205 219</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>108 500</b>			<b>30 000</b>	<b>-58 525 102</b>	<b>58 000</b>		
00	Rozchody								11 002 464			
	<b>Ogółem</b>		<b>562 083</b>			<b>318 695</b>			<b>-47 289 381</b>	<b>808 134</b>	<b>107 745</b>	<b>205 219</b>





Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia										
		OR-I.0050.543.2020 z 12.11.2020	OR-I.0050.553.2020 z 19.11.2020	OR-I.0050.554.2020 z 20.11.2020	OR-I.0050.555.2020 z 23.11.2020	OR-I.0050.568.2020 z 26.11.2020	XXXII/669/20 z 26.11.2020	OR-I.0050.577.2020 z 30.11.2020	OR-I.0050.578.2020 z 30.11.2020	OR-I.0050.586.2020 z 4.12.2020	OR-I.0050.593.2020 z 9.12.2020	XXXIII/694/20 z 17.12.2020
1	2	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
855	Rodzina	80 736		-5 262 560			-1 379 628					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-5 000 5 000				-64 960 -2 538 810			-10 000 10 000		-937 391
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						3 700 -75 000					-464 180
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											3 946
926	Kultura fizyczna						-425 730 -26 230 257					-151 200
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>665 636</b>		<b>-4 601 236</b>	<b>224 000</b>		<b>-68 555 258</b>		<b>-121 697</b>		<b>2 270</b>	<b>-11 429 982</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>433 636</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 601 236</b>	<b>224 000</b>		<b>-2 946 494</b>	<b>2 700</b>	<b>-121 697</b>	<b>-10 000</b>	<b>2 270</b>	<b>-5 347 640</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>232 000</b>	<b>5 000</b>				<b>-65 608 764</b>	<b>-2 700</b>		<b>10 000</b>		<b>-6 082 342</b>
00	Rozchody						24 000 000					
	<b>Ogółem</b>	<b>665 636</b>		<b>-4 601 236</b>	<b>224 000</b>		<b>-44 555 258</b>		<b>-121 697</b>		<b>2 270</b>	<b>-11 429 982</b>

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia								Razem	Razem (3+133)
		OR-1.0050.604.2020 z 18.12.2020	OR-1.0050.607.2020 z 18.12.2020	OR-1.0050.611.2020 z 22.12.2020	OR-1.0050.612.2020 z 22.12.2020	OR-1.0050.616.2020 z 23.12.2020	OR-1.0050.624.2020 z 29.12.2020	XXXIV/703/20 z 29.12.2020	OR-1.0050.625.2020 z 29.12.2020		
1	2	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134
010	Rolnictwo i łowiectwo									395 710	<b>701 010</b>
020	Leśnictwo									-73 434	<b>14 566</b>
150	Przetwórstwo przemysłowe									-10 000	
600	Transport i łączność						-7 475			-3 133 335	<b>66 596 774</b>
							7 475			-137 529 731	<b>219 485 737</b>
630	Turystyka									-69 568	<b>1 107 432</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa			900 000					2 239	2 304 607	<b>30 253 907</b>
				-900 000						-34 354 650	<b>5 693 350</b>
710	Działalność usługowa									178 421	<b>4 293 578</b>
										19 823 100	<b>20 388 468</b>
730	Szkolnictwo wyższe i nauka									-199 000	<b>101 000</b>
750	Administracja publiczna									-674 608	<b>72 773 740</b>
										-525 000	<b>1 883 815</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									485 478	<b>510 778</b>
752	Obrona narodowa									164 000	<b>213 000</b>
										75 000	<b>75 000</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									4 110 138	<b>28 780 138</b>
										-75 115	<b>1 344 885</b>
755	Wymiar sprawiedliwości									-2 287	<b>327 713</b>
757	Obsługa długu publicznego									-1 000 000	<b>8 000 000</b>
										-124 205	<b>1 875 795</b>
										-3 279 920	<b>935 080</b>
											<b>7 000 000</b>
758	Różne rozliczenia									-500 000	<b>500 000</b>
										166 400	<b>166 400</b>
											<b>7 666 984</b>
801	Oświata i wychowanie							-14 231		-481 175	<b>341 244 588</b>
								14 231		-409 185	<b>8 040 908</b>
851	Ochrona zdrowia									635 551	<b>4 974 451</b>
										-1 000 000	<b>245 000</b>
852	Pomoc społeczna	800								2 632 556	<b>51 528 453</b>
										599 600	<b>799 600</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									5 488 048	<b>19 153 524</b>
										689 600	<b>699 101</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza									-39 772	<b>29 239 528</b>
										313 470	<b>472 470</b>

Dział	Nazwa działu	Uchwała / Zarządzenie z dnia								Razem	Razem (3+133)
		OR-I.0050.604.2020 z 18.12.2020	OR-I.0050.607.2020 z 18.12.2020	OR-I.0050.611.2020 z 22.12.2020	OR-I.0050.612.2020 z 22.12.2020	OR-I.0050.616.2020 z 23.12.2020	OR-I.0050.624.2020 z 29.12.2020	XXXIV/703/20 z 29.12.2020	OR-I.0050.625.2020 z 29.12.2020		
1	2	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134
855	Rodzina		49 359		9 356	1 010				-6 268 560	187 718 582
										-51 185	246 289
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									5 244 155	85 580 471
										-33 279 509	11 852 825
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									-3 148 132	21 916 162
										-439 674	488 361
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody									-76 615	11 920 385
										831 311	8 825 011
926	Kultura fizyczna									-2 201 055	29 337 945
										-11 889 428	35 256 967
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>800</b>	<b>49 359</b>		<b>9 356</b>	<b>1 010</b>			<b>2 239</b>	<b>-196 697 998</b>	<b>1 330 229 771</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800</b>	<b>49 359</b>	<b>900 000</b>	<b>9 356</b>	<b>1 010</b>	<b>-7 475</b>	<b>-14 231</b>	<b>2 239</b>	<b>1 023 398</b>	<b>1 013 931 984</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>-900 000</b>			<b>7 475</b>	<b>14 231</b>		<b>-197 721 396</b>	<b>316 297 787</b>
00	Rozchody									<b>45 667 584</b>	<b>79 336 344</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>800</b>	<b>49 359</b>		<b>9 356</b>	<b>1 010</b>			<b>2 239</b>	<b>-151 030 414</b>	<b>1 409 566 115</b>

Załącznik Nr 23 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2020 roku**

Lp.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	Plan wydatków na 2020 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2020 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	4 449 926	4 449 926			4 444 899,55	4 444 899,55			485	763,73
2	PSP-2	7 193 830	7 160 830		33 000	7 106 988,50	7 073 988,50		33 000,00	724	814,23
3	ZSzOI - PSP-5	12 937 915	11 920 615		1 017 300	12 926 404,07	11 909 148,31		1 017 255,76	1 026	967,28
4	PSP-7	1 664 367	1 664 367			1 661 584,82	1 661 584,82			132	1 048,98
5	PSP-8	2 218 713	2 218 713			2 162 366,37	2 162 366,37			208	866,33
6	PSP-9	3 037 124	3 037 124			3 019 775,54	3 019 775,54			347	725,21
7	PSP-10	2 828 597	2 828 597			2 806 088,05	2 806 088,05			283	826,29
8	PSP-11	5 691 720	4 874 385		817 335	5 690 979,76	4 873 644,76		817 335,00	522	778,04
9	PSP-14	7 980 750	6 301 258		1 679 492	7 654 740,83	6 268 903,38		1 385 837,45	601	869,23
10	PSP-15	6 143 846	6 013 846		130 000	6 132 247,21	6 002 248,44		129 998,77	638	783,99
11	ZSP Nr 2 - PSP-16	3 361 291	3 361 291			3 343 050,86	3 343 050,86			298	934,86
12	PSP-20	5 996 099	5 996 099			5 933 352,10	5 933 352,10			630	784,83
13	PSP-21	4 288 609	4 288 609			4 273 502,49	4 273 502,49			431	826,28
14	PSP-24	4 506 080	4 431 080		75 000	4 368 178,66	4 368 178,66			411	885,68
15	PSP-25	1 755 786	1 755 786			1 732 447,55	1 732 447,55			141	1 023,91
16	PSP-26	1 985 565	1 985 565			1 981 244,05	1 981 244,05			183	902,21
17	ZSP Nr 1 - PSP-28	1 702 195	1 702 195			1 663 179,69	1 663 179,69			178	778,64
18	PSP-29	4 541 171	4 541 171			4 497 119,17	4 497 119,17			423	885,96
19	PSP Nr 30	1 773 150	1 773 150			1 764 505,27	1 764 505,27			172	854,90
20	PSP Nr 31	4 507 881	4 507 881			4 480 397,41	4 480 397,41			405	921,89
21	PSP Nr 32	1 311 170	1 311 170			1 294 890,74	1 294 890,74			84	1 284,61
22	PSP Nr 33	3 549 978	3 549 978			3 505 086,58	3 505 086,58			250	1 168,36
	<b>Razem:</b>	<b>93 425 763</b>	<b>89 673 636</b>		<b>3 752 127</b>	<b>92 443 029,27</b>	<b>89 059 602,29</b>		<b>3 383 426,98</b>	<b>8 572</b>	<b>865,80</b>
23	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	280 239	280 239			279 364,09	279 364,09			27	862,23
	<b>Ogółem:</b>	<b>93 706 002</b>	<b>89 953 875</b>		<b>3 752 127</b>	<b>92 722 393,36</b>	<b>89 338 966,38</b>		<b>3 383 426,98</b>	<b>8 599</b>	<b>X</b>
24	Zespół Szkół Specjalnych - PSP-13	7 655 347	7 613 347		42 000	7 641 342,61	7 600 395,91		40 946,70	115	5 507,53
	<b>Ogółem:</b>	<b>101 361 349</b>	<b>97 567 222</b>		<b>3 794 127</b>	<b>100 363 735,97</b>	<b>96 939 362,29</b>		<b>3 424 373,68</b>	<b>8 714</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 24 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2020 roku**

Lp.	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	Plan wydatków na 2020 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2020 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	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	6 697 950	6 637 950		60 000	6 695 017,85	6 635 017,85		60 000,00	729	758,46
2	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	9 836 312	9 671 312		165 000	9 793 481,50	9 630 581,50		162 900,00	916	876,14
3	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 380 942	5 161 695		219 247	5 353 220,87	5 133 974,56		219 246,31	503	850,56
4	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	6 670 499	6 670 499			6 552 088,56	6 552 088,56			774	705,44
5	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 834 024	3 834 024			3 832 159,94	3 832 159,94			244	1 308,80
6	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	4 915 093	4 915 093			4 891 876,19	4 891 876,19			432	943,65
7	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	4 184 377	4 184 377			4 165 275,31	4 165 275,31			333	1 042,36
	<b>Razem:</b>	<b>41 519 197</b>	<b>41 074 950</b>		<b>444 247</b>	<b>41 283 120,22</b>	<b>40 840 973,91</b>		<b>442 146,31</b>	<b>3 931</b>	<b>865,79</b>
8	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III dla Dorosłych	281 052	281 052			271 015,29	271 015,29			35	645,27
9	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV dla Dorosłych	127 338	127 338			126 576,13	126 576,13			54	195,33
10	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V dla Dorosłych	118 781	118 781			117 105,51	117 105,51			34	287,02
	<b>Razem:</b>	<b>527 171</b>	<b>527 171</b>			<b>514 696,93</b>	<b>514 696,93</b>			<b>123</b>	<b>348,71</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>42 046 368</b>	<b>41 602 121</b>		<b>444 247</b>	<b>41 797 817,15</b>	<b>41 355 670,84</b>		<b>442 146,31</b>	<b>4 054</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 25 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych w 2020 roku**

Lp.	Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	Plan wydatków na 2020 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2020 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 Budowlanych	1 057	1 057			300,46	300,46				
2	Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Przystosowująca do Pracy	2 220 029	2 220 029			2 199 361,69	2 199 361,69			49	3 740,41
<b>Ogółem:</b>		<b>2 221 086</b>	<b>2 221 086</b>			<b>2 199 662,15</b>	<b>2 199 662,15</b>			<b>49</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 26 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia w 2020 roku**

Lp.	Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan wydatków na 2020 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2020 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	248 608	248 608			246 925,78	246 925,78			94	218,91
2	Zespół Szkół Mechanicznych	1 891 410	1 891 410			1 867 103,54	1 867 103,54			260	598,43
3	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 801 906	1 801 906			1 788 126,38	1 788 126,38			194	768,10
4	Zespół Szkół Budowlanych	1 630 682	1 630 682			1 630 160,67	1 630 160,67			310	438,22
5	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	903 606	903 606			881 248,38	881 248,38			203	361,76
<b>Razem:</b>		<b>6 476 212</b>	<b>6 476 212</b>			<b>6 413 564,75</b>	<b>6 413 564,75</b>			<b>1 061</b>	<b>503,74</b>



Załącznik Nr 27 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych technikach w 2020 roku**

Lp.	Rozdział 80115 - Technika	Plan wydatków na 2020 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2020 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	6 005 456	6 005 456			5 983 487,37	5 983 487,37			635	785,23
2	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	5 662 923	5 662 923			5 640 258,24	5 640 258,24			541	868,80
3	Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	7 590 161	7 496 361		93 800	7 473 420,60	7 381 109,30		92 311,30	852	721,94
4	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	4 545 372	4 364 872		180 500	4 476 859,29	4 328 053,53		148 805,76	465	775,64
5	Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	7 273 137	7 273 137			7 249 978,98	7 249 978,98			772	782,60
6	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	4 165 917	4 165 917			4 129 422,97	4 129 422,97			273	1 260,51
7	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	6 082 689	6 082 689			6 048 639,20	6 048 639,20			612	823,62
<b>Razem:</b>		<b>41 325 655</b>	<b>41 051 355</b>		<b>274 300</b>	<b>41 002 066,65</b>	<b>40 760 949,59</b>		<b>241 117,06</b>	<b>4 150</b>	<b>818,49</b>

Załącznik Nr 28 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2020 roku**

Lp.	Rozdział 80104 - Przedszkola Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	Przeciętna liczba oddziałów w 2020 r.	Przeciętna liczba dzieci zapisana w 2020 r.	Plan wydatków budżetowych miasta w 2020 r.	Wykonanie wydatków budżetowych miasta w 2020 r.	Wykonanie wydatków z wydzielonego rachunku dochodów w 2020 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka w 2020 r.		
							z wydatków budżetowych miasta	z wydatków wydzielonego rachunku dochodów	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa przedszkola w Opolu - Gosławicach			155 000	155 000				
1	PP-2	5	118	1 528 616	1 476 730,91	7 118,15	1 042,89	5,03	1 047,92
2	PP-3	6	147	2 021 955	1 927 308,49		1 092,58		1 092,58
3	PP-4	5	122	1 698 945	1 614 343,11	550,06	1 102,69	0,38	1 103,07
4	PP-5	4	84	1 346 158	1 322 902,50	988,40	1 312,40	0,98	1 313,38
5	PP-6	5	118	1 521 201	1 475 014,88		1 041,68		1 041,68
	PP Nr 6 - zakup pieca konwekcyjno - parowego			35 000	34 646,82				
6	PP-8	6	146	2 276 004	2 191 911,01		1 251,09		1 251,09
7	PP-14	5	103	1 517 666	1 473 489,46		1 192,14		1 192,14
8	ZSP Nr 2 - PP-16	4	83	1 200 084	1 186 181,08		1 190,94		1 190,94
9	PP-18	2	50	796 465	783 874,28		1 306,46		1 306,46
10	PP-20	6	120	1 936 064	1 882 146,89		1 307,05		1 307,05
11	PP-21	6	141	1 904 602	1 831 750,53	770,12	1 082,59	0,46	1 083,05
12	PP-22	5	117	1 714 307	1 648 263,75	1 315,92	1 173,98	0,94	1 174,91
13	PP-23	5	123	1 649 581	1 600 762,40		1 084,53		1 084,53
14	PP-24	5	125	1 595 434	1 554 585,77	2 254,32	1 036,39	1,50	1 037,89
	PP Nr 24 - przebudowa kanalizacji zewnętrznej sanitarnej			75 140	73 538,00				
	PP Nr 24 - przebudowa pomieszczeń piwnicy			126 200	124 400,00				
15	PP-25	5	125	1 678 808	1 644 744,76	9,26	1 096,50	0,01	1 096,50
16	PP-26	5	124	1 539 613	1 461 652,39		982,29		982,29
17	PP-28	4	85	1 490 010	1 465 111,47		1 436,38		1 436,38
18	PP-29	7	156	2 051 114	2 002 138,17	1 600,58	1 069,52	0,86	1 070,37
19	PP-30	2	48	760 989	735 217,56		1 276,42		1 276,42
20	PP-33	2	50	815 716	767 107,61		1 278,51		1 278,51
21	ZSP Nr 1 - PP Nr 36	3	70	953 811	913 914,48		1 099,90		1 099,90
	PP Nr 36 - poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności placu zabaw w celu społecznym i rekreacyjnym			10 000	9 999,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	PP-37	6	150	1 870 377	1 813 466,63		1 007,48		1 007,48
23	PPI-38	2	40	814 280	794 661,93		1 655,55		1 655,55
24	PP-42	5	112	1 481 450	1 433 198,53	2 287,52	1 066,37	1,70	1 068,07
25	PP-43	5	125	1 568 452	1 536 497,95		1 024,33		1 024,33
26	PP-44	3	75	1 129 658	1 107 176,60	9 566,75	1 230,20	10,63	1 240,83
27	PP-46	2	48	858 105	840 068,40		1 458,45		1 458,45
28	PPI-51	10	193	2 788 176	2 684 817,87	116,29	1 159,25	0,05	1 159,30
29	PP-54	10	219	2 974 440	2 924 851,83		1 112,96		1 112,96
30	PP-55	11	251	3 232 363	3 148 028,35		1 045,16		1 045,16
	PP Nr 55 - modernizacja łazienki			30 000	30 000,00				
31	PP-56	2	50	767 014	751 302,03		1 252,17		1 252,17
32	PP-59	2	46	787 019	759 827,15		1 376,50		1 376,50
33	PP-60	2	48	701 308	649 452,09		1 127,52		1 127,52
34	PP-61	7	158	1 884 395	1 814 595,39		957,07		957,07
35	PP-62	2	36	655 634	642 220,64		1 486,62		1 486,62
	<b>Razem:</b>	<b>166</b>	<b>3 806</b>	<b>53 941 154</b>	<b>52 286 901,61</b>	<b>26 577,37</b>	<b>1 144,83</b>	<b>0,58</b>	<b>1 145,42</b>
1	PP-53 Specjalne	4	16	1 416 257	1 380 608,40	4 962,50	7 190,67	25,85	7 216,52

Załącznik Nr 29 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2020 roku  
(w etatach)**

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie
1	2	3
	<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>5 774,02</b>
1	Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	60,46
2	Centrum Usług Wspólnych	46,42
3	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	87,58
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	197,00
5	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	29,96
6	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	18,22
7	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	26,15
8	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	214,97
9	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	180,80
10	Miejski Zarząd Dróg	72,00
11	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	51,51
12	Miejskie Centrum Świadczeń	64,05
13	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji	23,54
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	38,50
15	Młodzieżowy Dom Kultury	82,51
16	Ogród Zoologiczny	98,82
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8,50
18	Powiatowy Urząd Pracy	97,00
19	Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	17,47
20	Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	72,40
21	Przedszkole Publiczne Nr 14	20,37
22	Przedszkole Publiczne Nr 18	13,00
23	Przedszkole Publiczne Nr 2	21,30
24	Przedszkole Publiczne Nr 20	26,42
25	Przedszkole Publiczne Nr 21	25,19
26	Przedszkole Publiczne Nr 22	24,88
27	Przedszkole Publiczne Nr 23	20,14
28	Przedszkole Publiczne Nr 24	21,80
29	Przedszkole Publiczne Nr 25	22,27
30	Przedszkole Publiczne Nr 26	20,67
31	Przedszkole Publiczne Nr 28	24,55
32	Przedszkole Publiczne Nr 29	34,28
33	Przedszkole Publiczne Nr 3	28,53
34	Przedszkole Publiczne Nr 30	10,27
35	Przedszkole Publiczne Nr 33	11,75
36	Przedszkole Publiczne Nr 37	24,66
37	Przedszkole Publiczne Nr 4	21,30
38	Przedszkole Publiczne Nr 42	20,74
39	Przedszkole Publiczne Nr 43	22,67
40	Przedszkole Publiczne Nr 44	16,40
41	Przedszkole Publiczne Nr 46	11,41
42	Przedszkole Publiczne Nr 5	16,69
43	Przedszkole Publiczne Nr 54	58,85

1	2	3
44	Przedszkole Publiczne Nr 55	52,11
45	Przedszkole Publiczne Nr 56	10,06
46	Przedszkole Publiczne Nr 59	9,55
47	Przedszkole Publiczne Nr 6	20,05
48	Przedszkole Publiczne Nr 60	10,15
49	Przedszkole Publiczne Nr 61	28,26
50	Przedszkole Publiczne Nr 62	8,63
51	Przedszkole Publiczne Nr 8	32,06
52	Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	22,28
53	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	63,86
54	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	36,19
55	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	77,31
56	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	97,97
57	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	85,31
58	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	95,88
59	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	86,30
60	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	64,83
61	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	61,39
62	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	27,50
63	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	26,93
64	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	65,38
65	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	26,47
66	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	73,33
67	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	19,34
68	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	50,62
69	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	182,18
70	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	25,64
71	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	31,06
72	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	45,59
73	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	75,67
74	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	121,95
75	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	61,07
76	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	52,97
77	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	50,57
78	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	54,45
79	Straż Miejska	73,50
80	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"	21,51
81	Urząd Miasta Opola	671,58
82	Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	52,77
83	Zespół Placówek Oświatowych	66,76
84	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	41,87
85	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	67,01
86	Zespół Szkół Budowlanych	76,77
87	Zespół Szkół Ekonomicznych	87,62
88	Zespół Szkół Elektrycznych	93,29
89	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	78,22
90	Zespół Szkół Mechanicznych	93,27
91	Zespół Szkół Specjalnych	122,56
92	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	71,19

1	2	3
93	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	78,80
94	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	86,89
95	Żłobek Nr 2	17,00
96	Żłobek Nr 3	25,00
97	Żłobek Nr 4	31,50
98	Żłobek Nr 9	26,50
99	Żłobek Pomnik Matki Polki	31,50
	<b>Instytucje kultury</b>	<b>204,39</b>
100	Galeria Sztuki Współczesnej	16,85
101	Miejska Biblioteka Publiczna	70,36
102	Muzeum Polskiej Piosenki	25,08
103	Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	34,20
104	Opolski Teatr Lalki i Aktora	57,90
	<b>Zakłady opieki zdrowotnej</b>	<b>138,30</b>
105	SP ZOZ "Centrum"	69,06
106	SP ZOZ "Śródmieście"	40,99
107	SP ZOZ "Zaodrze"	28,25
	<b>Ogółem</b>	<b>6 116,71</b>

Załącznik Nr 30 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>	<b>140 328 407,96</b>	<b>97 774 973,79</b>	<b>69,68%</b>
1	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	10 499,27	3 608,27	34,37%
2	Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA wraz z opracowaniem dokumentacji	84 000,44	72 038,04	85,76%
3	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	439 783,43	439 783,43	100,00%
4	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	589 602,74	462 790,73	78,49%
5	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021	32 826 633,50	21 905 513,00	66,73%
6	Twój Biznes - Twoja Praca 2	2 587 278,64	2 365 838,10	91,44%
7	Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	423 120,00	35 670,00	8,43%
8	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	210 000,00	4 936,40	2,35%
9	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	5 048 685,00	3 648 664,00	72,27%
10	Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	480 000,00	200 000,00	41,67%
11	Remont rzeki Ryjec	479 569,00	479 568,40	100,00%
12	Opolskie muzea - aplikacja mobilna	32 716,17	31 827,77	97,28%
13	Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	440 000,00	80 000,00	18,18%
14	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I	1 200,00	1 353,00	112,75%
15	Bezpieczny transport w Opolu	1 001 637,81	992 707,69	99,11%
16	Remont Domu Aktora	784 000,00	779 431,80	99,42%
17	Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	90 300,00	3 300,71	3,66%
18	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	656 469,53	470 736,58	71,71%
19	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	5 980 824,28	4 654 267,27	77,82%
20	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	5 558 000,00	5 558 000,00	100,00%
21	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki	27 168 247,25	27 168 247,25	100,00%
22	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	825 545,43	557 825,43	67,57%
23	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	115 680,00	59 679,60	51,59%
24	Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	112 609,50	43 097,00	38,27%
25	Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	135 326,24	39 138,39	28,92%
26	Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	91 192,01	10 377,01	11,38%
27	Od codzienności do świętości	155 855,80	54 503,32	34,97%
28	Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	355 075,00		
29	Promocja miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt	138 326,00	138 325,32	100,00%

1	2	3	4	5
30	Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	315 627,42	30 962,96	9,81%
31	ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	264 980,82	30 154,71	11,38%
32	Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola	5 249 799,00	5 144 617,29	98,00%
33	Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych	369 000,00	369 000,00	100,00%
34	Otwarcie na rozwój kompetencji	110 419,00	59 014,75	53,45%
35	Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	1 684 383,42	1 500 209,60	89,07%
36	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	972 374,15	410 816,27	42,25%
37	Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	2 233 499,43	1 361 046,59	60,94%
38	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych"	541 578,42	54 371,69	10,04%
39	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	720 962,87	576 053,61	79,90%
40	Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	2 331 744,30	1 830 069,24	78,48%
41	Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	2 337 219,42	2 225 543,37	95,22%
42	Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	10 000,00	10 000,00	100,00%
43	Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	10 146 205,16	7 146 149,52	70,43%
44	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	567 137,43	359 658,96	63,42%
45	Opolska Szkoła Ćwiczeń	1 318 536,82	1 065 383,97	80,80%
46	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	802 249,92	513 272,06	63,98%
47	Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	265 649,00	36 146,80	13,61%
49	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	4 404 398,49	1 374 427,83	31,21%
48	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	3 697 359,00	81 976,99	2,22%
50	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja	4 031 256,00		
51	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	1 914 433,00	223 676,40	11,68%
52	Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	116 342,01	74 326,19	63,89%
53	Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	96 249,95	48 179,30	50,06%
54	Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	177 715,80	118 399,42	66,62%
55	Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	112 442,33	81 061,43	72,09%
56	Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3	4 710 529,66	1 462 392,59	31,05%
57	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	21 897,77	21 895,77	99,99%
58	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	80 000,00	77 000,00	96,25%
59	Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)"	129 022,15	67 239,15	52,11%



1	2	3	4	5
60	Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"	83 238,86	33 827,86	40,64%
61	Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	419 940,32	205 041,32	48,83%
62	"Tłumaczymy żywioly" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	3 105 231,00	872 660,82	28,10%
63	Elektromobilne Opole	64 650,00		
64	Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu	100 158,00	49 168,82	49,09%
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>1 053 144 099,07</b>	<b>654 374 597,40</b>	<b>62,14%</b>
1	Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji	84 561,00	68 191,20	80,64%
2	Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego	350 000,00	150 000,00	42,86%
3	Bezpieczny transport w Opolu	84 505 302,48	82 812 513,44	98,00%
4	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	40 462 482,78	26 930 865,37	66,56%
5	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	75 650 701,54	14 760 673,05	19,51%
6	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	150 832 604,32	133 412 162,63	88,45%
7	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	445 073,08	445 072,00	100,00%
8	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	193 132 092,69	85 371 425,99	44,20%
9	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"	1 500 000,00	1 211 803,00	80,79%
10	Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja	200 000,00	97 785,00	48,89%
11	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	345 901,00	293 100,00	84,74%
12	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	75 500 000,00	20 000 000,00	26,49%
13	Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	200 000,00	41 205,00	20,60%
14	Zespół Szkół Ekonomicznych - budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej	70 000,00	68 880,00	98,40%
15	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	111 435 404,44	110 647 765,57	99,29%
16	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu	564 999,50	19 926,00	3,53%
17	Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej	741 788,40	741 788,40	100,00%
18	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	1 500 000,00	475 757,57	31,72%
19	Budowa basenu uchatk wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych	87 200,00	61 700,00	70,76%
20	Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435	4 000 000,00	3 799 242,47	94,98%
21	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	41 819 801,34	34 630 198,20	82,81%
22	Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	2 532 985,00	922 436,61	36,42%

1	2	3	4	5
23	Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	684 570,01	670 481,21	97,94%
24	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	29 899 483,54	17 274 134,39	57,77%
25	Budowa przedszkola w Opolu - Gosławicach	6 955 000,00	155 000,00	2,23%
26	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola	5 725 952,51	5 725 951,71	100,00%
27	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	6 289 223,46	6 161 332,74	97,97%
28	"Tłumaczymy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	18 511,00	18 100,00	97,78%
29	PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	6 100 000,00	817 335,00	13,40%
30	Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN	63 960,00	63 960,00	100,00%
31	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	12 340 912,07	6 473 040,47	52,45%
32	Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	140 000,00	14 427,90	10,31%
33	Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum	400 000,00	372 444,68	93,11%
34	Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja	2 181 000,00	1 177 145,60	53,97%
35	Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach	1 300 000,00	1 018 450,00	78,34%
36	Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	500 000,00	70 479,00	14,10%
37	Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności	320 000,00	304 878,53	95,27%
38	Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	3 600 000,00	3 318 351,91	92,18%
39	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola	680 000,00	653 059,19	96,04%
40	"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	175 000,00	153 750,00	87,86%
41	Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE	3 361 300,00	491 944,46	14,64%
42	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
43	Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I	6 765 129,10	6 630 943,86	98,02%
44	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego	42 358,00	26 681,62	62,99%
45	PSP Nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym	1 407 802,15	1 407 757,91	100,00%
46	Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"	39 410 000,00	32 890 000,00	83,46%
47	Dokumentacja przyszłościowa	2 423 676,23	1 433 311,34	59,14%
48	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	375 160,00	65 805,00	17,54%
49	Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście"	245 000,00	245 000,00	100,00%
50	ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska	859 500,00	234 006,31	27,23%
51	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	210 000,00	159 998,88	76,19%
52	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II	1 712 122,57	1 171 232,45	68,41%
53	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	22 650 000,00	8 707 245,99	38,44%

1	2	3	4	5
54	Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu	1 520 000,00	1 000 000,00	65,79%
55	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka	1 404 147,64	685 507,64	48,82%
56	Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową	3 395 449,00	2 096 590,60	61,75%
57	Termomodernizacja budynku ORS "Szansa" ul. Małopolska 20a	1 294 845,00	456 100,00	35,22%
58	Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	174 351,62	60 843,86	34,90%
59	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	13 250 000,39	6 753 914,71	50,97%
60	Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem	9 672 205,00	9 672 205,00	100,00%
61	Program rozwoju placów zabaw	4 342 637,50	1 824 565,44	42,02%
62	Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	3 147 600,00	1 012 250,00	32,16%
63	Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina	1 021 820,00	50 000,00	4,89%
64	Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami	1 900 000,00	51 045,00	2,69%
65	Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej	8 095 681,71	6 668 175,75	82,37%
66	Przebudowa placu dworcowego	6 180 000,00	160 000,00	2,59%
67	Stadion Opolski	3 000 000,00	2 784 813,50	92,83%
68	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych"	5 586 228,00	98 400,00	1,76%
69	Elektromobilne Opole	19 760 377,00		
70	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	30 113,00	19 162,00	63,63%
71	Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	8 631 000,00	300 000,00	3,48%
72	Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	1 894 600,00	644 100,60	34,00%
73	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	243 000,00	140 630,00	57,87%
74	Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	2 617 340,00	384 724,05	14,70%
75	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	211 000,00	63 960,00	30,31%
76	Budowa windy zewnętrznej przy budynku "D" w ZPO	840 840,00	27 060,00	3,22%
77	Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka	38 305,00	5 166,00	13,49%
78	Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	203 000,00	26 002,20	12,81%
79	Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	4 000 000,00		
80	Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja	290 000,00		
81	Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji	103 000,00	20 639,40	20,04%
82	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	3 500 000,00	500 000,00	14,29%
	<b>Ogółem wydatki (A+B)</b>	<b>1 193 472 507,03</b>	<b>752 149 571,19</b>	<b>63,02%</b>

Załącznik Nr 31 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej  
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Nazwa zadania	Plan wg uchwały RM XXI/402/19 z dnia 17.12.2019 r.	Uchwała/Zarządzenie																						Razem zmiany (3 do 24)	Plan po zmianach (2+20)									
		10.01.2020 r. Nr OR-10050.9.2020 ZPO	30.01.2020 r. Nr XXII/444/20 RM	27.02.2020 r. Nr XXIII/463/20 RM	4.03.2020 r. Nr OR-1.0050.132.2020 ZPO	26.03.2020 r. Nr XXIV/490/20 RM	15.04.2020 r. Nr OR-1.0050.197.2020 ZPO	21.04.2020 r. Nr OR-1.0050.203.2020 ZPO	30.04.2020 r. Nr XXV/506/20 RM	21.04.2020 r. Nr OR-1.0050.205.2020 ZPO	28.05.2020 r. Nr XXVI/518/20 RM	19.06.2020 r. Nr OR-1.0050.292.2020 ZPO	25.06.2020 r. Nr OR-1.0050.304.2020 ZPO	2.07.2020 r. Nr XXVIII/550/20 RM	10.08.2020 r. Nr OR-1.0050.425.2020 ZPO	27.08.2020 r. Nr XXIX/575/20 RM	24.08.2020 r. Nr OR-1.0050.449.2020 ZPO	24.09.2020 r. Nr XXX/602/20 RM	30.09.2020 r. Nr OR-1.0050.488.2020 ZPO	29.10.2020 r. Nr XXXI/620/20 RM	12.11.2020 r. Nr OR-1.0050.542.2020 ZPO	26.11.2020 r. Nr XXXII/659/20 RM	26.11.2020 r. Nr XXXIII/694/20 RM											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 560 771</b>	<b>11 571</b>	<b>2 343 560</b>	<b>2 958 476</b>	<b>8 976</b>	<b>2 326 916</b>	<b>361 400</b>	<b>19 963</b>	<b>-1 440 458</b>		<b>630 183</b>	<b>4</b>	<b>-794 250</b>	<b>1 562 223</b>	<b>8 753</b>	<b>649 436</b>	<b>1 044 550</b>	<b>2 346 470</b>		<b>-156 685</b>		<b>-1 472 336</b>	<b>-4 731 881</b>	<b>5 676 871</b>	<b>28 237 642</b>									
Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I			1 271																						1 271	1 271								
Bezpieczny transport w Opolu	11 160		5 919															21 124							27 043	38 203								
Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowskiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	27 258										-24 798															-24 798	2 460							
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	466 829		97 658			5 904												-3 514	6 402							49 381	516 210							
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	620 981			-165 889							-2 521															-180 710	440 271							
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	61 800		600																							-2 400	59 400							
Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu			92 865																							-43 683	49 182	49 182						
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	131 390	13 271			8 976																						10 190	141 580						
Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych																												-220 868						
Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	6 261																											6 261						
Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II	1 200																											1 200						
Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	27 065			76 754																							76 754	103 819						
Realizacja projektu pn. " Wspólnymi siłami na czesko - polski rynek pracy"	395 637																											395 637						
Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	1 298 412		44 813	254 001																								-584 276	1 012 950					
European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach)				53 323																								-53 323						
Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3	1 484 401		433 381																										-2 123 865	433 376	1 917 777			
Od codzienności do świętości	31 171			101 081																									101 081	132 252				
Opolska Szkoła Ćwiczeń	818 866			28 741																									-162 224	-133 483	685 383			
Otwarcie na rozwój kompetencji	22 084			88 335																									-51 404	36 931	59 015			
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	361 791		309 744							7 600																			-183 664	133 680	495 471			
Zdalna szkoła											100 000																		100 000	100 000				
Zdalna szkoła +														114 990															114 990	114 990				
Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta											109 521																			-32 472	77 049	77 049		
Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)"	25 805			35 978																									-61 783	-25 805				
Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2																1 104 796														1 104 796	1 104 796			
Realizacja projektów Erasmus +	320 407																														320 407			
Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"	16 648			32 763																										-49 411	-16 648			
Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	83 988			130 911																										-214 899	-83 988			
Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens"	19 250			33 513																											33 513	52 763		
Realizacja projektu pn. "ROOTS - Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)"	22 488			18 202																											18 202	40 690		
Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)"	23 268			25 244																											25 244	48 512		
Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	22 522			68 539																											68 539	91 061		
"Tłumaczymy żywo!" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	2 961 741		50 000					19 963	-1 450 738																						1 440	-1 379 335	1 582 406	
Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	18 239			62 576																												-80 815	-18 239	
ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	52 996			197 492																												197 492	250 488	
Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	177 000			52 915																												52 915	229 915	
Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego"	35 543			54 597																												-59 316	-4 719	30 824
Elektromobilne Opole																																19 841	19 841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	2 312 307			1 334 685							200 001			17 656									-1 777 021	-224 679	2 087 628				
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja														271 795									9 668	281 463	281 463				
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja																				200 004				200 004	200 004				
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	9 947																								9 947				
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19															81 660										81 660	81 660			
Twój Biznes - Twoja Praca 2	915 030								2 680						8 753				26 791						38 224	953 254			
Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	2 373 049					1 993 342	361 400				244 956									44 699			89 501	2 733 898	5 106 947				
Realizacja programu "Wspieramy DPS"																343 653									343 653	343 653			
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwu personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19																49 952									49 952	49 952			
Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	887 735					13 469										-37 250									-23 781	863 954			
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu				14 760							-4 760														10 000	10 000			
Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	836 762			187 584		314 201																	-91 060	410 725	1 247 487				
Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu																							3 000		3 000	3 000			
Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka I"	2 571 712															-230									-529 628	-529 858	2 041 854		
Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	153 469			199 131																					-70 320	-78 520	50 291	203 760	
Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA	27 674															-5 703										-5 703	21 971		
Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola	2 903 040		1 307 309									4	-794 250					1 044 550								1 557 613	4 460 653		
Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)				72 240																						72 240	72 240		
Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	23 845	-1 700		1 000										52 986												52 286	76 131		
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>281 346 002</b>		<b>8 311 977</b>	<b>2 626 674</b>	<b>6 350 322</b>	<b>6 083 741</b>	<b>379 999</b>			<b>-7 600</b>	<b>3 240 522</b>	<b>-99 396 465</b>		<b>7 833 707</b>	<b>307 000</b>			<b>6 042 112</b>	<b>-289 010</b>	<b>62 197</b>	<b>-32 063 044</b>	<b>504 540</b>	<b>-1 522 673</b>	<b>-388 237</b>	<b>-91 924 238</b>	<b>189 421 764</b>			
Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	14 541 461		2 080 246			5 394 940																				7 475 186	22 016 647		
Bezpieczny transport w Opolu	939 842		831 185											7 833 707												504 540	9 169 432	10 109 274	
Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	29 313 102										-8 323 110															-12 971 662	-21 294 772	8 018 330	
Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	23 523 565		2 521 383													6 029 681										-3 579 237	4 971 827	28 495 392	
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	19 953 505		2 596 921								-138 775															62 197	-8 722 450	-6 202 107	13 751 398
Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej																										15 385 726	15 385 726		
Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	17 051 335			2 734 535						3 240 522																-2 410 881	3 564 176	20 615 511	
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	160 447 393				6 350 322						-82 847 768															-19 037 182	-95 534 628	64 912 765	
Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	9 501																									-9 501	-9 501		
Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	98 400																										98 400		
Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II	1 535 842																											1 535 842	
Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu						688 801	379 999																			-44 699	-380 000	644 101	644 101
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	10 859		-10 859																									-10 859	
Opolska Szkoła Cwiczeń																													
Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)																													
"Tłumaczymy żywoły" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	18 511																											18 511	
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja														64 000													64 000	64 000	
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	145 901		293 101	-93 101																							200 000	345 901	
Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	953 692																											953 692	
Elektromobilne Opole											37 343																37 343	37 343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka I"	59 159															230								230	59 389
Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	32 212																	70 320					-5 000	65 320	97 532
Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych																12 201							-12 201		
Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2														243 000										243 000	243 000
Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta											884 756							-359 330						525 426	525 426
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	35 000								-7 600														-8 237	-15 837	19 163
Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	12 676 722				-14 760						-9 008 911												-2 178 630	-11 202 301	1 474 421
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>303 906 773</b>	<b>11 571</b>	<b>10 655 537</b>	<b>5 585 150</b>	<b>6 359 298</b>	<b>8 410 657</b>	<b>741 399</b>	<b>19 963</b>	<b>-1 448 058</b>	<b>3 240 522</b>	<b>-98 766 282</b>	<b>4</b>	<b>7 039 457</b>	<b>1 869 223</b>	<b>8 753</b>	<b>6 691 548</b>	<b>1 044 550</b>	<b>2 057 460</b>	<b>62 197</b>	<b>-32 219 729</b>	<b>504 540</b>	<b>-2 995 009</b>	<b>-5 120 118</b>	<b>-86 247 367</b>	<b>217 659 406</b>