



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 05 kwietnia 2023 r.

Poz. 1299

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu miasta Opola za 2022 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2022 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2022 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2022 roku – załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2022 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2022 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2022 roku – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2022 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 2022 roku – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2022 roku – załącznik nr 8;
- 9) wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 – 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 2022 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 2022 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 2022 roku – załącznik nr 12;
- 13) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2022 roku – załącznik nr 13;
- 14) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2022 roku – załącznik nr 14;

- 15) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2022 roku – załącznik nr 15;
- 16) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2022 roku – załącznik nr 16;
- 17) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku wraz z wykazem tych jednostek – załącznik nr 17;
- 18) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2022 roku – załącznik nr 18;
- 19) wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku – załącznik nr 19;
- 20) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2022 roku – załącznik nr 20;
- 21) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2022 roku – załącznik nr 21;
- 22) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2022 roku – załącznik nr 22;
- 23) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych w 2022 roku – załącznik nr 23;
- 24) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia w 2022 roku – załącznik nr 24;
- 25) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych technikach w 2022 roku – załącznik nr 25;
- 26) realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w szkole artystycznej w 2022 roku – załącznik nr 26;
- 27) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 27;
- 28) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 28;
- 29) wykonanie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku – załącznik nr 29;
- 30) wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy w 2022 roku – załącznik nr 30.

Prezydent
Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Załącznik nr 1 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2022 r.

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2022 rok, zawierające m. in. zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera również wykonanie przychodów i rozchodów budżetu, a także obejmuje wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w 2022 roku była uchwała Rady Miasta Opola nr XLVIII/919/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2022 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody	1.140.962.297 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	994.631.581 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	146.330.716 zł
Wydatki	1.301.700.755 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	998.596.922 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	303.103.833 zł
Przychody	210.971.143 zł
Rozchody	50.232.685 zł
Deficyt budżetu	160.738.458 zł

W 2022 roku dokonano w planie budżetu miasta Opola 14 zmian uchwałami Rady Miasta Opola oraz 171 zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola. Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 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 42;*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 6;*

- rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok – w ilości 23;
- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu – w ilości 72;
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok – w ilości 28.

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

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
1	Zarządzenie Nr OR-I.0050.22.2022 Prezydenta Miasta Opola	13 stycznia 2022 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
2	Zarządzenie Nr OR-I.0050.23.2022 Prezydenta Miasta Opola	14 stycznia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
3	Zarządzenie Nr OR-I.0050.24.2022 Prezydenta Miasta Opola	19 stycznia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
4	Zarządzenie Nr OR-I.0050.30.2022 Prezydenta Miasta Opola	24 stycznia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
5	Zarządzenie Nr OR-I.0050.31.2022 Prezydenta Miasta Opola	25 stycznia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
6	Zarządzenie Nr OR-I.0050.32.2022 Prezydenta Miasta Opola	25 stycznia 2022 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
7	Zarządzenie Nr OR-I.0050.37.2022 Prezydenta Miasta Opola	27 stycznia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
8	Uchwała Nr L/943/22 Rady Miasta Opola	27 stycznia 2022 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok
9	Zarządzenie Nr OR-I.0050.42.2022 Prezydenta Miasta Opola	31 stycznia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
10	Zarządzenie Nr OR-I.0050.43.2022 Prezydenta Miasta Opola	31 stycznia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
11	Zarządzenie Nr OR-I.0050.51.2022 Prezydenta Miasta Opola	4 lutego 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
12	Zarządzenie Nr OR-I.0050.52.2022 Prezydenta Miasta Opola	4 lutego 2022 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
13	Zarządzenie Nr OR-I.0050.65.2022 Prezydenta Miasta Opola	14 lutego 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
14	Zarządzenie Nr OR-I.0050.70.2022 Prezydenta Miasta Opola	17 lutego 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
15	Zarządzenie Nr OR-I.0050.81.2022 Prezydenta Miasta Opola	23 lutego 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
16	Zarządzenie Nr OR-I.0050.82.2022 Prezydenta Miasta Opola	23 lutego 2022 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
17	Zarządzenie Nr OR-I.0050.88.2022 Prezydenta Miasta Opola	24 lutego 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
18	Uchwała Nr LI/971/22 Rady Miasta Opola	24 lutego 2022 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
19	Zarządzenie Nr OR-I.0050.93.2022 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
20	Zarządzenie Nr OR-I.0050.99.2022 Prezydenta Miasta Opola	2 marca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
21	Zarządzenie Nr OR-I.0050.100.2022 Prezydenta Miasta Opola	2 marca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
22	Zarządzenie Nr OR-I.0050.101.2022 Prezydenta Miasta Opola	2 marca 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
23	Zarządzenie Nr OR-I.0050.109.2022 Prezydenta Miasta Opola	3 marca 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
24	Zarządzenie Nr OR-I.0050.116.2022 Prezydenta Miasta Opola	8 marca 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
25	Zarządzenie Nr OR-I.0050.119.2022 Prezydenta Miasta Opola	11 marca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
26	Zarządzenie Nr OR-I.0050.120.2022 Prezydenta Miasta Opola	11 marca 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
27	Zarządzenie Nr OR-I.0050.127.2022 Prezydenta Miasta Opola	14 marca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
28	Zarządzenie Nr OR-I.0050.129.2022 Prezydenta Miasta Opola	16 marca 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
29	Zarządzenie Nr OR-I.0050.131.2022 Prezydenta Miasta Opola	17 marca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
30	Zarządzenie Nr OR-I.0050.133.2022 Prezydenta Miasta Opola	18 marca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
31	Zarządzenie Nr OR-I.0050.136.2022 Prezydenta Miasta Opola	22 marca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
32	Zarządzenie Nr OR-I.0050.137.2022 Prezydenta Miasta Opola	22 marca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
33	Zarządzenie Nr OR-I.0050.147.2022 Prezydenta Miasta Opola	29 marca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
34	Zarządzenie Nr OR-I.0050.153.2022 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
35	Zarządzenie Nr OR-I.0050.154.2022 Prezydenta Miasta Opola	31 marca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
36	Zarządzenie Nr OR-I.0050.155.2022 Prezydenta Miasta Opola	31 marca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
37	Uchwała Nr LII/977/22 Rady Miasta Opola	31 marca 2022 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok
38	Zarządzenie Nr OR-I.0050.157.2022 Prezydenta Miasta Opola	31 marca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Opola na 2022 rok
39	Zarządzenie Nr OR-I.0050.159.2022 Prezydenta Miasta Opola	1 kwietnia 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
40	Zarządzenie Nr OR-I.0050.160.2022 Prezydenta Miasta Opola	1 kwietnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
41	Zarządzenie Nr OR-I.0050.166.2022 Prezydenta Miasta Opola	6 kwietnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Opola na 2022 rok
42	Zarządzenie Nr OR-I.0050.171.2022 Prezydenta Miasta Opola	7 kwietnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.172.2022 Prezydenta Miasta Opola	7 kwietnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.182.2022 Prezydenta Miasta Opola	14 kwietnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.184.2022 Prezydenta Miasta Opola	15 kwietnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
46	Zarządzenie Nr OR-I.0050.199.2022 Prezydenta Miasta Opola	21 kwietnia 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
47	Zarządzenie Nr OR-I.0050.202.2022 Prezydenta Miasta Opola	22 kwietnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
48	Zarządzenie Nr OR-I.0050.206.2022 Prezydenta Miasta Opola	26 kwietnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
49	Zarządzenie Nr OR-I.0050.207.2022 Prezydenta Miasta Opola	26 kwietnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Opola na 2022 rok
50	Zarządzenie Nr OR-I.0050.210.2022 Prezydenta Miasta Opola	27 kwietnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
51	Uchwała Nr LIII/1007/22 Rady Miasta Opola	28 kwietnia 2022 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.214.2022 Prezydenta Miasta Opola	29 kwietnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
53	Zarządzenie Nr OR-I.0050.215.2022 Prezydenta Miasta Opola	29 kwietnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
54	Zarządzenie Nr OR-I.0050.230.2022 Prezydenta Miasta Opola	6 maja 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
55	Zarządzenie Nr OR-I.0050.231.2022 Prezydenta Miasta Opola	6 maja 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Opola na 2022 rok
56	Zarządzenie Nr OR-I.0050.258.2022 Prezydenta Miasta Opola	12 maja 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
57	Zarządzenie Nr OR-I.0050.259.2022 Prezydenta Miasta Opola	12 maja 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
58	Zarządzenie Nr OR-I.0050.260.2022 Prezydenta Miasta Opola	12 maja 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Opola na 2022 rok
59	Zarządzenie Nr OR-I.0050.267.2022 Prezydenta Miasta Opola	17 maja 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
60	Zarządzenie Nr OR-I.0050.268.2022 Prezydenta Miasta Opola	17 maja 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
61	Zarządzenie Nr OR-I.0050.276.2022 Prezydenta Miasta Opola	19 maja 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
62	Zarządzenie Nr OR-I.0050.298.2022 Prezydenta Miasta Opola	26 maja 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
63	Zarządzenie Nr OR-I.0050.299.2022 Prezydenta Miasta Opola	26 maja 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Opola na 2022 rok
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.300.2022 Prezydenta Miasta Opola	26 maja 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
65	Uchwała Nr LV/1022/22 Rady Miasta Opola	26 maja 2022 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok
66	Zarządzenie Nr OR-I.0050.318.2022 Prezydenta Miasta Opola	31 maja 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
67	Zarządzenie Nr OR-I.0050.319.2022 Prezydenta Miasta Opola	31 maja 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
68	Zarządzenie Nr OR-I.0050.340.2022 Prezydenta Miasta Opola	7 czerwca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
69	Zarządzenie Nr OR-I.0050.345.2022 Prezydenta Miasta Opola	8 czerwca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
70	Zarządzenie Nr OR-I.0050.346.2022 Prezydenta Miasta Opola	8 czerwca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Opola na 2022 rok
71	Zarządzenie Nr OR-I.0050.353.2022 Prezydenta Miasta Opola	10 czerwca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
72	Zarządzenie Nr OR-I.0050.354.2022 Prezydenta Miasta Opola	10 czerwca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
73	Zarządzenie Nr OR-I.0050.379.2022 Prezydenta Miasta Opola	20 czerwca 2022 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
74	Zarządzenie Nr OR-I.0050.380.2022 Prezydenta Miasta Opola	20 czerwca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
75	Zarządzenie Nr OR-I.0050.383.2022 Prezydenta Miasta Opola	22 czerwca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Opola na 2022 rok
76	Zarządzenie Nr OR-I.0050.384.2022 Prezydenta Miasta Opola	22 czerwca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
77	Zarządzenie Nr OR-I.0050.386.2022 Prezydenta Miasta Opola	23 czerwca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
78	Uchwała Nr LVI/1041/22 Rady Miasta Opola	23 czerwca 2022 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok
79	Zarządzenie Nr OR-I.0050.389.2022 Prezydenta Miasta Opola	28 czerwca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Opola na 2022 rok
80	Zarządzenie Nr OR-I.0050.392.2022 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
81	Zarządzenie Nr OR-I.0050.393.2022 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
82	Zarządzenie Nr OR-I.0050.407.2022 Prezydenta Miasta Opola	6 lipca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
83	Zarządzenie Nr OR-I.0050.409.2022 Prezydenta Miasta Opola	7 lipca 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
84	Zarządzenie Nr OR-I.0050.410.2022 Prezydenta Miasta Opola	7 lipca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
85	Zarządzenie Nr OR-I.0050.411.2022 Prezydenta Miasta Opola	7 lipca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
86	Uchwała Nr LVII/1053/22 Rady Miasta Opola	7 lipca 2022 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok
87	Zarządzenie Nr OR-I.0050.416.2022 Prezydenta Miasta Opola	14 lipca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
88	Zarządzenie Nr OR-I.0050.417.2022 Prezydenta Miasta Opola	14 lipca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
89	Zarządzenie Nr OR-I.0050.418.2022 Prezydenta Miasta Opola	14 lipca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
90	Zarządzenie Nr OR-I.0050.419.2022 Prezydenta Miasta Opola	15 lipca 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
91	Zarządzenie Nr OR-I.0050.495.2022 Prezydenta Miasta Opola	19 lipca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
92	Zarządzenie Nr OR-I.0050.505.2022 Prezydenta Miasta Opola	22 lipca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
93	Zarządzenie Nr OR-I.0050.506.2022 Prezydenta Miasta Opola	22 lipca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
94	Zarządzenie Nr OR-I.0050.508.2022 Prezydenta Miasta Opola	25 lipca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
95	Zarządzenie Nr OR-I.0050.509.2022 Prezydenta Miasta Opola	26 lipca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
96	Zarządzenie Nr OR-I.0050.511.2022 Prezydenta Miasta Opola	28 lipca 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
97	Zarządzenie Nr OR-I.0050.512.2022 Prezydenta Miasta Opola	28 lipca 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
98	Zarządzenie Nr OR-I.0050.514.2022 Prezydenta Miasta Opola	29 lipca 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
99	Zarządzenie Nr OR-I.0050.549.2022 Prezydenta Miasta Opola	3 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
100	Zarządzenie Nr OR-I.0050.550.2022 Prezydenta Miasta Opola	4 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
101	Zarządzenie Nr OR-I.0050.555.2022 Prezydenta Miasta Opola	5 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
102	Zarządzenie Nr OR-I.0050.560.2022 Prezydenta Miasta Opola	9 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
103	Zarządzenie Nr OR-I.0050.561.2022 Prezydenta Miasta Opola	9 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
104	Zarządzenie Nr OR-I.0050.567.2022 Prezydenta Miasta Opola	17 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
105	Zarządzenie Nr OR-I.0050.568.2022 Prezydenta Miasta Opola	17 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
106	Zarządzenie Nr OR-I.0050.569.2022 Prezydenta Miasta Opola	17 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
107	Zarządzenie Nr OR-I.0050.581.2022 Prezydenta Miasta Opola	22 sierpnia 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
108	Zarządzenie Nr OR-I.0050.586.2022 Prezydenta Miasta Opola	24 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
109	Zarządzenie Nr OR-I.0050.587.2022 Prezydenta Miasta Opola	24 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
110	Zarządzenie Nr OR-I.0050.590.2022 Prezydenta Miasta Opola	25 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
111	Zarządzenie Nr OR-I.0050.591.2022 Prezydenta Miasta Opola	25 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych z uzyskaniem dotacji przekazanej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
112	Uchwała Nr LVIII/1086/22 Rady Miasta Opola	25 sierpnia 2022 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok
113	Zarządzenie Nr OR-I.0050.593.2022 Prezydenta Miasta Opola	29 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
114	Zarządzenie Nr OR-I.0050.594.2022 Prezydenta Miasta Opola	29 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
115	Zarządzenie Nr OR-I.0050.599.2022 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
116	Zarządzenie Nr OR-I.0050.600.2022 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
117	Zarządzenie Nr OR-I.0050.601.2022 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
118	Zarządzenie Nr OR-I.0050.608.2022 Prezydenta Miasta Opola	5 września 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
119	Zarządzenie Nr OR-I.0050.613.2022 Prezydenta Miasta Opola	8 września 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
120	Zarządzenie Nr OR-I.0050.617.2022 Prezydenta Miasta Opola	9 września 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
121	Zarządzenie Nr OR-I.0050.620.2022 Prezydenta Miasta Opola	15 września 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
122	Zarządzenie Nr OR-I.0050.621.2022 Prezydenta Miasta Opola	15 września 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
123	Zarządzenie Nr OR-I.0050.623.2022 Prezydenta Miasta Opola	19 września 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
124	Zarządzenie Nr OR-I.0050.624.2022 Prezydenta Miasta Opola	20 września 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Opola na 2022 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
125	Zarządzenie Nr OR-I.0050.625.2022 Prezydenta Miasta Opola	22 września 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
126	Uchwała Nr LX/1109/22 Rady Miasta Opola	22 września 2022 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok
127	Zarządzenie Nr OR-I.0050.627.2022 Prezydenta Miasta Opola	23 września 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
128	Zarządzenie Nr OR-I.0050.630.2022 Prezydenta Miasta Opola	27 września 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
129	Zarządzenie Nr OR-I.0050.642.2022 Prezydenta Miasta Opola	28 września 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
130	Zarządzenie Nr OR-I.0050.644.2022 Prezydenta Miasta Opola	29 września 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
131	Uchwała Nr LXI/1111/22 Rady Miasta Opola	29 września 2022 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok
132	Zarządzenie Nr OR-I.0050.646.2022 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
133	Zarządzenie Nr OR-I.0050.647.2022 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
134	Zarządzenie Nr OR-I.0050.650.2022 Prezydenta Miasta Opola	4 października 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
135	Zarządzenie Nr OR-I.0050.653.2022 Prezydenta Miasta Opola	6 października 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
136	Zarządzenie Nr OR-I.0050.658.2022 Prezydenta Miasta Opola	10 października 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
137	Zarządzenie Nr OR-I.0050.659.2022 Prezydenta Miasta Opola	10 października 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
138	Zarządzenie Nr OR-I.0050.662.2022 Prezydenta Miasta Opola	13 października 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
139	Zarządzenie Nr OR-I.0050.663.2022 Prezydenta Miasta Opola	13 października 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
140	Zarządzenie Nr OR-I.0050.671.2022 Prezydenta Miasta Opola	14 października 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
141	Zarządzenie Nr OR-I.0050.675.2022 Prezydenta Miasta Opola	19 października 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
142	Zarządzenie Nr OR-I.0050.679.2022 Prezydenta Miasta Opola	20 października 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
143	Zarządzenie Nr OR-I.0050.685.2022 Prezydenta Miasta Opola	26 października 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
144	Zarządzenie Nr OR-I.0050.686.2022 Prezydenta Miasta Opola	26 października 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
145	Zarządzenie Nr OR-I.0050.688.2022 Prezydenta Miasta Opola	27 października 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
146	Zarządzenie Nr OR-I.0050.689.2022 Prezydenta Miasta Opola	27 października 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
147	Uchwała Nr LXII/1129/22 Rady Miasta Opola	27 października 2022 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok
148	Zarządzenie Nr OR-I.0050.692.2022 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2022 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
149	Zarządzenie Nr OR-I.0050.693.2022 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
150	Zarządzenie Nr OR-I.0050.694.2022 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
151	Zarządzenie Nr OR-I.0050.704.2022 Prezydenta Miasta Opola	07 listopada 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
152	Zarządzenie Nr OR-I.0050.707.2022 Prezydenta Miasta Opola	14 listopada 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
153	Zarządzenie Nr OR-I.0050.708.2022 Prezydenta Miasta Opola	14 listopada 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
154	Zarządzenie Nr OR-I.0050.709.2022 Prezydenta Miasta Opola	14 listopada 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
155	Zarządzenie Nr OR-I.0050.721.2022 Prezydenta Miasta Opola	16 listopada 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
156	Zarządzenie Nr OR-I.0050.725.2022 Prezydenta Miasta Opola	21 listopada 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
157	Zarządzenie Nr OR-I.0050.728.2022 Prezydenta Miasta Opola	21 listopada 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
158	Zarządzenie Nr OR-I.0050.731.2022 Prezydenta Miasta Opola	22 listopada 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
159	Zarządzenie Nr OR-I.0050.732.2022 Prezydenta Miasta Opola	24 listopada 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
160	Uchwała Nr LXIV/1143/22 Rady Miasta Opola	24 listopada 2022 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok
161	Zarządzenie Nr OR-I.0050.738.2022 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
162	Zarządzenie Nr OR-I.0050.739.2022 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
163	Zarządzenie Nr OR-I.0050.747.2022 Prezydenta Miasta Opola	5 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
164	Zarządzenie Nr OR-I.0050.748.2022 Prezydenta Miasta Opola	5 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
165	Zarządzenie Nr OR-I.0050.752.2022 Prezydenta Miasta Opola	7 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
166	Zarządzenie Nr OR-I.0050.753.2022 Prezydenta Miasta Opola	12 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
167	Zarządzenie Nr OR-I.0050.756.2022 Prezydenta Miasta Opola	13 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
168	Zarządzenie Nr OR-I.0050.761.2022 Prezydenta Miasta Opola	15 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
169	Zarządzenie Nr OR-I.0050.762.2022 Prezydenta Miasta Opola	15 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
170	Uchwała Nr LXV/1164/22 Rady Miasta Opola	15 grudnia 2022 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok
171	Zarządzenie Nr OR-I.0050.765.2022 Prezydenta Miasta Opola	19 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
172	Zarządzenie Nr OR-I.0050.766.2022 Prezydenta Miasta Opola	19 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
173	Zarządzenie Nr OR-I.0050.767.2022 Prezydenta Miasta Opola	19 grudnia 2022 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
174	Zarządzenie Nr OR-I.0050.769.2022 Prezydenta Miasta Opola	20 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
175	Zarządzenie Nr OR-I.0050.770.2022 Prezydenta Miasta Opola	20 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
176	Zarządzenie Nr OR-I.0050.772.2022 Prezydenta Miasta Opola	21 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
177	Zarządzenie Nr OR-I.0050.781.2022 Prezydenta Miasta Opola	28 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
178	Zarządzenie Nr OR-I.0050.782.2022 Prezydenta Miasta Opola	28 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
179	Zarządzenie Nr OR-I.0050.783.2022 Prezydenta Miasta Opola	28 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
180	Zarządzenie Nr OR-I.0050.785.2022 Prezydenta Miasta Opola	29 grudnia 2022 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok
181	Zarządzenie Nr OR-I.0050.786.2022 Prezydenta Miasta Opola	29 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu
182	Zarządzenie Nr OR-I.0050.787.2022 Prezydenta Miasta Opola	29 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
183	Zarządzenie Nr OR-I.0050.791.2022 Prezydenta Miasta Opola	29 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok
184	Uchwała Nr LXVII/1173/22 Rady Miasta Opola	29 grudnia 2022 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2022 rok
185	Zarządzenie Nr OR-I.0050.792.2022 Prezydenta Miasta Opola	30 grudnia 2022 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok w ramach tego samego działu

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Opola na dzień 31.12.2022 r. wynosił:

Dochody	1.253.031.277,61 zł
w tym:	
- dochody bieżące	1.132.204.149,81 zł
- dochody majątkowe	120.827.127,80 zł
Wydatki	1.397.959.355,61 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1.137.590.704,61 zł
- wydatki majątkowe	260.368.651,00 zł
Przychody	195.160.763,00 zł

Rozchody	50.232.685 zł
Deficyt budżetu	144.928.078 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Dochody	1.229.296.409,61 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	1.152.557.540,92 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	76.738.868,69 zł
Wydatki	1.314.587.111,28 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	1.081.325.046,98 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	233.262.064,30 zł
Przychody	188.722.965,57 zł
Rozchody	50.232.682,77 zł
Deficyt budżetu	85.290.701,67 zł

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

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2022 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 2022 rok, po zmianach wyniósł 1.253.031.277,61 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 1.229.296.540,50 zł, co stanowi 98,11% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 1.152.557.671,81 zł, tj. 101,80% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 76.738.868,69 zł, tj. 63,51% planu.

Wykonanie dochodów okazało się być mniejsze od planu o kwotę 23.734.737,11 zł i wynika z niższych wpływów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej stanowiących dofinansowanie do realizowanych przez miasto Opole projektów.

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 748.530.369,35 zł, został zrealizowany w wysokości 771.193.390,58 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie 532.842.347 zł, zostały zrealizowane w kwocie 560.867.834,70 zł i obejmowały następujące pozycje:

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		180.597.268 zł	182.262.971,91 zł

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

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z dochodów własnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 23,63%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	21.850.000 zł	23.772.091,68 zł	108,80%
Osoby prawne	158.747.268 zł	158.490.880,23 zł	99,84%
Ogółem	180.597.268 zł	182.262.971,91 zł	100,92%

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, wzywianie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku, w tym celu wystawiono:

- dla osób fizycznych – 1.497 upomnień oraz 886 tytułów wykonawczych,
- dla osób prawnych – 183 upomnienia oraz 63 tytuły wykonawcze.

Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 67 decyzji umarzających na kwotę ogólną 566.070,53 zł oraz wydano 15 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 148.608,68 zł.

- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
 - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 804.348,49 zł,
 - zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota 38.124,96 zł,
 - zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którymi objęto 43 przedsiębiorców – kwota 1.108.422,87 zł,
 - zwolnienia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Opole, którymi objęto 7 przedsiębiorców – kwota 2.480.399,60 zł.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan należności na koniec 2022 r. wyniósł łącznie 30.628.955,65 zł, w tym:

- dla osób fizycznych – kwota 7.795.870,78 zł (zwiększenie o kwotę 39.557,48 zł w stosunku do stanu na koniec 2021 roku),
- dla osób prawnych – kwota 22.833.084,87 zł (zmniejszenie o kwotę 3.394.730,79 zł w stosunku do stanu na koniec 2021 roku).

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	561.000 zł	665.497,75 zł	118,63%

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. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. 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 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	459.000 zł	539.054,73 zł	117,44%
Osoby prawne	102.000 zł	126.443,02 zł	123,96%
Ogółem	561.000 zł	665.497,75 zł	118,63%

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu podatku rolnego wystawiono:

- dla osób fizycznych – 225 upomnień oraz 108 tytułów wykonawczych,
- dla osób prawnych – 5 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje umarzające zaległości w podatku rolnym na kwotę 182,16 zł oraz wydano 2 decyzje na rozłożenie na raty płatności na kwotę 11,32 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		44.000 zł	48.358,93 zł

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. Podatek leśny obliczany jest w oparciu o kwotę średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku leśnego za 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	2.300 zł	2.134,93 zł	92,82%
Osoby prawne	41.700 zł	46.224 zł	110,85%
Ogółem	44.000 zł	48.358,93 zł	109,91%

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.000.000 zł	6.919.331,15 zł

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 2022 r. podatkiem tym objętych było 4.404 pojazdów (w 2021 r. 4.505 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	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	1.000.000 zł	1.336.511,80 zł	133,65%
Osoby prawne	6.000.000 zł	5.582.819,35 zł	93,05%
Ogółem	7.000.000 zł	6.919.331,15 zł	98,85%

W związku z monitorowaniem ściągальności podatku od środków transportowych w 2022 roku, wystawiono:

- w stosunku do osób fizycznych – 98 upomnień oraz 79 tytułów wykonawczych,
- w stosunku do osób prawnych – 36 upomnień oraz 49 tytułów wykonawczych.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników tego podatku, stan należności na koniec 2022 r. wyniósł łącznie 957.431,42 zł, w tym:

- osoby fizyczne – kwota 505.679,17 zł (zmniejszenie o kwotę 129.649,61 zł w stosunku do stanu na koniec 2021 roku),
- osoby prawne – kwota 451.752,25 zł (zmniejszenie o kwotę 131.904,42 zł w stosunku do stanu na koniec 2021 roku).

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję umarzającą zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 1.425 zł.

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	800.000 zł	855.934,19 zł	106,99%

Podstawą poboru podatku opłacanego w formie karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu miasta. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przyczyną wzrostu zainteresowania tą formą opodatkowania jest wprowadzona od 1 stycznia 2021 roku nowelizacja ustawy, która zmieniła ją w sposób zasadniczy. Rozszerzono znacznie krąg podmiotów mogących skorzystać z tej formy opodatkowania, zwiększono limit przychodów warunkujących jej wybór oraz zmieniono stawki. Podatnik korzystając z omawianej formy opodatkowania ma prawo w niektórych przypadkach stosować niższą stawkę niż na zasadach ogólnych lub w podatku liniowym, co jest dla niego bardziej opłacalne.

W okresie sprawozdawczym wydano 1 postanowienie w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 978,30 zł.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.100.000 zł	2.232.516,80 zł	106,31%

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 zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

W trakcie roku budżetowego wydano 12 postanowień, w tym: 4 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 29.372,05 zł oraz 8 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 105.425,41 zł.

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		24 zł	92,58 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 poużytkowych. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej powstaje na koniec każdego roku kalendarzowego. Wpłaty dokonywane są na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, którego opłata dotyczy. W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi od 1 stycznia 2014 r. opłata produktowa stanowi w całości przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i nie podlega podziałowi. Ww. kwota stanowi wyrównanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przekazanych dochodów z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.800.000 zł	6.181.761,89 zł

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

W 2022 roku wydanych zostało 46 decyzji na umorzenie opłaty skarbowej na kwotę 1.940 zł (m.in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe lub stałe zamieszkanie w Polsce).

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.505.000 zł	2.961.646,30 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. Stopień realizacji planu wpływów z tej opłaty jest efektem zapotrzebowania na powyższe dokumenty.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		360.000 zł	365.485,40 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.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		58.873.268 zł	62.055.748,31 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 1.562.962,92 zł. Wpływy z tego tytułu realizuje Miejski Zarząd Dróg. Są to wpływy głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Wysokość wpływów pozyskanych z tego źródła uzależniona jest od ilości i zakresu zamierzeń inwestycyjnych niezwiązanych z gospodarką drogową, ilości i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam,
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – kwota 7.983.119,85 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W 2022 roku wystawiono 29.709 wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 18.806 wezwań zapłacono. Ponadto wystawionych zostało 8.580 upomnień, z czego zapłacono 4.114 upomnień oraz 4.590 tytułów wykonawczych, z czego dokonano wpłat z 3.124 tytułów,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 51.909.368,67 zł. Obowiązek uiszczenia przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r. Wysokość ww. opłaty ustalona została w oparciu o uchwałę nr XXXII/682/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty (wraz ze zmianami). Opłaty wnoszone są bez wezwania, z góry, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Stan należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2022 r. wynosił 6.272.913,62 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1.860 upomnień oraz 233 tytuły wykonawcze. W trakcie roku budżetowego wydano 9 postanowień w sprawie umorzenia ww. opłaty na kwotę 16.382,57 zł oraz 7 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 9.913,68 zł,

- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 321.767,29 zł. Opłaty te obejmują wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole,
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 156.610,65 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 121.914,93 zł,
- opłata za rejestrację żłobka – kwota 4 zł.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		17.000.000 zł	16.926.947,19 zł

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

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

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		229.686.348 zł	252.876.103,10 zł

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

- udziały gminy – kwota 199.157.195,24 zł,
- udziały powiatu – kwota 53.718.907,86 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie gminy, wynosiły w 2022 roku 38,34%, natomiast udział powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu – 10,25%.

Wyższe wykonanie w tej pozycji wynika z otrzymania z budżetu państwa dodatkowych dochodów z tytułu udziału ww. wpływach, zgodnie z art. 70j ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		26.515.439 zł	26.515.439 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 21.919.927 zł,
- w części powiatu – kwota 4.595.512 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 55.110.193 zł, zostały zrealizowane w kwocie 56.722.381,01 zł i obejmowały:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		250.000 zł	306.763,61 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 306.763,61 zł, tj. 122,71% planu.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.793.981 zł	2.640.387,62 zł

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 2.640.387,62 zł, tj. 94,50% planu. Stan należności z tytułu wieczystego użytkowania na dzień 31.12.2022 r. wynosił 1.111.680,20 zł. W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono 1.154 wezwania do zapłaty na kwotę 791.647,72 zł, a w stosunku do 121 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

§ 0740 – Wpływy z dywidend	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.835.877 zł	8.835.876,84 zł

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2021 rok przez:

- spółkę Zakład Komunalny w Opolu Sp. z o. o. w wysokości 1.374.867,03 zł,
- spółkę Energetyka Ciepła Opolszczyzny S. A. w wysokości 7.461.009,81 zł.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		28.782.935 zł	30.291.321,55 zł

W 2022 roku miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków, lokali użytkowych, garaży i komórek – kwota 6.201.593,04 zł. Dochody w tej pozycji zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu gruntów, kiosków i lokali użytkowych. Stan należności na koniec roku wynosił 1.670.060,87 zł. W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano ok. 1.300 wezwań oraz rozwiązano 4 umowy najmu dot. lokali użytkowych. Zaległości z tytułu dzierżawy objęte zostały sądowymi nakazami zapłaty oraz postępowaniem egzekucyjnym i obejmują 26 podmiotów. W przypadku zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych do sądu skierowano 2 pozwy o zapłatę należności oraz 2 pozwy o opróżnienie i wydanie lokalu. Do egzekucji komorniczej oddano 50 spraw o zapłatę należności i 10 spraw o opróżnienie i wydanie lokalu.
- lokali mieszkalnych pozostających w zasobie miasta – kwota 17.368.325,42 zł. W kwocie wykonania dochodów mieściły się opłaty czynszowe, wpłacane przez najemców za mieszkania komunalne. Stan należności na 31.12.2022 r. wynosił 25.510.416,15 zł i zmniejszył się w stosunku do 2021 r. o kwotę 2.609.608,90 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono ok. 5.000 wezwań do zapłaty i 395 spraw skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.
- pomieszczeń w miejskich jednostkach organizacyjnych – kwota 1.520.330,18 zł,
- kanalizacji deszczowej przekazanej spółce WIK Sp. z o. o. – kwota 5.172.969,29 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO miasta Opola – kwota 11.017,94 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 17.085,68 zł.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		280.000 zł	564.440,36 zł

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 2022 r. za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyższe wykonanie w tej pozycji wynika z faktu skorzystania części osób z 40% bonifikaty przy jednorazowej wpłacie.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.000.000 zł	13.916.227,35 zł	99,40%

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

- sprzedaży 10 nieruchomości gruntowych niezabudowanych jako części niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- sprzedaży 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową oraz aktywność gospodarczą,
- sprzedaży 1 nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową i usługi,
- sprzedaży 9 lokali mieszkalnych,
- sprzedaży 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w małych domach mieszkalnych oraz w domach wielomieszkalniowych wraz ze sprzedażą gruntów,
- sprzedaży 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	167.400 zł	167.363,68 zł	99,98%

Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu miasta z tytułu sprzedaży m.in. drewna opałowego i użytkowego pochodzącego z wycinki drzew, samochodów, tokarki, telefonów komórkowych, złomu metali i makulatury.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2022 rok w wysokości 160.577.829,35 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 153.603.174,87 zł i stanowiła 95,66% planu.

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

§ 0830 – Wpływy z usług (świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Opola)	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	45.802.430 zł	41.832.195,92 zł	91,33%

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 17.794.892,53 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską i Zamek Górny – kwota 167.406,69 zł,
- z refundacji opłat za media – kwota 124.801,84 zł,
- Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej – kwota 160.260,56 zł,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 692.031,65 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 513.435,38 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 441.714,60 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z opłat za pobyt i wyżywienie osób – kwota 6.001.641,22 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z opłat za pobyt – kwota 233.744,45 zł.
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych – kwota 3.472.019,32 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów wstępu – kwota 5.895.052,40 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 19.861,68 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – kwota 6.194.579,83 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		15.913.407 zł	16.097.602,91 zł

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego – kwota 3.644.186,11 zł,
- zwrot nadwyżki środków przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. z tytułu rekompensaty przekazanej w 2021 r. – kwota 3.200.000 zł,
- rozliczenia środków przekazanych w 2021 r. do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. na realizację zadania pn. „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi” – kwota 780.231,96 zł,
- zwrotu środków w związku z niewykonaniem w 2021 r. remontów kolumbariów przez Zakład Komunalny Sp. z o. o. – kwota 300.000 zł,
- zwrotu podatku VAT z tytułu rozliczenia deklaracji VAT-7 za okres 01/2022 r. – kwota 637.493,46 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z lokalu – kwota 2.739.259,58 zł.

§ 2310, § 2320 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.714.697 zł	3.415.371,40 zł

Ujęte w budżecie miasta na 2022 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.714.697 zł, zostały wykonane w kwocie 3.415.371,40 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa, Prószków i Komprachcice, które współfinansują wykonanie na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 347.828 zł,
- dotację celową przekazaną przez gminę Olszanka na realizację przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zadań związanych z organizacją doradztwa zawodowego dla nauczycieli – kwota 5.797,10 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 161.794,18 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 448.138,38 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 7.020 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 2.359.400 zł,
- dotację celową przekazaną przez gminę Komprachcice, która współfinansuje na jej terenie działalność Straży Miejskiej w Opolu – kwota 85.393,74 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		6.368.200 zł	6.126.492,64 zł

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodzą przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska, naliczanych i przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 3.909.206,42 zł (gmina – kwota 2.835.521,78 zł, powiat – kwota 1.073.684,64 zł),
- z opłat za usuwanie drzew i krzewów – kwota 312.051,50 zł, stanowiąca w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- opłat za wydawanie pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – kwota 1.084.605 zł, stanowiąca 50% wpływów z tego tytułu,
- opłat za udostępnienie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 764.403,92 zł.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		3.044.585 zł	2.903.155,54 zł

W kwocie tej ujęte zostały m.in.:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności, najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 2.547.181,81 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 349.271,81 zł.

Pozostałe dotacje i środki (§ 2100, § 2170, § 2180, § 2440, § 2460, § 2680, § 2690, § 2700, §6280)	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	57.373.806,35 zł	49.825.441,84 zł	86,84%

Na powyższe dochody złożyły się:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 38.127 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 Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych – kwota 141.698,24 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” – kwota 27.774,99 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 979.071,56 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania domów pomocy społecznej z terenu miasta Opola – kwota 202.521,66 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na zapewnienie transportu do punktów szczepień osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc oraz organizację punktów informacji telefonicznej – kwota 746 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – kwota 51.285,19 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku węglowego – kwota 15.721.260 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek energetycznego dla podmiotów wrażliwych oraz na rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych – kwota 1.424.490 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – kwota 30.036.671,93 zł,
- dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 176.970 zł,
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na finansowanie programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” oraz

- zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów – kwota 97.467,09 zł,
- środki Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej – kwota 113.000 zł,
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” – kwota 44.360,33 zł,
 - środki stanowiące nagrodę Ministra Edukacji i Nauki oraz Opolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – kwota 24.040,50 zł,
 - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 745.957,35 zł.

§ 0480, § 0270 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.439.555 zł	5.442.522,03 zł	100,05%

Regulacje prawne dotyczące opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zawarte są w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 3.947.967,75 zł. Ponadto w związku nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminy otrzymują z I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym. W 2022 r. dochody te wynosiły 1.494.554,28 zł. Wpływy z ww. tytułów są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 0910, § 0920 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.835.383 zł	10.826.641,65 zł	138,18%

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 533.930,40 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 1.346.667,67 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m.in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat – kwota 8.946.043,58 zł.

II. Subwencje

Z tytułu wpływów z subwencji na rok 2022 zaplanowana została kwota w wysokości 253.007.521 zł. Plan został wykonany w wysokości 252.839.447 zł, co stanowi 99,93% planu. Na kwotę wykonania złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 230.865.504 zł,
z tego w części:

- gminy – kwota 109.229.258 zł,
- powiatu – kwota 121.636.246 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 19.220.222 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej jest przyznawana dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 2.753.721 zł., z tego:
 - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – kwota 2.400.000 zł. Kwota przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
 - Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 – 12+429 – kwota 2.198.459,69 zł,
 - Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej – kwota 201.540,31 zł.
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów – kwota 353.721 zł.
Kwota dochodów przekazana na rachunek miasta pochodziła ze środków rezerwy subwencji ogólnej i została przyznana powiatom, które w 2021 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 134.770.545,84 zł, co stanowi 99,31% wykonania planu i obejmowało:

- dotacje celowe na zadania własne – kwota 14.769.013,20 zł, z tego w zakresie:
 - oświaty i wychowania – kwota 5.989.259,65 zł,
 - pomocy społecznej – kwota 8.389.326 zł,
 - edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 390.427,55 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 118.905.680 zł, z przeznaczeniem na:
 - rolnictwo i łowiectwo – kwota 468.221,85 zł,
 - gospodarkę mieszkaniową – kwota 1.023.180,74 zł,
 - działalność usługową – kwota 1.151.703,87 zł,
 - administrację publiczną – kwota 2.244.652,72 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 25.197 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 21.255.075,01 zł,

- wymiar sprawiedliwości – kwota 327.187,24 zł,
 - różne rozliczenia – kwota 64.153,14 zł,
 - oświatę i wychowanie – kwota 1.017.810,63 zł,
 - ochronę zdrowia – kwota 4.831.497,04 zł,
 - pomoc społeczną – kwota 7.850.360,58 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 611.308,50 zł,
 - rodzinę – kwota 78.035.331,68 zł.
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 1.095.852,64 zł, z tego w zakresie:
 - działalności usługowej – kwota 14.000 zł,
 - administrację publiczną – kwota 24.057,60 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 234.700,60 zł,
 - oświaty i wychowania – kwota 640.900,84 zł,
 - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 182.193,60 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 2022 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 115.792.669 zł. Natomiast wykonanie wynosiło 70.493.026,19 zł, tj. 60,88% planu.

Na kwotę wykonania dochodów złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 41.292.737,32 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – kwota 2.136.673,60 zł,
- Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I – kwota 1.072.697,75 zł,
- Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej – kwota 15.576.004,08 zł,
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – kwota 5.078.462,35 zł,
- Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta – kwota 23.033,39 zł,
- Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym – kwota 975.735,52 zł,
- Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu – kwota 2.670.460,32 zł,
- Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola – kwota 1.755.614,23 zł,
- OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych – kwota 2.134.983,59 zł,
- „UrbReC” w ramach programu URBACT III – kwota 56.441,80 zł,
- Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych – kwota 244.890,04 zł.
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap III – kwota 983.726,80 zł,
- Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego – kwota 8.003.494,37 zł,

- Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19 – kwota 580.519,48 zł.

Środki z Funduszu Spójności – kwota 19.067.343,24 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Elektromobilne Opole – kwota 895.146,74 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – kwota 17.307.125,14 zł,
- Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu – kwota 865.071,36 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 7.779.543,07 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – kwota 841.027,79 zł,
- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – II edycja – kwota 1.441.436,76 zł,
- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – III edycja – kwota 944.444,45 zł,
- „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 794.167,15 zł,
- Młodzi przedsiębiorcy – kwota 1.759.523,67 zł,
- Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 – kwota 743.786,40 zł,
- Trudny start, lepsza przyszłość – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – kwota 1.497,24 zł,
- „Tłumaczymy żywioty” – projekt edukacyjny dla szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej – kwota 1.253.659,61 zł,

Pozostałe – kwota 2.353.402,56 zł.

Na dochody te składają się środki pozyskane z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w ramach programu Erasmus+ projektu:
 - Aktywizacja uczniów poprzez mobilności edukacyjne – kwota 158.827,92 zł,
 - Baw się z Erasmusem+ – kwota 156.947,35 zł,
 - Green Crossroads – kwota 46.787,10 zł,
 - Odważnie do Europy II – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych – kwota 77.308,27 zł,
 - Odważnie do Europy III – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych – 217.513,62 zł,
 - Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 4 – kwota 81.854,50 zł,
 - ROOTS – Return Our Origins Through Sharing (Korzenie – powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się) – kwota 1.079,48 zł,
 - Uczyc się, aby żyć wspólnie – kwota 11.128,40 zł,
 - Współpraca dla lepszej przyszłości – kwota 75.487,50 zł,
 - Zagraniczne staże dla Gzowskiego – kwota 217.775,10 zł,
 - Wymiana młodzieży PNWM – kwota 17.560 zł,

- ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces II – kwota 52.995,85 zł,
- ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces – kwota 180.794,06 zł,
- Otwarcia na rozwój kompetencji – kwota 22.083,65 zł,
- Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość) – kwota 22.410,44 zł,
- Training, Experiencing and Changing (TEACH) – 18.814 zł,
- Ciągłe się rozwijać – kwota 201.751,44 zł,
- Wznieść się na wyższy poziom – kwota 203.312,13 zł,
- Kierunek na umiędzynarodowienie szkoły – kwota 179.194,54 zł,
- Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na realizację projektu pn. „Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu” – kwota 76.784,36 zł,
- Programu „Europa dla Obywateli 2014-2020, Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.1 Partnerstwo miast” na realizację projektu pn. „Równość we współczesnej Europie” – kwota 53.036,58 zł,
- Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – kwota 100.000 zł,
- Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kwota 85.962,24 zł,
- Programu LIFE na realizację projektu pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – kwota 63.334,30 zł,
- Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na realizację projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy” – kwota 30.659,73 zł.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2022 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 188.722.965,57 zł, co stanowi 96,70% planu ustalonego na poziomie 195.160.763 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 9.771.418,02 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 31.12.2022 r. wyniosło 9.771.418,02 zł wobec planu 3.613.262 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 8.600.980,60 zł.

W planie przychodów na rok 2022 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 8.600.981 zł. Wykonanie przychodów z tego tytułu na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 8.600.980,60 zł, tj. 100%.

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 120.350.566,95 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2021 r. wykonano w kwocie 120.350.566,95 zł. Wolne środki z 2021 r. rozdysponowane zostały na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – brak wykonania.

W 2022 r. nie zaciągano zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów pozyskiwanych na rynku krajowym, a tym samym nie uzyskano przychodów z tego tytułu. Plan w kwocie 16.143.484 zł nie został zrealizowany.

§ 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 2022 r. uruchomiono trzy transze kredytu w łącznej wysokości 50.000.000 zł, w tym:

- w dniu 27 kwietnia 2022 r. transzę kredytu w wysokości 15.000.000 zł,
- w dniu 24 sierpnia 2022 r. transzę kredytu w wysokości 15.000.000 zł,
- w dniu 7 listopada 2022 r. transzę kredytu w wysokości 20.000.000 zł.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku został wykonany w wysokości 1.314.587.111,28 zł, co stanowi 94,03% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.081.325.046,98 zł, tj. 95,05% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 233.262.064,30 zł, tj. 89,58% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w 2022 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	755.817,85 zł	752.846,07 zł	99,60%

Rozdział 01009

Spółki wodne	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	120.000 zł	120.000 zł	100%

Kwota 120.000 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu została wydatkowana w pełnej wysokości na pokrycie kosztów konserwacji rowów rolniczych na terenie następujących dzielnic: Wójtowa Wieś, Gosławice, Grotowice, Grudzice, Malina i Chmielowice. Łącznie konserwacji poddano 13.210 mb rowów.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.000 zł	14.103,99 zł	94,02%

Kwota w wysokości 14.103,99 zł została przeznaczona na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu. Składki te, przekazywane kwartalnie, uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty uzyskanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	151.521 zł	150.520,23 zł	99,33%

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zbywanych przez gminę Opole. W 2022 r. w ramach tej pozycji wydatkowano środki finansowe w kwocie 150.520,23 zł na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej przeznaczonego pod budowę parku edukacyjno-sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej w Opolu oraz gruntu rolnego przeznaczonego pod budowę Parku 800-lecia miasta Opola (etap I).

Rozdział 01095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	469.296,85 zł	468.221,85 zł	99,77%

W 2022 roku Izba Rolnicza nie wniosowała o udzielenie dofinansowania na szkolenie rolników. W związku z powyższym zaplanowana kwota w wysokości 700 zł na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla rolników z terenu miasta Opola nie została wydatkowana.

Środki finansowe w wysokości 468.221,85 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.

Wydatki zaplanowane w kwocie 375 zł związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat nie zostały wydatkowane.

Dział 020

Leśnictwo	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	96.000 zł	31.037,39 zł	32,33%

Rozdział 02001

Gospodarka leśna	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	60.000 zł	-	-

Środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 60.000 zł zaplanowano na realizację prac określonych w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność gminy Opole. W 2022 roku stwierdzono brak konieczności wykonania prac pielęgnacyjnych lasów będących własnością Gminy Opole w związku z czym nie zostały poniesione wydatki. Kolejny przegląd zostanie wykonany w 2023 r.

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	36.000 zł	31.037,39 zł	86,21%

W 2022 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 1.037,39 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem w 2022 r. prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Prezydenta Miasta Opola, zostało powierzone Nadleśniczemu Nadleśnictwa Opole. W ramach porozumienia Nadleśnictwo Opole wykonuje zadania polegające m.in. na ustalaniu zadań dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie: zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych, ochrony gleb i wód leśnych, cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wystawiania właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna, wydawania decyzji nakazowych oraz ustalania zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 30.000 zł.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.000 zł	9.689,76 zł	96,89%

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.000 zł	9.689,76 zł	96,89%

W 2022 r. został ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. W ramach konkursu złożono 2 oferty, które uzyskały mniej niż 50% możliwych punktów i tym samym nie kwalifikowały się do realizacji. W II półroczu 2022 r. w trybie pozakonkursowym przyznano dotację dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Zostań Aniołem Biznesu na organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Opolu (kwota 9.689,76 zł).

Dział 600

Transport i łączność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	83.472.527 zł	81.267.029,68 zł	97,35%

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	59.664.295 zł	59.423.504,98 zł	99,59%

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 59.000.000 zł, stanowiące rekompensatę związaną ze świadczeniem przez operatora Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w Opolu.

W ramach zadania pn. „Promocja publicznego transportu zbiorowego” zlecono wydruk plakatów informujących pasażerów komunikacji miejskiej oraz klientów firmy POLREGIO Sp. z o. o. o możliwości bezpłatnego podróżowania pociągami ww. Spółki na terenie miasta dla osób posiadających bilety okresowe Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o., przeznaczając na ten cel kwotę 582,80 zł.

W 2022 r. przeprowadzono za kwotę 9.490 zł audyt zewnętrzny rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w celu sprawdzenia, czy wysokość ww. rekompensaty, została ustalona i wypłacona zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

W ramach zadania „Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej” wydatkowano środki w łącznej wysokości 65.100 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji umowy zawartej przez Miasto Opole z firmą POLREGIO Sp. z o. o., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe MZK Sp. z o. o. mogą podróżować bez opłat pociągami na terenie miasta.

Na realizację zadania pn. „Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej” wydatkowano środki w wysokości 195.893,10 zł na zakup energii do tych urządzeń oraz na zwiększenie mocy przyłącza do biletomatów stacjonarnych i tablic dynamicznej informacji pasażerskiej w wyniku wybudowania centrum przesiadkowego Opole Główne, a także montażu tablicy DIP na terenie Centrum Usług Publicznych.

W 2022 r. środki finansowe w wysokości 149.364,08 zł zostały wydatkowane na przeprowadzenie Aktualizacji Planu Transportowego Opola wraz z badaniami potoków pasażerów oraz aktualizacją rozkładów jazdy.

Zaplanowane środki w kwocie 3.075 zł na zadaniu pn. „Elektromobilne Opole” w 2022 r. zostały wydatkowane w pełnej wysokości na działania promocyjne – zakup naklejek unijnych w ramach projektu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.439.222 zł	9.027.857,82 zł

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 8.921.896 zł, w tym kwotę 8.778.443,47 zł przeznaczono m.in. na: remonty częściowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, zabezpieczenie awaryjne jezdni dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie obiektów inżynierskich, usługi geodezyjne. Pozostałe środki finansowe w wysokości 143.452,53 zł wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej niezbędnej do utrzymania sygnalizacji świetlnej ulic, znaków wczesnego ostrzegania i oświetlenia przejść podziemnych.

W ramach rozdziału kwotę w wysokości 6.319,15 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu inżynierii ruchu, które obejmowało wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania. W ramach zadania „Remont chodników” w 2022 r. wydatkowano kwotę 99.642,67 zł, na remont chodnika przy ul. Kowalczyków na długości 130 mb i powierzchni 240 m².

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 21.250 zł ze środków Rad Dzielnic na zadanie pn. „Budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem i projektem organizacji ruchu – Dzielnica I”, która nie została wydatkowana. Warunkiem realizacji ww. zadania było uzyskanie zgód w formie oświadczeń mieszkańców z posesji przy których planowano zamontowanie progów zwalniających na ul. Krzanowickiej w Opolu. Nie uzyskano zgód pisemnych od wszystkich mieszkańców w związku z czym Rada Dzielnicy wystosowała pismo o wycofaniu wniosku i zwolnienie środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.189.491 zł	6.575.198,54 zł

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.395.517,98 zł, z przeznaczeniem m.in. na: remonty częściowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie obiektów inżynierskich, obsługę geodezyjną i zakup energii elektrycznej.

W ramach rozdziału kwotę w wysokości 17.555,15 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu, które obejmowały wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania.

Na zadanie pn. „Remonty chodników” wydatkowano kwotę w wysokości 61.703,23 zł na wykonanie remontu chodnika na ul. Pasiecznej na długości 62 m oraz powierzchni 170 m².

W 2022 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania:

- Remont ul. Parkowej – Dzielnica I – kwota 32.922,18 zł,

- Remont chodnika w ciągu ul. Pasiecznej – Dzielnica IX – kwota 67.500 zł.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.653.695 zł	1.379.227,29 zł

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników oraz obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 1.174.117,43 zł z przeznaczeniem m.in.: na wymianę nawierzchni jezdni ul. Gombrowicza, Rzecznej, Malowniczej. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały m.in. bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe, obsługę geodezyjną.

Natomiast w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę w wysokości 201.542,86 zł na realizację zadania „Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych”.

W ramach rozdziału kwotę w wysokości 3.567 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu inżynierii ruchu, które obejmowało wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania.

Rozdział 60019

Płatne parkowanie	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.526.000 zł	2.504.450,70 zł

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.504.450,70 zł.

Rozdział 60020

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		215.663 zł	178.630,71 zł

Na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 178.630,71 zł z przeznaczeniem na mycie i naprawę wiat przystankowych, sprzątanie powierzchni przystanków autobusowych, oczyszczanie wiat i gablot z graffiti oraz uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych.

Rozdział 60021

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		740.000 zł	524.717,99 zł

Wydatkowana w 2022 r. kwota 247.254,59 zł dotyczy bieżącego utrzymania Centrum Przesiadkowego Opole Główne w zakresie opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.

Kwota 277.463,40 zł przeznaczona została na wydatki związane z przekazaniem przez Miasto Opole rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. w związku z zarządzaniem dworcem autobusowym Opole Główne.

Rozdział 60053

Infrastruktura telekomunikacyjna	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		250.000 zł	201.883,63 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 201.883,63 zł z przeznaczeniem na: opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym należącym do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu oraz na terenie należącym do PKP, ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opola, dzierżawę kanalizacji teletechnicznej sieci PIONIER, na naprawę studni kanalizacyjnej oraz uszkodzonej infrastruktury technicznej na wyspie Bolko, na zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OSTO.

Rozdział 60095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.794.161 zł	1.451.558,02 zł

W ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” wydatkowano kwotę 138.299,40 zł. Wydatki obejmują refundację kosztów administracyjnych i wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pokrycie kosztów obsługi prawnej związanej z realizacją projektu i wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 760.128,61 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- opłat za magazyn materiałów drogowych – kwota 256.915,81 zł,
- czynszu za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 27.010,80 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie Opola za 2021 r. – kwota 200.000 zł,
- postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 166.535 zł,
- podatku od środków transportowych z tytułu posiadania autobusów zakupionych w ramach projektu pn. „Czysta komunikacja – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” – kwota 109.667 zł.

Zaplanowane na zadaniu pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu” środki finansowe w kwocie 15.000 zł przeznaczone były na obsługę prawną ww. zadania. W związku z brakiem realizacji zakresu rzeczowego zadania, kwota ta została przesunięta do realizacji na 2023 r.

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 36.715,50 zł na wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu polegające na korektach oznakowania na ul. Nizinnej, ul. Mozarta, Małopolskiej, 1 Maja, ul. Sądowej, ul. Żwirki i Wigury, ul. Harcerskiej, ul. Nowowiejskiego, ul. Katowickiej, ul. Strzeleckiej, ul. Sowiej, ul. Luboszyckiej, ul. Sosnkowskiego, ul. Hubala, ul. Pużaka, ul. Arki Bożka, ul. Niemodlińskiej, ul. Domańskiego, ul. Wschodniej, rozszerzenie strefy ograniczonej

prędkości na ul. Małopolskiej, wprowadzenie drogowskazów do Opolskiego Centrum Onkologii, wyznaczenie dodatkowego pasa ruchu do skrętu w lewo na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Chopina, oznakowanie skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Czystej, wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych przy: ul. Waryńskiego, ul. Hubala i Pl. Kościelnym, wykonanie progów zwalniających przy ul. Narcyzów i ul. Przybyszewskiego, wykonanie piktogramów znaków B-43 na ul. Kwoczka, ul. Chmielowickiej i ul. Mehla, aktualizacji oznakowania w dzielnicy Groszowice, Grotowice i ul. Krzanowickiej oraz projekt czasowej organizacji ruchu w zakresie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na Wyspie Bolko. Zatwierdzone projekty zostały przekazane do realizacji do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

W ramach realizacji zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej” poniesione zostały wydatki w kwocie 40.876,15 zł, które stanowią koszt bieżącego utrzymania elementów architektury miejskiej, w tym koszt remontów ławek w dzielnicy Stare Miasto.

Na zadanie pn. „Dokumentacja pozostała” zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł, w ramach którego w IV kwartale 2022 r. planowano ogłosić przetarg na koncepcję przebudowy ulicy Źródlanej. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową oraz skomplikowanym charakterem sprawy przesunięto realizację zadania na 2023 r.

Na bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu wydatkowano kwotę 380.175,19 zł, która stanowiła opłatę za energię elektryczną, dzierżawę pomieszczeń, opłatę za depozyt sądowy, usługi telekomunikacyjne, opłatę za kolokację urządzeń do serwerowni w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu.

W ramach rozdziału ze środków finansowych Rad Dzielnic zaplanowano kwotę w wysokości 12.500 zł na zadanie pn. „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy IX”. Z uwagi na konieczność uzgodnienia lokalizacji tablic przez Radę Dzielnicy IX z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Architektem Miejskim, proces realizacji zadania uległ wydłużeniu. Tym samym zadanie nie mogło być zrealizowane w 2022 r.

Na zadanie pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” wydatkowano kwotę 95.363,17 zł na obsługę prawną dla inwestycji dotyczącej budowy Centrum Przesiadkowego Opole Główne.

Dział 630

Turystyka	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.353.654 zł	1.218.366,90 zł	90%

Rozdział 63001

Ośrodki informacji turystycznej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.205.914 zł	1.070.947,90 zł	88,80%

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej, Zamku Górnego oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 1.002.867,55 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 736.814,78 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz materiałów i towarów promocyjnych.

W ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych” wydatkowano kwotę 68.080,35 zł

na przygotowanie wirtualnego spaceru i filmu promującego Zamek Górny oraz na wydanie książki i gry poświęconej temu zabytkowi. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		45.000 zł	44.729 zł

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w wysokości 44.729 zł z przeznaczenie na:

- prezentację oferty turystycznej Opola podczas śląskich targów turystyki weekendowej „Atrakcje regionów” w Chorzowie,
- zorganizowanie wielkanocnych warsztatów świątecznych,
- prezentację oferty turystycznej Opola podczas dolnośląskich targów turystycznych „Otwarcie Sezonu Turystycznego na Dolnym Śląsku” w Wałbrzychu,
- przygotowanie wystawy prac fotograficznych „Uśmiech Świata” autorstwa Elżbiety Dzikowskiej,
- prezentację Opola i jego atrakcji turystycznych w piśmie branżowym „Wiadomości Turystyczne”,
- organizację stoiska turystycznego podczas targów „W stronę słońca”,
- organizację przy współpracy z Miejskim Domem Kultury „Piknik Niepodległościowy”,
- organizację przy współpracy z Archiwum Miejskim konkursów z okazji 100 rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech.

Rozdział 63095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		102.740 zł	102.690 zł

Środki w kwocie 2.740 zł w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Poznajemy Opole – cykl spacerów miejskich z oprowadzaniem w języku ukraińskim” wydatkowano na organizację 8 spacerów po mieście Opolu z przewodnikiem w języku ukraińskim. W ramach środków zakupiono przenośny zestaw do nagłaśniania dla przewodników, wykonano wizytówki, ulotki promujące inicjatywę, broszury tematyczne o każdym spacerze oraz materiały promocyjne. Na zadanie pn. „Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego” wydatkowano kwotę 79.950 zł. W ramach zadania dokonano oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przygotowano dokumenty do uruchomienia postępowania na wybór partnera prywatnego dla ww. inwestycji.

Na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 20.000 zł wydatkowane zostały na wsparcie różnego typu wydarzeń związanych z turystyką w mieście Opolu. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice	Festiwalowo na nowo	9.400
2	2820	Towarzystwo Społeczno -Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	10 autorskich spacerów po mieście Opolu	5.000
3	2820	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Wycieczki Przyrodniczo -Historyczne 2022	5.600

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	34.319.074,02 zł	33.001.242,63 zł	96,16%

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	5.680.754 zł	5.628.298,74 zł	99,07%

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 5.628.298,74 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 4.278.518,70 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług remontowych, utrzymanie czystości, obsługę informatyczną, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	5.434.941,02zł	4.918.597,59 zł	90,49%

W 2022 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 835.708,36 zł m.in. na: operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych pod drogi w celu ich nabycia na rzecz Gminy Opole, operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, jak również w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu oraz wypłaty odszkodowań, opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowiznami, ujawnieniem praw do nieruchomości, podatek od nieruchomości położonych poza granicami administracyjnymi Opola, których właścicielem jest Gmina Opole, 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 4.000 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 1.023.180,74 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 225.754,82 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.

Na wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi przeznaczona została kwota 1.904.492,08 zł m. in. na:

- utrzymanie zasobu komunalnego – kwota 247.651,25 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 28.911,80 zł,
- remonty bieżące zasobu gminnych budynków i lokali użytkowych – kwota 215.289,58 zł,
- zakup opału do budynków gminnych oraz świetlic dzielnicowych – kwota 22.191,27 zł,
- usługi telekomunikacyjne – kwota 1.800 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę, energię elektryczną oraz paliwo gazowe – kwota 1.258.627,03 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – kwota 116.814,15 zł.

W ramach zadania „Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokale niemieszkalne)”, w 2022 r. wydatkowano kwotę 1.051.216,41 zł z przeznaczeniem na zaliczki stanowiące wpłaty na fundusz remontowy i pozostałe fundusze (eksploatacja, zarządzanie, odbiór ścieków, odbiór śmieci, wody opadowe) we wspólnotach mieszkaniowych z lokalami niemieszkalnymi.

Na remont dachu budynku użytkowego przy ul. Jagiellonów 86 w Opolu wydatkowano kwotę 100.000 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		20.200.719 zł	19.616.102,89 zł

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami przeznaczona została kwota 8.973.842,23 zł m.in. na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 796.987,81 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – kwota 53.210,08 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę, energię elektryczną oraz paliwo gazowe – kwota 5.236.169,14 zł,
- usługi remontowe – kwota 858.330,02 zł,
- eksploatację bieżącą – kwota 706.870,65 zł,
- odbiór nieczystości płynnych (ścieków) – kwota 453.034,11 zł,
- odbiór odpadów stałych (śmieci) – kwota 33.868,80 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 17.281,50 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsz za lokale mieszkalne wynajęte od OTBS Sp. z o. o. w Opolu – kwota 172.419,95 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – kwota 626.477,80 zł.

Na zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono kwotę 10.088.499,06 zł, która stanowi:

- zaliczkę na fundusz remontowy – kwota 3.645.303,79 zł,
- zaliczkę eksploatacyjną – kwota 2.271.708,21 zł,
- zaliczkę na zarządzanie – kwota 924.203,36 zł,
- zaliczkę na odbiór ścieków – kwota 1.435.106,96 zł,
- opłaty za odbiór śmieci – kwota 1.795.157,46 zł,

- opłaty za wody opadowe – kwota 17.019,28 zł.

W ramach zadania „Adaptacja lokali socjalnych” wydatkowano kwotę 453.761,60 zł, która została przeznaczona na przygotowanie 17 lokali mieszkalnych do ponownego zasiedlenia.

Środki finansowe na zadaniu pn. „Wymiana stolarki okiennej” wydatkowano w kwocie 100.000 zł na wymianę 63 szt. okien w 21 gminnych lokalach mieszkalnych.

Rozdział 70022

Fundusz Dopłat	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		146.400 zł	141.698,24 zł

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 okresie sprawozdawczym na realizację zadania pn. „Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych” wydatkowano łącznie kwotę 141.698,24 zł.

Rozdział 70095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.856.260 zł	2.696.545,17 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 235.872,48 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki (w wysokości 20.145,09 zł) na realizację wyroku Sądu Okręgowego w Opolu.

Na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych wydatkowano środki w wysokości 138.997,02 zł. W ramach tego zadania wykonano roboty rozbiórkowe: pomieszczeń użytkowych przy ul. Dubois 1, budynków gospodarczych przy ul. Powstańców Śląskich, przy ul. Tysiąclecia 33, ogrodzenia przy ul. Kani 6, garażu przy ul. Reymonta 27. Na remont i odtworzenie placów zabaw zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wydatkowano środki w łącznej kwocie 99.999,10 zł. W czerwcu 2022 r. przeprowadzono coroczne kompleksowe przeglądy placów zabaw. Następnie został ustalony harmonogram remontów i wymiany zużytych urządzeń zabawowych na placach.

W ramach remontów terenów zewnętrznych wykonano remont nawierzchni przy ul. Łangowskiego 9 (kwota 2.076,84 zł), naprawę nawierzchni dróg przy ul. Łąkowej -Spychalskiego (kwota 21.955,71 zł), przy ul. Spychalskiego (kwota 238,57 zł), przy Pl. Piłsudskiego 12-14a (kwota 1.106,88 zł), przy ul. Niemodlińskiej (KARO) (kwota 1.071,56 zł), przy ul. Mickiewicza 8-16 (kwota 11.831,96 zł), podwórka przy ul. Mikołaja 4 (kwota 3.121,41 zł), przy ul. Kościuszki 29 (kwota 3.032,26 zł), terenów przy ul. Ks. Opolskich 34 (kwota 32.625,69 zł), przy ul. Oleskiej 51 (kwota 2.229,58 zł), przy ul. 1 Maja 141 (kwota 881,18 zł), przy ul. Ligonja 11-15 (kwota 53.636,87 zł), przy ul. Powstańców Śląskich 16 (kwota 5.015,07 zł), remont terenu przy ul. Luboszyckiej – garaże (kwota 19.443,63 zł), naprawę chodnika przy ul. Zwycięstwa 49 (kwota 220,98 zł).

Ze środków Rad Dzielnic wydatkowano 9.987,60 zł na zadanie pn. „Montaż budki do wymiany książek (bookcrossing) na skwerze przy zbiegu ulic: Pułaskiego, Waryńskiego, Luboszyckiej – Dzielnica IX”.

Kwota 2.003.200,78 zł dotyczy wydatków związanych z obsługą terenów zewnętrznych w ramach, których przeprowadzono remonty bieżące terenów zewnętrznych oraz opłacono utrzymanie zasobu komunalnego.

Natomiast w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę w wysokości 50.000 zł na realizację zadania pn. „Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łąkowej”.

Ponadto w budżecie zaplanowano kwotę 1.000 zł na zwrot kaucji mieszkaniowych, w przypadku których stopień wykonania planu wynika bezpośrednio z liczby złożonych i rozpatrzonych wniosków o zwrot kaucji oraz z liczby zawartych ugód sądowych. W 2022 roku nie został zrealizowany żaden wniosek o wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

Dział 710

Działalność usługowa	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.737.408 zł	4.156.764,66 zł

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		387.500 zł	358.070,57 zł

W 2022 r. kontynuowane były prace przy sporządzaniu 37 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 12 uchwalonych, których procedura sporządzania rozpoczęła się w latach poprzednich, tj.: „Zakrzów IIa”, „Kolonja Gosławicka I”, „Podmiejska I”, „Wróblin II”, „Malina I”, „Malina II”, „Gosławice V”, „Gosławice VI”, „ulica Podlesie I”, „Grudzice I”, „Żerkowice II”, oraz w rejonie szpitala przy Alei Wincentego Witosa. Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 57.235,95 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe wymagane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na sporządzenie 9 opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego na potrzeby prowadzonych postępowań oraz na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (kwota 39.400 zł). W ramach wydatków bieżących na rozbudowę funkcjonalności systemu informacji przestrzennej wydatkowano 300.834,62 zł na zakup usługi maintenance na 2022 r. na posiadane oprogramowanie ESRI, zakup materiałów i wyposażenia oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu informacji przestrzennej.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.150.176 zł	795.331,20 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 478.155,20 zł.

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 317.176 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 244.176 zł.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		929.620 zł	928.825,74 zł

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 928.825,74 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 834.527,87 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 94.297,87 zł. Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. 58.027,99 zł. W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa, kwotę 688.632,39 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, usługi pozostałe, usługi remontowe oraz na ryczałt samochodowy. W 2022 roku zarejestrowano 665 zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót i 635 zawiadomień o zakończeniu budowy. Ponadto przeprowadzono 277 kontroli terenowych, rozpatrzono 63 postępowania w sprawach utrzymania obiektów oraz 23 w sprawach samowoli budowlanych. Przeprowadzono 95 inspekcji na budowach, wydano 109 decyzji administracyjnych oraz 112 postanowień wynikających z prowadzonych postępowań.

Rozdział 71035

Cmentarze	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.451.000 zł	1.439.213,74 zł

Kwotę w wysokości 1.417.000 zł przeznaczono na czynności związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu, któremu powierzono realizację tego zadania.

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

W ramach „Bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych” wydatkowano środki w wysokości 8.213,74 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, oraz na zwroty kosztów ekshumacji i przeniesienia nagrobków osób pochowanych przy ul. Cmentarnej

cmientarza komunalnego w Opolu, które stanowią część działki drogowej będącej terenem obwodnicy południowej miasta Opola.

Rozdział 71095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	819.112 zł	635.323,41 zł	77,56%

Kwota 316.550,52 zł wydatkowana została na opłacenie składki na poczet członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Wniesienie składki członkowskiej ma na celu zabezpieczenie finansowe:

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

Ponadto w rozdziale tym wydatkowana została kwota 59.300 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 ramach pozycji „Wydatki bieżące” w budżecie miasta środki w wysokości 77.164,73 zostały wydatkowane m.in. na pokrycie kosztów przechowywania w Archiwach Opolskich Sp. z o. o. w Niemodlinie dokumentacji niearchiwalnej „Kategorii B”, pochodzącej ze zlikwidowanej jednostki organizacyjnej Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, na opłacenie pomocy prawnej związanej z planowaną transakcją objęcia przez Miasto Opole akcji w spółce Corbridge Investments S. A.

Na realizację projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 wydatkowano środki w wysokości 182.308,16 zł, które stanowią koszty pośrednie projektu.

Dział 730

Szkolnictwo wyższe i nauka	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	160.000 zł	134.739 zł	84,21%

Rozdział 73014

Działalność dydaktyczna i badawcza	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.000 zł	17.424 zł	43,56%

W ramach zadania „Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola” środki w kwocie 17.424 zł wydatkowane zostały na projekty badawczo rozwojowe w ramach Grantu Prezydenta Miasta Opola.

Rozdział 73016

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	120.000 zł	117.315 zł	97,76%

Środki finansowe w wysokości 117.315 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów naukowych w ramach programu stypendialnego dla studentów pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”. Stypendia są przyznawane zgodnie z uchwałą nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami, zmieniona uchwałą nr XXXVI/710/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział 750

Administracja publiczna	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	94.486.042,67 zł	89.955.207,42 zł	95,20%

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.617.252 zł	4.464.203,85 zł	96,68%

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.221.357,74 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 2.242.846,11 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 1.469.687,92 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano m.in. na: opłaty pocztowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzątanie, ochronę, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.852.350 zł	7.347.795,24 zł	93,57%

W rozdziale tym kwotę 7.347.795,24 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań powiatu, w tym kwotę 5.150.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, energii, sprzętu i mebli, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, sprzątanie i ochronę.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.268.914 zł	2.098.085,77 zł

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola wydatkowano kwotę 1.383.842,16 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 1.294.435,12 zł przeznaczono na pokrycie diet radnych a środki w wysokości 89.407,04 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji.

Ponadto środki finansowe w wysokości 702.301,41 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową jednostek pomocniczych, tj. 12 Rad Dzielnic.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 11.942,20 zł na pokrycie wydatków dotyczących wyborów uzupełniających do rad dzielnic. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup usługi oprogramowania wspierającego proces wyborów, ustalania wyników głosowania, wypłatę diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		64.691.489 zł	62.557.537,39 zł

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę w wysokości 54.437.303,45 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 46.805.839,23 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, napraw i konserwacji, ochrony budynków, kosztów bieżącego utrzymania obiektów, sprzątnięcia, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia majątku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na bieżące potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.018.106,68 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 6.432.925,32 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, zakup energii oraz materiałów, ubezpieczenie mienia oraz materiałów, usługi pozostałe, usługi remontowe, koszty postępowania sądowego.

Na zadanie pn. „Obsługa Urzędu Miasta” wydatkowana została kwota 102.127,26 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		59.000 zł	52.119,73 zł

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. wydatkowano kwotę 52.119,73 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 8.318,40 zł stanowiąca środki własne miasta, przeznaczono na opłatę za usługi pocztowe związane z wysyłaniem wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz ekspozycję obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej na słupach ogłoszeniowych. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotę w wysokości 19.743,73 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na umowę zlecenie do zakładania ewidencji wojskowej, prowadzenia zajęć świetlicowych, utrzymania czystości w czasie trwania kwalifikacji wojskowej, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, środków do dezynfekcji potrzebnych do utrzymania porządku.

Natomiast na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości 24.057,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Opola oraz na wykonanie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z rozporządzeniem rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 17) oraz zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego nr SO.I.6610.6.2022.KKI z dnia 9 marca 2022 r. został ustalony termin realizacji kwalifikacji wojskowej w dniach od 10 maja do 17 czerwca 2022 r.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.464.800 zł	1.340.984,50 zł	91,54%

Wydatki w wysokości 1.227.184,51 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w 2022 roku przeznaczone zostały m.in. na organizację wydarzeń promocyjnych, wsparcie środowiska akademickiego, udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne, promocję w mediach i zakup materiałów promujących Opole oraz aktywną obsługę inwestorów i środowiska akademickiego. Przy czym kwota 148.250 zł została przekazana w formie dotacji celowej fundacjom i stowarzyszeniom na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Opolska Fundacja Filmowa OFFilm	„Przebojowe Opole” – spot promocyjny	25.000
2	2810	Fundacja Galeon Historii	Produkcja i pokaz filmu pt. „Anglik w Opolu”	25.000
3	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Święto Wojciechowe	10.000
4	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Szlakiem Opolskich Legend	10.000
5	2820	Stowarzyszenie Nora	Warsztaty „Zapach ukraińskich słodkości i polskiego chleba”	5.000
6	2820	Stowarzyszenie Pro Scenium	IV Festiwal Zdarzeń Artystycznych OpenOPOLE '22	60.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
7	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Pokoloruj Opole – Książeczka dla dzieci	13.250

Pozostałą kwotę w wysokości 1.078.934,51 zł wydatkowano m.in na:

- promocję gospodarczą miasta Opola na XXII Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji,
- druk i dystrybucję magazynu miejskiego „Opole i kropka”,
- organizację akcji promocyjnej w związku z Walentynkami „Zakochani w Opolu”,
- realizację wydarzeń okółfestiwalowych w ramach 59. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, XIII Festiwalu Opolskich Smaków i Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- prezentacje filmu „Anglik w Opolu”,
- zakup materiałów promujących gospodarczo Opole oraz aktywną obsługę inwestorów i środowiska akademickiego,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby organizacji wydarzeń promocyjnych,
- realizację wystawy „Miasto Kolorów” wykonanej na bazie dawnych fotografii Opola w kolorze z okazji Dni Opola,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów w materiałach promocyjnych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie organizacji wydarzeń promocyjnych,
- na naprawę ekspozytorów reklamowych miasta,
- promocję wydarzeń miejskich poprzez druk plakatów oraz ich dystrybucję.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano 134.742,49 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 73.800 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 „Behawiorysta” podczas emisji 8 odcinków na platformie Player i na antenie ogólnopolskiej telewizji TVN.

Środki finansowe w kwocie 39.999,99 zł przeznaczone zostały na przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektowanego Branżowego Centrum Umiejętności.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	5.037.000 zł	4.996.268,29 zł	99,19%

Na pokrycie kosztów działalności Centrum Usług Wspólnych w Opolu wydatkowano środki w wysokości 4.996.268,29 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 4.192.357,94 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów biurowych, papieru ksero, obsługi prawnej, szkolenia pracowników oraz wynajmu pomieszczeń biurowych.

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

Rozdział 75095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.495.237,67 zł	7.098.212,65 zł	83,55%

W rozdziale tym, w pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.538.402,11 zł, które przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę inkaso za podatek rolny, podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 15.089 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 270.163,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 705.134,34 zł, w tym m.in. na: zakup sprzętu i mebli, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu komputerowego, licencji na programy komputerowe, sprzętu komputerowego wraz z licencjami, środków czystości i higieny,
- zakup energii – kwota 20.614,27 zł w tym: zakup energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody,
- zakup usług remontowych – kwota 57.769,94 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 3.626.927,89 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 z współudziałem w organizowaniu różnych imprez, spotkań i uroczystości, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, usługi hostingowych dla portali internetowych, zakup dostępu do platformy zakupowej,
- tłumaczenia pisemne oraz ustne świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta Opola – kwota 28.519,25 zł,
- wynajem powierzchni magazynowej przy ul. Głogowskiej 39, a także opłatę z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych, nabytych przez gminę Opole w drodze spadku i najem powierzchni wspólnej korytarza przy Małym Rynku 12 – kwota 25.758,56 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 136.022,84 zł, w tym: odsetki od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu na własność za mieszkanie nabyte przez Gminę Opole w spadku (kwota 8,42 zł), odsetki w związku z rozliczeniem zajęcia komorniczego (kwota 15.164,42 zł), odsetki w związku z korektą deklaracji VAT-7 (kwota 52 zł) oraz odsetki od nadpłat w podatku od nieruchomości stwierdzonych w postępowaniu podatkowym (kwota 120.798 zł),
- 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 493.153,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 205.418,64 zł, w tym m.in.: opłaty za dostęp do sieci Internet na potrzeby Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podpiętych do sieci OSTO, utrzymanie domen internetowych: wifi.opole.pl, seniorwopolu.pl, smieciopolis.opole.pl, bo.opole.pl, opole.eu, www.opole.pl, konsultacje.opole.pl oraz za dzierżawę łączy teleinformatycznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowych z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom w wysokości 539.402,17 zł. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Międzykulturowe warsztaty edukacyjne	3.000
2	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Opole w Rytmie Integracji	10.000
3	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Opolska Dziecięca Piosenka w Języku Pokoju	10.000
4	2810	Fundacja imienia Romana Kirsteina	Sami swoi	15.000
5	2810	Fundacja Rozwoju Społecznego Spinacz	Przygody Świętego Mikołaja – edycja 2	3.000
6	2810	Fundacja „radośnie i na sportowo”	Przyjęcie dzieci z Ivano Frankivska	13.500
7	2810	Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej	Kursy języka polskiego dla Opolan	19.941,64
8	2810	Fundacja Psychoedukacji Intra	Wszystkie dzieci nasze są	10.000
9	2810	Fundacja Psychoedukacji Intra	Intra+	9.300
10	2810	Fundacja L'Arche	Sprawni w sieci	10.915,64
11	2810	Fundacja „Radośnie i na sportowo”	Rozwój mechanizmów partycypacji społecznej w Opolu	14.590
12	2810	Fundacja HumanDoc	Wsparcie edukacyjne cudzoziemców w Opolu	10.000
13	2810	Fundacja „Trampolina”	Akademia Przedsiębiorczości i Aktywizacji	5.000
14	2810	Fundacja Wspierania Integracji „Gringo”	Kurs języka polskiego dla cudzoziemców (OKO)	10.000
15	2810	Fundacja Wspierania Integracji „Gringo”	Kurs języka polskiego dla cudzoziemców (Onestep)	15.000
16	2810	Fundacja Inwestujemy w Przyszłość	2022, doradztwo zawodowe dla cudzoziemców	2.000
17	2810	Fundacja Geko	Różnorodni w dialogu	5.080
18	2810	Fundacja Laboratorium zmiany	Różnorodni w dialogu	5.280
19	2810	Fundacja Laboratorium zmiany	Mikrozmiiany dla odmiany	9.493,76
20	2810	Fundacja Geko	Bo Twój głos ma znaczenie	4.350
21	2810	Fundacja imienia Romana Kirsteina	Solidarność potrzebna od wczoraj	20.000
22	2810	Fundacja Geko	Wzmacniamy opolskie NGO	8.030

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
23	2820	Stowarzyszenie „Kulturalne Opole”	Vechornyci. Spotkania integracyjne	7.000
24	2820	Stowarzyszenie OPPEN	Edukacja prawna dostępna dla mieszkańców Opola	6.000
25	2820	Akademia Kultury Alternatywnej Fuerte	Poznaj Opole!	10.000
26	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	50-lecie współpracy Opole-Potsdam	4.100
27	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Opole na Dni Miast Europejskich	3.040
28	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	XVII Bieg Zamkowy Potsdam 2022	3.000
29	2820	Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki	Akcja integracja: spotkania tradycji	5.000
30	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnej	Enjoy Opole	5.000
31	2820	Stowarzyszenie „Kulturalne Opole”	METROPOLIS, COSMOPOLIS	5.000
32	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	Spacer po Iwano-Frankiwsku	10.100
33	2820	Stowarzyszenia SURSUM CORDA	Promocja systemu nieodpłatnej pomocy prawnej	5.000
34	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Polak, Węgier, Dwa Bratanki	7.460
35	2820	Tęczowe Opole	Bo Twój głos ma znaczenie	9.650
36	2820	Tęczowe Opole	Różnorodni w dialogu	6.050
37	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Przystanek Twórczość vol. 7	19.500
38	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Tydzień Kina Niemieckiego 2021	5.500
39	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Przystanek Opole – Twórcza integracja	20.000
40	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino Meduza – Modernizacja sali kinowej Euriale	30.000
41	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Lama Movie/Dostępność Plus	12.000
42	2820	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Bez barier	17.000
43	2820	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Umiem Pływać	17.000
44	2820	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Gruss aus Oppeln 2	6.500
45	2820	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Wydanie albumu: Opole 1920-1922 oczami Brytyjczyków	14.451,13
46	2820	Społeczne Towarzystwo Artystyczne w Opolu	Teatr Zapadnia na Festiwalu w USA	15.000
47	2820	Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej	Wydanie wspomnień Pani Marianne Roth	10.000
48	2820	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Silne NGO 22	45.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
49	2820	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw	Wzmacniamy opolskie NGO	5.970
50	2820	Opolski Związek Koszykówki	Przyjęcie dzieci z Iwano-Frankiwska	10.000
51	2830	Opolski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża	Biuro Opolskiego Okręgu PCK – Dostępne Plus	11.600

Środki finansowe w wysokości 38.463 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 96.678 zł. W ramach realizacji zadania poniesione zostały wydatki na usługę utrzymania bezpłatnego dostępu do sieci internet w technologii bezprzewodowej opartej na Wi-Fi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hot-spot w lokalizacji: plac wokół Rynku, w 3 salach konferencyjnych w budynku Ratusza, sala konferencyjna w budynku przy ul. Koraszewskiego, plac na Małym Rynku, Plac Jana Pawła II oraz ul. Krakowska-Damrota.

W ramach zadania pn. „Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.” wydatkowano kwotę 98.463,56 zł na usługi kolokacji urządzeń informatycznych wraz z usługami towarzyszącymi (tj. zapewnienia sytemu klimatyzacji, wentylacji, zasilania awaryjnego, monitoringu, gaszenia gazem, energii elektrycznej) w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu.

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 99.269,31 zł na wydatki związane z projektem „Cyfrowa Gmina”. Celem projektu było zwiększenie umiejętności cyfrowych pracowników poprzez specjalistyczne szkolenia i warsztaty, dzięki którym będą przygotowani na rosnące zagrożenia w cyberprzestrzeni. W ramach projektu:

- przeprowadzono szkolenia w formie warsztatowej i e-learningowej dla pracowników Urzędu, Centrum Usług Wspólnych, Miejskiego centrum Świadczeń oraz Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych,
- przeprowadzono dwa kontrolowane cyberataki z wykorzystaniem technik socjotechnicznych,
- wdrożono platformę edukacyjną dla pracowników Urzędu i jednostek podległych,
- wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa Urzędu zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej.

Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z kryzysem uchodźczym wydatkowano w 2022 r. z przeznaczeniem na:

- wykonanie zdjęć niezbędnych przy rejestracji obywateli Ukrainy w systemie Rejestrów Państwowych – kwota 114.616,50 zł,
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – wynagrodzenia pracowników i składki do nich naliczane – kwota 89.820,17 zł.

Na zadanie pn. „Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2021-2022” wydatkowano kwotę 22.500 zł. W 2021 r. został ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej w latach 2021-2022. Realizację zadania powierzono Fundacji im. Romana Kirsteina.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.197 zł	25.197 zł	100%

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.197 zł	25.197 zł	100%

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu wydatkowano kwotę 25.197 zł, przeznaczając ją na wynagrodzenie i składki od niego naliczane dla pracownika Urzędu Miasta Opola zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 752

Obrona narodowa	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	240.000 zł	186.847,17 zł	77,85%

Rozdział 75215

Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	240.000 zł	186.847,17 zł	77,85%

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mocy rezerwowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę w wysokości 186.847,17 zł z przeznaczeniem na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową i refundację utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierzy 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. Wydatki te podlegają refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	32.725.535,60 zł	30.594.781,43 zł	93,48%

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.000 zł	39.712,81 zł	99,28%

W dniu 4 marca 2022 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu w sprawie przekazania środków

finansowych w wysokości 40.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola. Staże adaptacyjne są przeprowadzane na terenie Samodzielnego Pododdziału Prewencji w Opolu w systemie koszarowym, co pozwala pełnić służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Opola. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 8.746,45 zł.

W dniu 6 grudnia 2022 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 31.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz w zakresie szkolenia policjantów. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 30.996,36 zł.

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		20.000 zł	20.000 zł

Środki finansowe w wysokości 20.000 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 w czasie ponadnormatywnym poprzez zwiększenie liczby patroli w czasie przekraczającym normę czasu pracy.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		21.453.850 zł	21.449.490,71 zł

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 21.204.867,01 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 18.702.648,28 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i remontów.

Środki finansowe w wysokości 59.646,17 zł zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Organizacja zawodów Opole Toughest Firefighter 2022 i pikniku strażackiego”.

W ramach wydatków bieżących (kwota 8.007,53 zł) na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.968,27 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.039,26 zł wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych dotacji, otrzymanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W 25 sierpnia 2022 r. podpisano umowę w sprawie przekazania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Otrzymane wsparcie finansowe w kwocie 126.720 zł dotyczyło wydatków bieżących na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto w 2022 r. zawarto umowy pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu a Miastem Opola w sprawie przekazania dotacji na realizację następujących zadań:

- Zakup umundurowania – fundusz wsparcia PSP – kwota 42,350 zł,
- Dofinansowanie zakup torby medycznej i materiałów oświetleniowych w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – kwota 7.900 zł.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.148.850 zł	1.097.692,48 zł

Środki finansowe w wysokości 1.063.728,08 zł wydatkowane zostały na bieżące potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego, w tym m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach, akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – kwota 151.509,08 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 136.331,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 195.952,76 zł, w tym m.in. zakup: paliwa do samochodów ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych i sprzętu spalinowego, oleju opałowego do budynku OSP Opole-Sławice, materiałów do napraw pomp pływających, części do napraw samochodów technicznych i gaśniczych, środka pianotwórczego, części do aparatów oddechowych i masek, ubrań strażackich, środków medycznych do zestawów przedmedycznych w OSP, linek ratowniczych, materiałów do drobnych napraw w budynkach OSP,
- zakup energii elektrycznej, wody, ciepła oraz paliwa gazowego – kwota 194.629,29 zł,
- naprawy sprzętu ratowniczego oraz naprawy w budynkach – kwota 71.474,81 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 115.637,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne – kwota 5.976,24 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 148.933,59 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 9.098,34 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 32.785 zł.

W rozdziale tym udzielono dotacji celowych z budżetu miasta w wysokości 33.964,40 zł, które przeznaczone zostały na:

- Zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Czarnowasach – kwota 10.000 zł,
- Rozwój ratownictwa w OSP ORW – kwota 4.000 zł,
- Dofinansowanie do remontu zakupionego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Opole Sławice – kwota 10.000 zł,
- Dofinansowanie do zakupu wyposażenia osobistego dla OSP Opole Wrzoski – kwota 9.964,40 zł.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.208 zł	5.208 zł	100%

Środki finansowe w wysokości 5.208 zł pochodzące z 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.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.692.643 zł	6.582.811,89 zł	98,35%

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 6.490.532,53 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 5.460.840,63 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 6.885,62 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację trzech zadań:

- „Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpiecznie nad wodą” – przeprowadzono prelekcje w przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach środowiskowych oraz szkołach średnich. Dzieciom i młodzieży zwrócono uwagę na bezpieczne zachowanie nad wodą podczas wypoczynku letniego,
- „Bezpieczny senior” – przeprowadzono prelekcje w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior, Wojewódzkim Towarzystwie z Kalectwem oraz Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, w którym uczestniczyło 150 osób,
- „Stop przemocy” – przeprowadzono prelekcję w formie wykładów, rozmów. Celem spotkań było uświadomienie uczniom jaką krzywdę przynosi agresja i jak ważne jest reagowanie na agresywne zachowania wśród rówieśników.

Dodatkowo w ramach tej kwoty zakupiono zawieszki odblaskowe, puzzle wielkoformatowe, ulotki, plakaty, breloki do kluczy, które zostały rozdane podczas akcji „Bezpieczne wakacje”, „Bezpiecznie nad wodą” oraz „Świadomy Senior”.

W 2022 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice w okresie od 1.02.2022 r. do 31.12.2022 r. na którego realizację wydatkowano kwotę 85.393,74 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 62.831,11 zł.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.801.955,60 zł	839.186,02 zł	29,95%

W ramach zadania „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 107.068,89 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych alarmowego systemu powiadamiania, na naprawę syren na punktach alarmowania przy ul. Majora „Hubala” 2 i ul. Powstańców Śląskich 19 oraz 3 syren w punktach alarmowania przy ul. Młodej Polski 4, ul. Oświęcimskiej 100B, ul. Głogowskiej 35, na zakup 25 kamizelek ostrzegawczych oraz na przegląd agregatu prądotwórczego AP1-12000 KEA zapewniającego ciągłość pracy w razie braku zasilania energii elektrycznej w budynku przy ul. Sempołowskiej 3.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 148.987,34 zł na zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej, tj. m.in.: zakup paliwa samochodów pożarniczych i sprzętu spalinowego, na wypłatę ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych, zapewnienia schronienia osobom poszkodowanym w wyniku wybuchu pożaru w miejscu ich zamieszkania. W związku z pożarem budynku wielorodzinnego ewakuowano 40 mieszkańców tego bloku i zapewniono zakwaterowanie ewakuowanym osobom, które nie znalazły schronienia u rodzin, czy znajomych.

Środki w kwocie 8.623,10 zł wydatkowane zostały na prowadzenie działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej. W wyniku anomalnych zjawisk pogodowych, które wystąpiły na terenie miasta Opola na przełomie sierpnia i września 2022 r. w ramach zadania podjęto czynności w celu zapobieżenia wystąpienia podtopień. Środki przeznaczono głównie na udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej.

Na realizację projektu pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wydatkowano w budżecie kwotę 121.346,10 zł.

W ramach rozdziału na realizację zadania pn. „Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19” wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 58.775,04 zł na zakup środków ochrony osobistej (maseczki, fartuchy, rękawiczki) i środków do dezynfekcji.

W związku z kryzysem uchodźczym po ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę w lutym 2022 r. na terenie miasta Opola podjęto liczne działania mające na celu szybkie i odpowiednie reagowanie na sytuację kryzysu humanitarnego. W związku z powyższym na zadanie pn. „Wydatki związane z kryzysem uchodźczym” w 2022 r. wydatkowano kwotę 224.684,95 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wyremontowanie i przygotowanie na przyjęcie uchodźców z Ukrainy gminnego budynku przy ul. Dambonia 3 w Opolu – kwota 83.225,04 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych – kwota 5.757,72 zł,
- ochronę obiektu przy ul. Krakowskiej 32 – kwota 5.886,30 zł,
- posiłki dla obywateli Ukrainy – kwota 17.880,73 zł,
- organizację transportów z pomocą humanitarną dla Ukrainy – kwota 19.463 zł,
- zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków w Ośrodku dla Uchodźców przy ul. Dambonia 3 – kwota 7.001 zł,
- sfinansowanie umów zleceń dla pracowników wspomagających językowo proces obsługi nadawania numerów pesel i statusu UKR obywatelom Ukrainy – kwota 6.400 zł,
- wydatki związane z organizacją transportów z pomocą humanitarną z miast partnerskich i innych miast zagranicznych dla obywateli Ukrainy – kwota 19.943,99 zł,

- wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ratowników OSP, którzy brali czynny udział w pomocy przybywającym do Opola uchodźcom – kwota 3.080 zł,
- prowadzenie przez Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji nauki języka polskiego jako obcego dla 3 grup szkoleniowych oraz języka ukraińskiego jako obcego dla pracowników służb socjalnych, policji, straży granicznej, służb ochrony a także na posiłki dla dzieci ukraińskich, dla których prowadzono zajęcia w ramach zorganizowanej świetlicy – kwota 40.139,32 zł.

Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – pomoc obywatelom Ukrainy wyniosły 169.700,60 zł. W dniu 23 marca 2022 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Opolskim a Prezydentem Miasta Opola w sprawie współpracy w związku z napływem ludności uchodźczej z Ukrainy na teren województwa opolskiego. Zakres zadań wskazany w porozumieniu dotyczył zapewnienia zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz współpracy z punktem recepcyjnym.

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	179.029 zł	176.830,74 zł	98,77%

Środki finansowe w wysokości 78.940,74 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia za konserwację i obsługę trzech pomp wysokiej wydajności – kwota 5.940 zł,
- zakup paliwa do pomp wysokiej wydajności, świateł chemicznych, dwóch agregatów prądotwórczych Honda EP, materiałów eksploatacyjnych do przeglądu pomp – kwota 46.562,64 zł,
- zakup energii elektrycznej zużytej w wynajmowanym pomieszczeniu magazynu przeciwpowodziowego Opolskiego Centrum Logistycznego w Opolu przy ul. Głogowskiej 39 – kwota 3,05 zł,
- naprawę sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego Urzędu Miasta Opola – kwota 369 zł,
- wynajem magazynu i opłatę eksploatacyjną za korzystanie z powierzchni magazynowej pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego Opolskiego Centrum Logistycznego w Opolu przy ul. Głogowskiej 39 – kwota 17.213,07 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne dwóch przyczep i trzech pomp wysokiej wydajności – kwota 8.852,98 zł.

W ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa” wydatkowano kwotę 52.890 zł, która obejmuje zapewnienie całodobowej gotowości do transportu, montażu i demontażu mobilnych zamknięć przeciwpowodziowych na terenie miasta Opola w celu całodobowej ochrony przeciwpowodziowej oraz dodatkowe wykonanie raz do roku próbnego montażu zapór.

Środki finansowe w wysokości 45.000 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zostały wydatkowane na zakup oleju napędowego, lornetek, kamizelek ratunkowych, skafandra suchego oraz naprawę silników zaburtowych i łodzi.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	384.000 zł	383.848,78 zł	99,96%

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego ogłoszono otwarty konkurs ofert. Środki finansowe w wysokości 81.000 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Rodzinne Święto Lata	10.000
2	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Grudziecach	Rozpoczęcie lata w Grudziecach	10.000
3	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Grudziecach	Integracja międzypokoleniowa druchów OSP	7.000
4	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Grudziecach	Integracja międzypokoleniowa druchów OSP – pokazy	4.200
5	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Opole-Wrzoski	Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych	10.000
6	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Gosławicach	Skuteczny strażak na drodze	10.000
7	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Gosławicach	Zwiększenie skuteczności działań ratowniczych	10.000
8	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Chmielowicach	Wieczór z niedźwiedziem	7.100
9	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Drogowe ABC Przedszkolaka	12.700

Na pomoc rzeczową dla partnerskiego miasta Iwano-Frankiwsk w Ukrainie wydatkowano 299.848,78 zł. Przedmiotowe wsparcie i pomoc rzeczowa dotyczyła zakupu niezbędnego wyposażenia w zakresie obrony terytorialnej i obrony cywilnej. Zakupione środki pierwszej pomocy, wyposażenie osobiste i sprzęt techniczny jednostek Obrony Cywilnej zostały przetransportowane do Ukrainy.

Na poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez instalacje aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej w Opolu przy przedłużeniu ul. Berylowej wydatkowano kwotę 3.000 zł.

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	329.000 zł	327.187,24 zł	99,44%

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	329.000 zł	327.187,24 zł	99,44%

Środki finansowe w kwocie 327.187,24 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Na realizację ww. zadań ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Środki finansowe w wysokości 189.829,75 zł zostały przekazane w formie dotacji celowych na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Fundacja SURSUM CORDA	Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – specjalizacja	63.360
2	2820	Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo	Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	63.360
3	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Nieodpłatna pomoc prawna	63.109,75

Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	28.000.000 zł	24.047.842,52 zł	85,88%

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	28.000.000 zł	24.047.842,52 zł	85,88%

W rozdziale tym na wydatki związane z obsługą długu wydatkowano środki w wysokości 24.047.842,52 zł, w tym:

- kwota 9.112.980,61 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 13.845.321,91 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od dwóch kredytów zaciągniętych w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 983.940 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola.

Natomiast kwota 105.600 zł dotyczyła rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego.

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	7.709.770 zł	6.830.496 zł	88,59%

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		316.639 zł	316.639 zł

Zaplanowany na rok 2022 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2020 dotyczy wykazania błędnego stanu uczniów uczących się w więcej niż jednym zawodzie w Publicznym Technikum Nr 5 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu. W wyniku zaistniałej sytuacji Miasto Opole zostało zobowiązane do zwrotu nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 w kwocie 316.639 zł.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		879.274 zł	-

Zaplanowana na rok 2022 rezerwa ogólna w wysokości 2.000.000 zł rozdysponowana została w poniższy sposób:

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
13.01.2022 r.	OR-I.0050.22.2022	-36.900	Zwiększenie wydatków bieżących PSP Nr 29 na usunięcie awarii instalacji grzewczej w budynku szkolnym
23.02.2022 r.	OR-I.0050.82.2022	-25.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup energii
23.02.2022 r.	OR-I.0050.82.2022	-100.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa na założenie i utrzymanie mobilnych łąg kwietnych
03.03.2022 r.	OR-I.0050.109.2022	-100.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
08.03.2022 r.	OR-I.0050.116.2022	-14.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na usługi doradcze
08.03.2022 r.	OR-I.0050.116.2022	-122.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Finansowo-Księgowego na pokrycie odsetek od nadpłaty podatku od nieruchomości w związku z decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
01.04.2022 r.	OR-I.0050.159.2022	-190.000	Zwiększenie wydatków bieżących Biura Obsługi Inwestorów na realizację umów doradczych
21.04.2022 r.	OR-I.0050.199.2022	-4.800	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Inwestycji Miejskich na kontrolę placu zabaw na terenie Parku 800-lecia w zakresie bezpieczeństwa oraz koniecznych napraw urządzeń zabawowych
21.04.2022 r.	OR-I.0050.199.2022	-5.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem na usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy
21.04.2022 r.	OR-I.0050.199.2022	-78.800	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na odpisy na ZFŚS
17.05.2022 r.	OR-I.0050.267.2022	-12.300	Zwiększenie wydatków bieżących Ogrodu Zoologicznego na pokrycie kosztów zintegrowania nowej Platformy Mobilnych E-usług Publicznych Opole+ z systemem sprzedaży biletów oraz systemem finansowo-księgowym w Ogrodzie Zoologicznym
20.06.2022 r.	OR-I.0050.379.2022	-28.000	Zwiększenie wydatków bieżących Biura Nieruchomości Skarbu Państwa na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych oraz opłat sądowych

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
20.06.2022 r.	OR-I.0050.379.2022	-99.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Lokalowego na pokrycie kosztów odszkodowania za niedostarczenie lokali z najmem socjalnym osobom, wobec których orzeczono sądowy nakaz opuszczenia lokalu
20.06.2022 r.	OR-I.0050.379.2022	-15.000	Zwiększenie planu wydatków bieżących Biura Rady Miasta na pokrycie kosztów związanych z organizacją sesji Rady Miasta Opola
20.06.2022 r.	OR-I.0050.379.2022	-10.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej na pokrycie kosztów wizyt delegacji z miast partnerskich
20.06.2022 r.	OR-I.0050.379.2022	-47.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Zarządzania Kryzysowego na pokrycie kosztów przeprowadzenia okresowych badań lekarskich strażaków ratowników OSP, kandydatów na ratowników oraz badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych z OSP
20.06.2022 r.	OR-I.0050.379.2022	-70.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej na pokrycie kosztów organizacji obchodów 100-lecia powstania Związku Polaków w Niemczech
7.07.2022 r.	OR-I.0050.409.2022	-8.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej na utrzymanie masztów flagowych zlokalizowanych na terenie miasta Opola
15.07.2022 r.	OR-I.0050.419.2022	-24.400	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Zarządzania Kryzysowego na pokrycie kosztów związanych z dostawą 2 samochodów Ford Ranger realizowanych w ramach projektu pn. „Wsparcie Służb Zarządzania Kryzysowego w Województwie Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19”
29.07.2022 r.	OR-I.0050.514.2022	-110.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej
22.09.2022 r.	OR-I.0050.625.2022	-201.001	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Opolu oraz wyroku Sądu Okręgowego w Opolu (odszkodowanie na rzecz osób fizycznych oraz koszty sądowe i komornicze)
22.09.2022 r.	OR-I.0050.625.2022	-10.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Zarządzania Kryzysowego na pokrycie kosztów związanych z uzupełnieniem materiałów do magazynu przeciwpowodziowego
22.09.2022 r.	OR-I.0050.625.2022	-9.477	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Centrum Świadczeń na pokrycie kosztów realizacji nowego zadania w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy
4.10.2022 r.	OR-I.0050.650.2022	-23.000	Zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów na usunięcie awarii instalacji hydraulicznej w budynku jednostki
31.10.2022 r.	OR-I.0050.692.2022	-24.600	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na usługi doradcze
31.10.2022 r.	OR-I.0050.692.2022	-3.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Zarządzania Kryzysowego na pokrycie kosztów za pobór wody na cele gaśnicze
31.10.2022 r.	OR-I.0050.692.2022	-15.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej na pokrycie kosztów organizacji Pikniku Niepodległościowego z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości
19.12.2022 r.	OR-I.0050.767.2022	-78.000	Zwiększenie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy na zabezpieczenie funkcjonowania jednostki
19.12.2022 r.	OR-I.0050.767.2022	-40.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Zarządzania Kryzysowego na pokrycie rekompensaty za utracone wynagrodzenie
29.12.2022 r.	OR-I.0050.785.2022	-19.990	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Lokalowego na pokrycie kosztów odszkodowania za niedostarczenie lokali z najmem socjalnym osobom wobec których orzeczono sądowy nakaz opuszczenia lokalu

Na koniec 2022 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 475.732 zł.

Zaplanowane na rok 2022 rezerwy celowe w wysokości 3.840.000 zł, rozdysponowane zostały w poniższy sposób:

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
13.01.2022 r.	OR-I.0050.22.2022	-10.000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej (pożar)
13.01.2022 r.	OR-I.0050.22.2022	-50.000	Wydatki bieżące Wydziału Polityki Społecznej związane z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19
25.01.2022 r.	OR-I.0050.32.2022	-20.000	Wydatki bieżące Ogródo Zoologicznego związane z zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie przeciwdziałania COVID-19
25.01.2022 r.	OR-I.0050.32.2022	-48.400	Wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
25.01.2022 r.	OR-I.0050.32.2022	-35.480	Wydatki bieżące Miejskiego Centrum Świadczeń związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
04.02.2022 r.	OR-I.0050.52.2022	-2.000	Ławeczki – ogródek szkolny – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
04.02.2022 r.	OR-I.0050.52.2022	-9.000	Szanujemy Grudzice – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
04.02.2022 r.	OR-I.0050.52.2022	-10.000	Czysta i przyjemna ulica Polskiego Czerwonego Krzyża – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
04.02.2022 r.	OR-I.0050.52.2022	-10.000	Czysta i przyjemna ulica Wrocławska – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
04.02.2022 r.	OR-I.0050.52.2022	-10.000	Seniorzy w Ekostudio – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
04.02.2022 r.	OR-I.0050.52.2022	-10.000	Piknik sportowy pt. „Od juniora do seniora” – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
04.02.2022 r.	OR-I.0050.52.2022	-7.800	Kącik gier planszowych w Bierkowicach – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
04.02.2022 r.	OR-I.0050.52.2022	-2.740	Poznajemy Opole – cykl spacerów miejskich z oprowadzeniem w języku ukraińskim – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
04.02.2022 r.	OR-I.0050.52.2022	-20.328	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
23.02.2022 r.	OR-I.0050.82.2022	-34.603	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
23.02.2022 r.	OR-I.0050.82.2022	-55.910	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej oraz odprawy rentowej dla pracowników tej jednostki
24.02.2022 r.	LI/971/22	-10.000	250-lecie Grotowic – Historia Grotowic i Metalchemu zdjęciami mieszkańców pisana – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
24.02.2022 r.	LI/971/22	-10.000	Wielokulturowe Opole – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
24.02.2022 r.	LI/971/22	-10.000	Budowa altanki przy ul. Brzegowej 3 w Opolu – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
02.03.2022 r.	OR-I.0050.101.2022	-90.000	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z kryzysem uchodźczym
03.03.2022 r.	OR-I.0050.109.2022	-1.774.000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z kryzysem uchodźczym
03.03.2022 r.	OR-I.0050.109.2022	-6.890	Wydatki bieżące Zespołu Placówek Oświatowych związane z kryzysem uchodźczym
03.03.2022 r.	OR-I.0050.109.2022	-73.800	Wydatki bieżące Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji związane z kryzysem uchodźczym
08.03.2022 r.	OR-I.0050.116.2022	-32.600	Wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
08.03.2022 r.	OR-I.0050.116.2022	-25.000	Wydatki bieżące Wydziału Promocji związane z kryzysem uchodźczym
11.03.2022 r.	OR-I.0050.120.2022	-43.600	Wydatki bieżące Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji związane z kryzysem uchodźczym

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
11.03.2022 r.	OR-I.0050.120.2022	-2.800	Wydatki bieżące Młodzieżowego Domu Kultury związane z kryzysem uchodźczym
11.03.2022 r.	OR-I.0050.120.2022	-10.000	Wydatki bieżące Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej związane z kryzysem uchodźczym
11.03.2022 r.	OR-I.0050.120.2022	-29.700	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
16.03.2022 r.	OR-I.0050.129.2022	-15.330	Wydatki bieżące Wydziału Spraw Obywatelskich związane z kryzysem uchodźczym
16.03.2022 r.	OR-I.0050.129.2022	-6.810	Wydatki bieżące Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji związane z kryzysem uchodźczym
16.03.2022 r.	OR-I.0050.129.2022	-115.000	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych związane z kryzysem uchodźczym
21.04.2022 r.	OR-I.0050.199.2022	-9.600	Wydatki bieżące Centrum Dialogu Obywatelskiego związane z kryzysem uchodźczym
17.05.2022 r.	OR-I.0050.267.2022	-27.522	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
17.05.2022 r.	OR-I.0050.267.2022	-48.443	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
7.07.2022 r.	OR-I.0050.409.2022	-21.900	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
7.07.2022 r.	OR-I.0050.409.2022	-49.130	Wydatki bieżące Miejskiego Centrum Świadczeń związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
29.07.2022 r.	OR-I.0050.514.2022	-30.600	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
22.08.2022 r.	OR-I.0050.581.2022	-29.300	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
22.08.2022 r.	OR-I.0050.581.2022	-99.000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z prowadzeniem działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji przeciwpowodziowych
22.08.2022 r.	OR-I.0050.581.2022	-125.000	Wydatki bieżące Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej związane z zagrożeniem powodziowym
22.08.2022 r.	OR-I.0050.581.2022	-25.600	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
22.08.2022 r.	OR-I.0050.581.2022	-25.900	Wydatki bieżące Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
22.08.2022 r.	OR-I.0050.581.2022	-24.000	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
31.08.2022 r.	OR-I.0050.600.2022	-32.900	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
31.08.2022 r.	OR-I.0050.600.2022	-12.000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji przeciwpowodziowych
22.09.2022 r.	OR-I.0050.625.2022	-163.870	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą 5 odpraw emerytalnych dla pracowników tej jednostki
22.09.2022 r.	OR-I.0050.625.2022	-31.100	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
22.09.2022 r.	OR-I.0050.625.2022	-27.097	Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
4.10.2022 r.	OR-I.0050.650.2022	-33.197	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
4.10.2022 r.	OR-I.0050.650.2022	-65.240	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
27.10.2022 r.	LXII/1129/22	123.400	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
31.10.2022 r.	OR-I.0050.692.2022	-26.858	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Przeznaczenie</i>
31.10.2022 r.	OR-I.0050.692.2022	-24.300	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika tej jednostki
15.12.2022 r.	LXV/1164/22	138.000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
19.12.2022 r.	OR-I.0050.767.2022	-34.387	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
19.12.2022 r.	OR-I.0050.767.2022	-30.500	Wydatki bieżące Żłobka Nr 3 związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
19.12.2022 r.	OR-I.0050.767.2022	-108.623	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników tej jednostki

Na koniec 2022 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 403.542 zł, w tym na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola kwota 43.912 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 351.170 zł oraz na inicjatywę lokalną kwota 8.460 zł.

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.513.857 zł	6.513.857 zł	100%

W 2022 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 6.513.857 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

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	417.145.896,16 zł	403.476.091,40 zł	96,72%

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	112.716.163 zł	110.346.144,84 zł	97,90%

Środki finansowe w wysokości 110.346.144,84 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 23 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola oraz 1 szkoły podstawowej publicznej i 5 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. W roku szkolnym 2021/2022 do 412 oddziałów uczęszczało 8.791 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 do 408 oddziałów uczęszcza 9.339 uczniów. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 89.067.848,07 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 284.942,64 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 12.128.672,66 zł. Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole

przekazało w 2022 roku kwotę 8.863.635,97 zł, obejmując nimi 12.121 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 1.010 uczniów.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadania:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 89.398,68 zł,
- Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów w wysokości 63.000 zł,
- Program profilaktyki zintegrowanej Ratownicy Marzeń w wysokości 6.500 zł,
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 170.000 zł, realizowany 13 szkołach podstawowych,
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych „Aktywna tablica” – realizowane w 4 szkołach podstawowych w wysokości 175.000 zł,
- PSP Nr 29 – remont dachu – w wysokości 100.000 zł,
- PSP Nr 30 – doposażenie hali namiotowej – w wysokości 12.930,34 zł,
- PSP Nr 7 – Ławeczki – ogródek szkolny na kwotę 1.939 zł (ze środków Inicjatyw Lokalnych),
- Realizacja Szkolnego Tygodnia Profilaktyki w wysokości 1.000 zł,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap III o wartości 1.045,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 798,14 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 495,92 etatu
 - mianowani 137,87 etatu
 - kontraktowi 97,54 etatu
 - stażyści 12,08 etatu
 - początkujący 54,73 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 340,70 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 81,17 etatu
 - stanowiska pomocnicze 259,53 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględnienia wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w 2022 roku wyniósł 936,92 zł. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych obrazuje załącznik nr 20.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.849.746 zł	8.729.489,22 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13, w której w roku szkolnym 2021/2022 w 26 oddziałach uczyło się 105 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 do 30 oddziałów uczęszcza 102 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 8.729.489,22 zł. W kwocie tej na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 8.034.712,25 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.767,81 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 673.009,16 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadania:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 11.800 zł,
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 5.000 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w 2022 roku 6.981,32 zł i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a także z bardzo niskiej średniej liczby uczniów w oddziale.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 57,83 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 36,53 etatu
 - mianowani 9,67 etatu
 - kontraktowi 6,49 etatu
 - stażyści 0,81 etatu
 - początkujący 4,33 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 34,58 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 5,25 etatu
 - stanowiska pomocnicze 29,33 etatu.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	214.500 zł	200.974,66 zł	93,69%

Na dotację dla 2 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w niepublicznej szkole podstawowej w 2022 roku wydatkowano kwotę 176.824,64 zł, a na realizację zadań statutowych kwotę 24.150,02 zł.

Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana była dotacja wynosi 19.

Rozdział 80104

Przedszkola	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	81.487.167 zł	78.894.299,98 zł	96,82%

Na funkcjonowanie 36 przedszkoli publicznych oraz 23 przedszkoli niepublicznych w 2022 roku wydatkowano kwotę 78.894.299,98 zł.

W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolach publicznych liczba przygotowanych miejsc wyniosła 3.828 w 170 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 liczba przygotowanych miejsc wyniosła 4.205 w 176 oddziałach. Średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach w 2022 roku wyniosła 3.956.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 50.659.827,58 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 160.213,63 zł, a na realizację zadań statutowych 13.914.380,28 zł. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 175,58 zł, stanowiącą odsetki z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury przez Przedszkole Publiczne Nr 33.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadania:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 34.950,88 zł,
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 53.734,16 zł, realizowany w 15 przedszkolach;

W ramach środków finansowych wydatkowanych w 2022 roku na przedszkola, miasto Opole wykorzystało otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.587.260 zł.

Na dotacje podmiotowe dla 23 przedszkoli niepublicznych miasto Opole przekazało kwotę 14.159.878,49 zł, a na realizację zadań statutowych 417.620,71 zł. W 2022 roku wypłacono dotację na 13.237 dzieci, co daje średniomiesięczną liczbę dzieci 1.103.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2022 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł 1.367,78 zł.

Załącznik nr 21 obrazuje przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2022 roku.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 373,24 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 176,77 etatu
 - mianowani 66,01 etatu
 - kontraktowi 66,13 etatu
 - stażyści 17,48 etatu
 - początkujący 46,85 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 353,76 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 8,52 etatu
 - stanowiska pomocnicze 345,24 etatu.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.799.380 zł	1.753.933,08 zł	97,47%

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 16 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 1.753.933,08 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.534.595,56 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.866,34 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 214.471,18 zł. W ramach wydatkowanych środków w 2022 roku miasto Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.024 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 1.200 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w 2022 r. wyniósł 9.128,82 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 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 10,43 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 5,05 etatu
 - mianowani 1,95 etatu
 - kontraktowi 2,27 etatu
 - początkujący 1,16 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 9,20 etatu,
w tym:
 - stanowiska pomocnicze 9,20 etatu.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		336.800 zł	302.142,27 zł

W mieście Opolu funkcjonuje 5 niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego, które otrzymują dotację. W okresie sprawozdawczym wykonanie dotacji w tym zakresie wyniosło 294.637,49 zł, a wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 7.504,78 zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 45.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		9.859.903 zł	9.507.133,29 zł

Środki finansowe w wysokości 9.507.133,29 zł zostały w 2022 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 2022 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 8.766.556,05 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.233,56 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 724.343,68 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 7.700 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 106,11 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 51,59 etatu

- mianowani	21,77 etatu
- kontraktowi	14,14 etatu
- stażyści	7,34 etatu
- początkujący	11,27 etatu
• pracownicy niepedagogiczni	2,63 etatu,
w tym:	
- stanowiska urzędnicze	0,63 etatu
- stanowiska pomocnicze	2,00 etaty.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.871.896 zł	1.736.328,95 zł	92,76%

Realizując ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli miasto Opole zadaniem tym obejmowało 5 szkół podstawowych. Na organizację dowozu oraz zakup biletów dla uczniów wydatkowano łącznie kwotę 1.736.328,95 zł.

W 2022 roku z dowożenia do szkół podstawowych korzystało 112 uczniów – na ten cel wydatkowano kwotę 37.630,23 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 2022 na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 1.698.698,72 zł.

W ramach realizacji powyższego zadania zatrudnia się pracownika niepedagogicznego. Przeciętne zatrudnienie w roku 2022 wyniosło 0,25 etatu.

Rozdział 80115

Technika	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	53.412.321 zł	52.849.496,07 zł	98,95%

Na terenie miasta Opola w Zespołach Szkół funkcjonuje 7 publicznych techników. W roku szkolnym 2021/2022 w 142 oddziałach uczyło się 4.087 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 w 145 oddziałach uczy się 4.224 uczniów.

W 2022 roku na funkcjonowanie publicznych techników oraz 3 techników publicznych i 1 technikum niepublicznego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 52.849.496,07 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 40.951.619,10 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 126.432,16 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.296.319,02 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych techników w 2022 roku wydatkowano 7.475.125,79 zł. W 20232 roku przekazano dotacje na łączną liczbę 9.057 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 755 uczniów.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadania:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 33.221 zł,

- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelności” w wysokości 14.999,42 zł, realizowany w 4 szkołach ponadpodstawowych.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w technikum dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2022 roku wyniósł 913,91 zł.

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

Przeciętne zatrudnienie w publicznych technikach w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 357,89 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 261,59 etatu
 - mianowani 51,29 etatu
 - kontraktowi 27,14 etatu
 - stażyści 4,59 etatu
 - początkujący 13,28 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 110,44 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 45,01 etatu
 - stanowiska pomocnicze 65,43 etatu.

Rozdział 80116

Szkoły policealne	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.825.000 zł	5.736.028,83 zł	98,47%

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 12 niepublicznych szkół policealnych wydatkowano 5.736.028,83 zł.

W roku 2022 dotacje przekazano na łączną liczbę 21.618 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 1.802 uczniów.

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.825.350 zł	9.516.609,60 zł	96,86%

Na terenie miasta Opola w ramach Zespołów Szkół funkcjonuje 5 publicznych branżowych szkół I stopnia oraz 5 publicznych branżowych szkół II stopnia. W roku szkolnym 2021/2022 w 51 oddziałach uczyło się 1.096 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 w 42 oddziałach uczy się 1.054 uczniów.

W 2022 roku na funkcjonowanie publicznych branżowych szkół I i II stopnia oraz 3 publicznych branżowych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 9.516.609,60 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano

6.413.608,69 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.439,48 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.184.818,23 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 5.532 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia w 2022 roku wydatkowano 1.893.743,20 zł. Przekazano je na łączną liczbę 2.927 uczniów w 2022 roku, co daje średniomiesięczną liczbę 244 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w branżowych szkołach I stopnia dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2022 roku wyniósł 617,66 zł, natomiast w branżowych szkołach II stopnia 385,87 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia przedstawia załącznik nr 24.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych w branżowych szkołach I i II stopnia w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 60,49 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 42,01 etatu
 - mianowani 11,72 etatu
 - kontraktowi 3,79 etatu
 - stażyści 0,84 etatu
 - początkujący 2,13 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 12,36 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 5,55 etatu
 - stanowiska pomocnicze 6,81 etatu.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	48.579.669 zł	48.406.420,84 zł	99,64%

Na terenie miasta Opola w 2022 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 2021/2022 w 149 oddziałach uczyło się 4.057 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 w 161 oddziałach uczy się 4.466 uczniów.

W 2022 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 8 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 48.406.420,84 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 41.527.360,84 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 132.545,06 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.914.146,21 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 59.146,11 zł,
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 44.999,95 zł, realizowany w 4 szkołach ponadpodstawowych.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w 2022 roku wydatkowano 1.832.368,73 zł. W roku 2022 dotacje przekazano na łączną liczbę 6.021 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 502 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących, bez wydatków remontowych w 2022 roku wyniósł 934,41 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 252,01 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących przedstawia załącznik nr 22.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 369,87 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 293,11 etatu
 - mianowani 36,96 etatu
 - kontraktowi 21,20 etatu
 - stażyści 3,79 etatu
 - początkujący 14,81 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 110,70 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 34,61 etatu
 - stanowiska pomocnicze 76,09 etatu.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.673.164 zł	4.653.448,71 zł	99,58%

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 9 oddziałach uczyło się 214 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 uczy się w 10 oddziałach 245 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 4.232.053,87 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.800 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 411.594,84 zł. W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 8.000 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2022 roku wyniósł 1.728,22 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w Zespole Placówek Kształcenia Plastycznego przedstawia załącznik nr 26.

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Placówek Kształcenia Plastycznego w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 39,04 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 27,46 etatu
 - mianowani 7,30 etatu
 - kontraktowi 3,21 etatu
 - początkujący 1,07 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 11,25 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 3,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 7,75 etatu.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.823.821 zł	2.790.292,30 zł

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych klasa specjalna. W roku 2021/2022 w 12 oddziałach uczyło się 44 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 uczy się w 12 oddziałach 55 uczniów.

W 2022 roku na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 2.790.292,30 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.646.739,32 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.744,82 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101.808,16 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 4.500 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2022 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił w Zespole Szkół Budowlanych 1.310,29 zł, a w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy 5.157 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach zawodowych specjalnych przedstawia załącznik nr 23.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 23,20 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 16,74 etatu
 - mianowani 3,56 etatu
 - kontraktowi 2,07 etatu
 - początkujący 0,83 etatu.

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		5.020.482 zł	4.990.727,22 zł

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 2021/2022 organizowane były zajęcia praktyczne dla 858 uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 dla 955 uczniów 6-ciu zespołów szkół zawodowych w Opolu. Centrum Kształcenia Zawodowego jest również ośrodkiem egzaminacyjnym OKE uprawnionym do przeprowadzania egzaminów w 9 kwalifikacjach

wyodrębnionych w zawodach, w których prowadzone jest w placówce kształcenie praktyczne.

Na realizację planowanych w 2022 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.990.727,22 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.078.422,84 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.260 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 898.044,38 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 6.300 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 27,58 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 20,94 etatu
 - mianowani 1,91 etatu
 - kontraktowi 2,23 etatu
 - stażyści 1,00 etat
 - początkujący 1,50 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 20,71 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 13,71 etatu
 - stanowiska pomocnicze 7,00 etatów.

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.141.464 zł	2.046.209,42 zł	95,55%

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 2022 roku na realizację zaplanowanych zadań wydatkowano kwotę 2.046.209,42 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.809.969,73 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 235.239,69 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zakup pomocy dydaktycznych (alkogogle, microbity) oraz catering dla uczniów na kwotę 9.661,16 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 12,08 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 12,08 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 11,15 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 5,40 etatu
 - stanowiska pomocnicze 5,75 etatu.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.692.244 zł	1.658.185,72 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 2022 roku wydatkowano łącznie kwotę 1.658.185,72 zł dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wykorzystano otrzymaną dotację w wysokości 342.599,98 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego, przeznaczając na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 323.070,90 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 19.529,08 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 3,74 etatu.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.744.635 zł	1.719.473,67 zł

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

W 2022 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 1.719.473,67 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.496.032,35 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.964 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 218.477,32 zł. Z wydatków statutowych zrealizowano zadanie w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, na które wydatkowano 31.240 zł. Zadanie to dotyczyło Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 23,80 etatu.

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.104.966 zł	12.602.428,62 zł	96,17%

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 222 dzieci. Na realizację zadań w 2022 roku wydatkowano kwotę 12.602.428,62 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.828.664,05 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 15.995,26 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 365.854,04 zł oraz na dotacje dla 81 dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych 4.391.915,27 zł. Liczba dzieci objęta kształceniem specjalnym wyliczona została jako średniomiesięczna.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 1.491 zł.

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

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 91,26 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 33,63 etatu
 - mianowani 10,47 etatu
 - kontraktowi 26,19 etatu
 - stażyści 5,59 etatu
 - początkujący 15,38 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 26,03 etatu,
w tym:
 - stanowiska pomocnicze 26,03 etatu.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.510.651 zł	15.182.937,70 zł	97,89%

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 453 uczniów. Na ich realizację w 2022 roku wydatkowano kwotę 15.182.937,70 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.044.530,61 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.545 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 458.571,70 zł. Na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3.662.290,39 zł, przeznaczoną dla 55 uczniów. Liczba uczniów objętych realizacją tego zdania została wyliczona jako średniomiesięczna.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 10.200 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 w 2022 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 126,21 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 49,89 etatu
 - mianowani 19,34 etatu
 - kontraktowi 25,41 etatu
 - stażyści 11,21 etatu
 - początkujący 20,36 etatu.

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	654.807 zł	575.542,49 zł	87,89%

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 2022 roku wydatkowano kwotę 575.542,49 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 451.093,74 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 295,67 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 119.522,25 zł, a na dotację dla uczniów szkół niepublicznych kwotę 4.630,83 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 100 zł.

W okresie sprawozdawczym z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych skorzystało 206 kursantów.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 7,24 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 5,76 etatu
- mianowani 1,20 etatu
- kontraktowi 0,14 etatu
- początkujący 0,14 etatu.

Rozdział 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.713.176 zł	4.546.776,98 zł	96,47%

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowano w publicznych liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dla 124 uczniów oraz dla 51 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 2022 roku wydatkowano kwotę 4.546.776,98 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.057.702,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.178,41 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 69.971,49 zł oraz na dotację dla uczniów szkół niepublicznych 2.414.924,50 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 2.278,89 zł.

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

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2022 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 21,29 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 10,43 etatu
- mianowani 3,86 etatu
- kontraktowi 4,18 etatu

- początkujący

2,82 etatu.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.047.673,16 zł	1.017.275,58 zł	97,10%

W 2022 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 716) miasto Opole otrzymało dotację na wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.017.275,58 zł. W ramach powyższej kwoty dotacji na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 10.183,63 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 904.166,98 zł oraz na dotacje do szkół niepublicznych kwotę 102.924,97 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	29.240.918 zł	23.713.791,36 zł	81,10%

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. awanse zawodowe nauczycieli, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dokumentacja pozostała, fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta, opłaty licencyjne za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optimum, przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego, komisje egzaminacyjne, doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych, promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola, zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych oraz elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych, zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne, koszty funkcjonowania oddziałów międzynarodowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 oraz Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III, współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju, a także Program pilotażowy pn. "Szkolny Budżet Uczniowski", czy też odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (w roku 2022 odpis dotyczył 1.574 nauczycieli emerytów i rencistów).

W 2022 roku na realizację wszystkich zadań bieżących w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23.713.791,36 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 5.931.473,45 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.600 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.679.256,42 zł, a na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp kwotę 9.205.287,74 zł. Realizacja tych zadań jest rozłożona w czasie i część z nich realizowana będzie w kolejnych latach.

W roku 2022 ze środków Unii Europejskiej realizowano niżej wymienione projekty:

- Aktywizacja uczniów poprzez mobilności edukacyjne,
- Baw się z Erasmusem +,
- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu,
- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja,
- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – III edycja,
- Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej),
- European Values for new generations – Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń – demokracja w szkołach),
- Green Crossroads,
- Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 3,
- Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość),
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola,
- Od codzienności do świętości,
- Odważnie do Europy III – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych,
- Otwarcia na rozwój kompetencji,
- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry,
- Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2,
- Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy,
- Wymiana młodzieży PNWM,
- Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej),
- Tłumaczymy żywioly – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej,
- Uczyć się, aby żyć wspólnie,
- Write Your Future (Napisz swoją przyszłość),
- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR,
- Współpraca dla lepszej przyszłości,
- Zagraniczne staże dla Gzowskiego,
- ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces II.

W ramach pozostałej działalności przeznaczono również środki na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych w wysokości 82.315,52 zł oraz wyposażenie nowych pracowni dydaktycznych w wysokości 30.000 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 21.889,08 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 na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego kwotę w wysokości 164.250 zł.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano także wydatki na Nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Opolskiego Kuratora Oświaty na kwotę 24.040,50 zł. Nagrody wypłacono 3 nauczycielom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu.

W okresie sprawozdawczym realizowano również zadanie „Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, na które otrzymano dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.). Wydatki na realizację zadania w omawianym okresie wyniosły 9.412.544,45 zł.

W ramach pozostałej działalności realizowano Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). W realizacji tego zadania wzięło udział 7 szkół (2 szkoły podstawowe i 5 ponadpodstawowych) wydatkując środki w wysokości 134.050,86 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.820.490,84 zł	6.611.781,10 zł	96,93%

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.206.500 zł	1.013.700,50 zł	84,01%

Na zadanie pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” wydatkowana została kwota w wysokości 14.155,22 zł, którą przeznaczono przede wszystkim na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów oraz akcji promujących zdrowy tryb życia.

W rozdziale wydatkowano kwotę 58.575,60 zł z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej, którą przekazano w formie dotacji celowej na:

- program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Badaj swoje piersi” – kwota 23.500 zł,
- program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek” – kwota 35.075,60 zł.

Na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum”, który przekształcił się w kwietniu 2022 r. w spółkę Centrum Zdrowia w Opolu w wysokości 253.679,68 zł. Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy oraz innych chorób zależnych od wirusa HPV. W ramach programu wykonywane są szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV u dziewcząt urodzonych w 2010 r. i przed 2010 r. uczęszczających do szkół na terenie miasta Opola oraz zamieszkałych w mieście Opola i uczęszczających do szkół poza terenem miasta Opola. W ramach programu w 2022 r. wykonano łącznie 598 szczepień, w tym 270 szczepień I dawką szczepionki i 328 szczepień II dawką.

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 160.000 zł. 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 2022 r. wykonano łącznie 20 procedur rozrodu wspomaganego, z czego 16 procedur zakończyło się ciążą kliniczną. Urodziło się 7 dzieci.

Ponadto w rozdziale tym na realizację programu szczepień profilaktycznych osób od 65. roku życia przeciwko grypie przekazano dla SP ZOZ „Centrum”, który przekształcił się w kwietniu 2022 r. w spółkę Centrum Zdrowia w Opolu dotację wysokości 276.250 zł. Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu grypy i związanych z nią powikłań. W ramach programu w 2022 roku wykonano 3.214 szczepień.

Na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum”, który przekształcił się w kwietniu 2022 r. w spółkę Centrum Zdrowia w Opolu w wysokości 251.040 zł. Program zakłada uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobieganie złamaniom osteoporotycznym. W ramach programu są wykonywane bez skierowania bezpłatne badania dla mieszkańców miasta Opola: całej populacji kobiet w wieku ≥ 65 , kobiet w wieku 40-64 lat, z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego oraz po objęciu działaniami całej populacji kobiet, mężczyzn w wieku ≥ 75 . W ramach programu w 2022 r. wykonano łącznie 2.183 badań, w tym 2.001 z wykonaniem densytometrii.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	212.900 zł	212.900 zł	100%

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę w wysokości 182.900 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych zgodnie z poniższą tabelą:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2810	<i>Fundacja „Z dziesiątką po lepszą przyszłość”</i>	<i>Program unplugged – skuteczna profilaktyka w szkole</i>	8.880
2	2810	<i>Fundacja „Wyplłyn Na Głębie”</i>	<i>Opolski dobry temat</i>	10.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
3	2810	Fundacja „Nowe Horyzonty”	Moje życie wolne od uzależnień	32.430
4	2810	Fundacja „Poradnia od i do”	Pomoc jest możliwa 2022	39.600
5	2820	Stowarzyszenie Strategia	Unplugged – odłączeniu od zagrożeń	18.800
6	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Monitorowanie Zagrożeń uzależnieniami 2022	10.000
7	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Kompleksowa profilaktyka w opolskiej szkole	22.240
8	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Program terapii Candis	23.300
9	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Fred Goes Net	17.650

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. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została przekazana w wysokości 30.000 zł następującym podmiotom:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Pracownia Rozwoju Osobistego	Monitorowanie Zagrożeń uzależnieniami 2022	10.000
2	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Koniec z tym 2022	20.000

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	497.395 zł	496.633,57 zł	99,84%

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 187.095,07 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 102.330 zł. W 2022 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 54 posiedzenia, podczas których m.in. motywowano osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego oraz opiniowano lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem ich zgodności z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Opola.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in. na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych oraz na poradnictwo psychologiczne przeznaczono kwotę 309.538,50 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja „W rozwoju”	Rekomendowany Program Unplugged	15.640
2	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Zrozumieć dziecko z FASD	80.000
3	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Program pomocy psychoterapeutycznej „Razem”	50.000
4	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Opolu	Zdrowy Umysł – Zdrowe Ciało	14.950
5	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Opolu	X Opolski Festiwal Spektakli Profilaktycznych	15.000
6	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Opolu	Wystarczająco dobry rodzic – szkoła dla rodziców	4.600
7	2810	Fundacja „Z dziesiątką po lepszą przyszłość”	Trening Zastępowania Agresji – ART	10.160
8	2810	Fundacja „Z dziesiątką po lepszą przyszłość”	Program Wzmacniania Rodziny 10-14	9.200
9	2820	Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”	Szkolenie „Spójrz Inaczej” klas 4-8	9.998,50
10	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Program psychoterapeutyczny	55.000
11	2820	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie „NADZIEJA”	Wsparcie terapeutyczne 2022	29.990
12	2820	Opolskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wędrowiec” w Opolu	Prowadzenie Klubu Abstynenta	15.000

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	4.824.297 zł	4.823.794,20 zł	99,98%

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 4.782.000 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 41.794,20 zł).

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	79.398,84 zł	64.752,83 zł	81,55%

Kwota 7.702,84 zł, stanowiąca dotację celową z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń przysługuje przez 90 dni.

Na podstawie decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych. W 2022 r. wydano 128 decyzji dotyczących świadczeń zdrowotnych.

W ramach wydatków bieżących zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 do zadań miasta Opola (powiatu) należy opracowanie i coroczna aktualizacja „Przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu na 2023 rok”. Środki finansowe w wysokości 2.999,99 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wydruku „Poradnika”. Poradnik został wydrukowany w nakładzie 400 egzemplarzy.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zawarto umowy:

- ze Stowarzyszeniem Quisisana w Opolu na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Pomoc psychologiczna i terapeutyczna” – kwota 40.100 zł,
- z Fundacją Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pn. „Włącz Pozytywne Myślenie” – kwota 9.900 zł,

Ponadto Miasto Opole zawarło umowę w sierpniu 2022 r. i zleciło także opracowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących Miasto Opole na lata 2023-2026 wraz z pełnieniem usługi doradczej”. Koszt opracowania programu to 4.000 zł.

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zaistniała potrzeba zapewnienia transportu do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. W okresie sprawozdawczym jedna osoba skorzystała z dowozu do punktów szczepień. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 50 zł. Poniesione wydatki są refundowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		63.361.754,95 zł	62.605.875,77 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		14.998.434 zł	14.891.684,51 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej na terenie miasta Opola.

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 7.480.388,07 zł, w tym z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 231.437 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5.460.818,24 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, zakup leków i materiałów medycznych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz ochronę obiektu.

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

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

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 2.971.992 zł. Środki te wydatkowane zostały na zapewnienie stacjonarnej opieki dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec 2022 r. opieką objęto 99 osób w ramach przyznanej dotacji.

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 4.236.782,78 zł na pokrycie kosztów działalności 4 Domów Dziennego Pobytu, funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, Dom Dziennego Pobytu „Magda-Maria”, Dom Dziennego Pobytu „Malinka” oraz Dom Dziennego Pobytu „Nad Odrą”. W ramach ww. wydatków największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 3.006.435,23 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup energii. Powyższe Domy funkcjonują, jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, umożliwiając zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakich usług wspomagających.

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie funkcjonowania domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 202.521,66 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług, na zakup niezbędnego sprzętu i środków ochrony osobistej.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.473.621,40 zł	3.435.554,41 zł	98,90%

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.306.615,21 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 2.247.533,89 zł. Pozostała kwota stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.849.112,08 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 1.128.939,20 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu Środowiskowego Domu Samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. Mielęckiego 4A.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		673.840 zł	667.823,28 zł

Kwota 647.823,28 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 503.959,28 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 2022 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 325 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy (w tym: 62 dzieci, 226 kobiet i 37 mężczyzn). W ramach realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy zorganizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia (grupa korekcyjno-edukacyjna – 37 osób, zajęcia odbywały się na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz dla 13 osób – grupa na wolności). Do realizacji Programu Psychologiczno-Terapeutycznego przystąpiło 20 osób. Program Psychologiczno-Terapeutyczny został stworzony na kanwie doświadczeń minionych lat oraz zapotrzebowania składanego przez osoby uczestniczące w programach korekcyjno-edukacyjnych zgłaszające potrzebę kontynuacji pracy nad zmianą w obszarze osobistym i rodzinnym.

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

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Kampania Społeczna Bądź Bezpieczny	20.000

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		207.062,96 zł	205.942,71 zł

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 205.550,75 zł, które zostały wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (średnio za 353 świadczeniobiorców).

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 391,96 zł jako zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	12.129.750 zł	12.010.038,98 zł	99,01%

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 11.469.602,50 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych – kwota 566.354,54 zł dla 453 osób,
- sprawienie pogrzebu 30 osobom – kwota 53.660 zł,
- pokrycie odpłatności za pobyt 3 dzieci w ZOL – kwota 95.316,96 zł,
- transport osób do domu pomocy społecznej – kwota 8.102,25 zł,
- pokrycie odpłatności za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych – kwota 13.169,05 zł,
- pokrycie odpłatności za 311 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej – kwota 10.732.999,70 zł.

W 2022 r. na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 536.603,36 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, przysługującym w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie, a otrzymanie go uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 283 osób.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 3.833,12 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.374.674,99 zł	2.355.580,68 zł	99,19%

W 2022 roku ze środków własnych miasta wypłaconych zostało 8.094 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 2.330.205,69 zł, w tym:

- 3.342 do mieszkaniowego zasobu gminy – na kwotę 1.098.263,25 zł,
- 1.720 do zasobu lokali spółdzielczych – na kwotę 333.749,28 zł,
- 1.283 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – na kwotę 279.817,13 zł,
- 499 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – na kwotę 167.770,29 zł,
- 1.250 do zasobu pozostałych lokali – na kwotę 454.605,74 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 25.374,99 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych (kwota 24.877,44 zł) oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących to zadanie (kwota 497,55 zł).

W 2022 r. wypłacono:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 811 świadczeń na kwotę 9.949,47 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 661 świadczeń na kwotę 11.227,07 zł,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 181 świadczeń na kwotę 3.700,90 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.415.130 zł	2.393.763,84 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 2022 roku zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 376 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 2.343.422,07 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 50.341,77 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.127.965 zł	1.119.890,37 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 1.119.890,37 zł, w tym kwotę w wysokości 957.233,18 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe środki przeznaczone zostały m.in.: na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, czynsz, energia, media, usługi remontowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ryczałty samochodowe oraz badania lekarskie pracowników.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		12.911.698 zł	12.817.711,98 zł

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 2.813.366,73 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.506.318,59 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, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników oraz podatek od nieruchomości. W ramach ww. kwoty jednostka wydatkowała środki z Miejskiego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 2.308.666 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników oraz na bieżące funkcjonowanie. 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 8.658.607,17 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 7.598.208,36 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, badania lekarskie pracowników. W ramach zadania wydatkowano kwotę 0,09 zł, stanowiącą odsetki z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury za usługę telekomunikacyjną.

Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 1.299.154,75 zł pochodząca z dotacji budżetu państwa.

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

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wypłacane było czterem opiekunom za 9 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Na realizację tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał kwotę 46.583,33 zł, którą wykorzystał w całości. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.305.048 zł	1.295.738,70 zł	99,28%

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowana została kwota w wysokości 1.244.519,99 zł, przy czym kwota 1.168.851,18 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. W ramach ww. kwoty jednostka wydatkowała środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 237.800 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników.

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

W roku 2022 udzielono 1.737 osobom 7.725 specjalistycznych porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 2.416 porad,
- poradnictwa prawnego – 1.238 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 4.071 porad.

W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty:

- założono 157 Niebieskich Kart,
- powołano 697 grup roboczych.

W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 28.419,27 zł, która pochodziła z dotacji z budżetu państwa i przeznaczona została w całości na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w jednostce na stanowisku pracownika socjalnego.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 22.799,44 zł na realizację zadania „Mieszkania chronione” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań położonych przy ulicy Oświęcimskiej, Małopolskiej i Krakowskiej. Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującej osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.550.000 zł	4.452.434 zł	97,85%

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Kierowane są one przede wszystkim do osób samotnych. Na ten cel wydatkowana została ze środków własnych miasta kwota 4.111.370 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. W 2022 r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 389 osób w miesiącu.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 9.135 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Środki finansowe w wysokości 331.929 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa, wydatkowane zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, które zlecone zostały Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie następuje zgodnie z decyzjami Ośrodka o przyznaniu usług, ilości godzin, zakresie i miejscu świadczenia.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.363.000 zł	1.294.174,36 zł	94,95%

W 2022 r. na realizację wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 516.739,84 zł,

natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 775.109,76 zł. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomocą w formie dożywiania objęto 158 osób (w tym: 12 dzieci korzystających z posiłku w szkole, 146 osób w lokalu PCK IKAR). Ponadto udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności dla 661 osób.

Kwota 2.324,76 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85231

Pomoc dla cudzoziemców	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	551.485 zł	548.648,03 zł	99,48%

Cudzoziemcowi, który w Polsce uzyskał status uchodźcy udziela się pomocy, mającej na celu wspieranie procesu jego integracji. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkował kwotę 156.861 zł na pomoc, która obejmowała świadczenia dla 8 Afgańczyków z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowej.

W ramach zadania pn. „Wsparcia Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym” wydatkowano kwotę 391.787,03 zł. Kwota ta przeznaczona została przede wszystkim na wynagrodzenia 13 osób, które pracowały przy obsłudze osób przybyłych z Ukrainy w budynkach Urzędu Miasta Opola, Miejskim Centrum Pomocy Uchodźcom przy ul. Krakowskiej 32 oraz w Ośrodku dla Uchodźców przy ul. Dambonia 3. Ponadto w ramach zadania zorganizowano dwa turnusy wypoczynku letniego w Pokrzywniej, w których wzięło udział 90 uczestników oraz kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.280.045,60 zł	5.116.889,92 zł	96,90%

Środki finansowe w wysokości 1.451.842,68 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 922.899,51 zł (w tym: 69.867,14 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: zakup energii, media, ochronę obiektu, konserwację sprzętu oraz zakup środków czystości. ORS „Szansa” zapewnia czasowy pobyt osobom bezdomnym, zdolnym do samoobsługi i niewymagającym opieki medycznej. W 2022 r. udzielono schronienia 81 osobom, w tym 44 dzieciom.

Zakres działalności ORS „Szansa” został rozszerzony o zapewnienie schronienia i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

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

- Dni Seniora – kwota 24.928,50 zł na sfinansowanie kosztów organizacji 24. Dni Seniora, które odbyły się w czerwcu 2022 r. i zostały zorganizowane pod hasłem „Mamy pociąg do wszystkiego”.
- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 4.142,65 zł. Usługa skierowana do seniorów daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka nie zastępuje działania służb ratowniczych, ale zwiększa ich możliwości. Teleopieka przyznawana jest na wniosek osoby w formie decyzji administracyjnej, w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. Aktualnie z tej formy opieki korzystają 4 osoby.
- Prace społecznie użyteczne – kwota 37.880,62 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2022 roku ww. formą pomocy objętych zostały 22 osoby miesięcznie, które pracowały na rzecz miasta we wskazanych zakładach pracy. Uczestnicy programu wykonywali prace fizyczne, polegające na porządkowaniu terenów miejskich, pielęgnacji terenów zielonych, prace remontowe i konserwatorskie m.in. w Ogrodzie Zoologicznym, Domu Pomocy Społecznej, Przedszkolu Publicznym Nr 25, Straży Miejskiej oraz placówkach MOPR.
- Punkt Konsultacyjny – wydatkowano kwotę 125.354,01 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 118.672,36 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 2022 roku pracownicy punktu udzielili 256 porad, z których skorzystało 117 osób. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego uczestniczyli również w grupach roboczych dotyczących przemocy w rodzinie. Zadanie w całości finansowane ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Wydatki bieżące – kwota 28.005,12 zł, która przeznaczona została na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli dla 5 osób. Świadczenie jest przyznawane na wniosek zainteresowanych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – sprawienie pogrzebu – kwota 1.750 zł przeznaczona została na koszty pochówku ukraińskiego dziecka.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 162.502,64 zł. Obywatelowi Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Polski, który posiada PESEL mogą być przyznane świadczenia niepieniężne na zasadach określonych w trybie ustawy o pomocy społecznej. W okresie maj-czerwiec finansowane były w szkołach i przedszkolach gorące posiłki dla dzieci z Ukrainy.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zasiłek okresowy – kwota 9.104,08 zł. Obywatelowi Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Polski, który posiada PESEL mogą być przyznane świadczenia pieniężne na zasadach określonych w trybie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek okresowy wypłacono 10 osobom.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zasiłek stały – kwota 7.730,91 zł. Obywatelowi Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Polski, który posiada PESEL mogą być przyznane świadczenia

pieniężne obligatoryjne na zasadach określonych w trybie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały wypłacono 5 osobom.

- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – składki zdrowotne – kwota 695,78 zł. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Polski, który posiada PESEL mogą być przyznane świadczenia pieniężne obligatoryjne na zasadach określonych w trybie ustawy o pomocy społecznej. Składki zdrowotne opłacono 5 osobom.
- na realizację zadań w zakresie pomocy państwa – wypłacania dodatków osłonowych – kwota 3.262.952,93 zł. Miejskie Centrum Świadczeń w ramach dotacji z budżetu państwa realizuje zadanie określone w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy ma celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wysokość dodatku zależy od dochodu oraz od liczby osób wchodzącym w skład gospodarstwa domowego i typu źródła ogrzewania gospodarstwa.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	58.671.220,78 zł	46.835.242,83 zł	79,82%

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	100.707 zł	100.706,67 zł	99,99%

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 2022 r. dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu wynosiło 100.706,67 zł. W zajęciach placówki uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych. Głównym zadaniem warsztatu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Rozdział 85322

Fundusz Pracy	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	323.239 zł	318.065,98 zł	98,39%

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowano środki w wysokości 318.065,98 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 253.702,76 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, zakup wody, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. W 2022 r. do Klubu zgłosiło się 61 osób bezrobotnych, które w trakcie indywidualnych spotkań miały możliwość skorzystania z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, a także z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki współpracy z Klubem 12 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Rozdział 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	105.293 zł	102.822,95 zł	97,65%

Na realizację programu pn. „Aktywny Samorząd” wydatkowano środki w kwocie 102.822,95 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji ww. programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.439.115 zł	9.417.837,15 zł	99,77%

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 7.132.567,42 zł, w tym z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 2.359.400 zł, a ze środków Funduszu Pracy 745.957,35 zł. Kwotę w wysokości 6.456.233,75 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, opłat za odprowadzanie ścieków i usługi bankowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje zadania statutowe, które obejmują m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opola i powiatu opolskiego. W gminie Popielów działa Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny natomiast gminy Niemodlin i Tułowice są obsługiwane przez filię urzędu zlokalizowaną w Niemodlinie. Na koniec grudnia 2022 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 3,0 (Powiat Opolski 6,1), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 4.489 osób, w tym 532 osoby z prawem do zasiłku, 3.794 osoby bez prawa do zasiłku oraz 163 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 był realizowany do 30 września 2022 r. Realizacja projektu umożliwiła jego uczestnikom udział w szkoleniu i doradztwie umożliwiającym zdobycie wiedzy, umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności

gospodarczej. Głównym celem projektu jest tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego, dzięki przyznaniu uczestnikom projektu środków na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano łącznie kwotę 374.139,21 zł. Projekt został zakończony.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację projektu „Młodzi przedsiębiorcy” w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 1.01.2022 r. do 31.07.2023 r. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 18-29 lat poprzez utworzenie 66 nowych, trwałych miejsc pracy. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu „ABC przedsiębiorczości”. Uczestnikami projektu są osoby z terenu Opola i powiatu opolskiego, zarejestrowane jako osoby bezrobotne. Projekt zakłada wsparcie w formie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 26.360 zł. W 2022 r. na realizację projektu wydatkowano łącznie kwotę 1.911.130,52 zł.

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	182.193,60 zł	182.193,60 zł	100%

W 2022 r. wydatkowano kwotę 182.193,60 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie remontu i zakup wyposażenia do mieszkań dla repatriantów. Zgodnie z porozumieniem miasto Opole zapewniło lokal mieszkalny z zasobów komunalnych przy ul. Dubois 31/2 w Opolu. Dotacja została przeznaczona na zakup wyposażenia i usługi stolarskie, transportowe, montażowe.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	48.520.673,18 zł	36.713.616,48 zł	75,66%

Kwota wydatków w tym rozdziale 36.713.616,48 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 700.370 zł. Realizacja zadania umożliwi osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się korzystanie z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznymi pojazdami. Usługi transportowe świadczone są w dni robocze w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰ a w dni wolne od pracy oraz w soboty w godzinach od 8⁰⁰ do 20⁰⁰, pięcioma pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2022 roku uprawnionych do skorzystania z usługi transportu specjalistycznego było 289 mieszkańców, dla których wykonano 21.811 kursów.
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 80.000 zł. Celem zadania jest integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta Opola poprzez: organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność społeczną; organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego

wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby, prowadzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji. 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 Trampolina	Warsztaty „Spektrum Życia”	1.600
2	2810	Fundacja Flexi Mind	Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”	20.000
3	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	XXI Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych	47.750
4	2820	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Spędzamy wspólnie czas	10.650

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 70.000 zł. Celem realizowanych zadań jest wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin i osób ubogich z terenu miasta Opola oraz dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Wojewódzkie Towarzystwa Walki z Kalectwem	Nie marnuj żywności	3.500
2	2820	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie „NADZIEJA”	Wsparcie rzeczowo-żywnościowo -higieniczne 2022	25.000
3	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Lodówka społeczna w Opolu	8.500
4	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	„Szafa Życzliwości” w Mieście Opolu	13.000
5	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	PCK niesie pomoc mieszkańcom Opola	20.000

- Promocja i organizacja wolontariatu – kwota 40.000 zł. Realizacja zadania dotyczyła zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu. 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 Geko	Iskra – Opolskie Centrum Wolontariatu	40.000

- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – kwota 50.000 zł. Działania realizowane w ramach zadania dotyczyły dostarczenia ciepłego posiłku oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Flexi Maind	Opieka wytchnieniowa – edycja 2022	10.000
2	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Ciepły posiłek – edycja 2022	40.000

- Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych – kwota 140.000 zł. Realizacja zadań dotyczyła wsparcia osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

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 2022	6.000
2	2820	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie „Nadzieja”	Asystent osoby bezdomnej 2	80.000
3	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	PCK wspiera bezdomnych	44.000
4	2830	Caritas Diecezji Opolskiej	Wsparcie osób bezdomnych w zakresie higieny	10.000

- Centrum Aktywizacji Społecznej – działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 165.973,06 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 INTRA	Opolska Strefa Aktywności w CAS	34.000
2	2810	Fundacja „W rozwoju”	CAS, czyli czas dla młodych	16.973,06
3	2810	Fundacja Rozwoju Społecznego „Spinacz”	Film na CASie – edycja 2	10.000
4	2810	Fundacja „Wyplłyn Na Głębę”	Opole offline	25.600
5	2810	Fundacja Rozwoju Społecznego „Spinacz”	SOS – Pogotowie komputerowe	12.500

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
6	2810	Fundacja „Radośnie i na sportowo”	Pomagając innym – pomagamy sobie	21.430
7	2810	Fundacja Opolskie Dziouchy	Świątecznie z Opolskimi Dziouchami (edycja II)	7.000
8	2820	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Jestem	Zdrowa, twórcza i piękna drugiego planu bohaterka	7.970
9	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków OM Opole	Aktywni i świadomi mieszkańcy Opola	11.000
10	2820	Stowarzyszenie „Bursztynowe Serca”	Aktywność Społeczna w CASie	12.000
11	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Podróże małe i duże	7.500

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 39.991,70 zł. Celem zadania jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym m.in. poprzez organizowanie imprez i zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych wspierających aktywność społeczną osób w wieku emerytalnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla seniorów. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć	Złota Rączka – pomocne Opole	9.998,17
2	2820	Stowarzyszenie „Bursztynowe Serca”	XXIII Opolskie Dni Seniora	10.000
3	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć	Jesteśmy Razem	9.999,99
4	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć	Specjalista dla seniora z Opola	9.993,54

- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 11.500 zł. W związku z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dającej możliwość tworzenia gminnej rady seniorów, w dniu 27 lutego 2014 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr LV/820/14 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola, zmienioną uchwałą nr XXXVI/692/2016 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz uchwałą nr II/24/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. Głównym celem działania Rady Seniorów w Opolu jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych. W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup nagród konkursowych, gadżetów promocyjnych z logo Rady Seniorów, na usługę cateringową m.in. na Olimpiadę Senioralną oraz na wynajęcie sali na rozgrywki w kręgle.
- Wydatki bieżące – kwota 91.704,17 zł z przeznaczeniem m.in. na: usługę wykonania ulotek, butonów pucharów na Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych, zakup usługi cateringowej, zakup zaproszeń, ścianki reklamowej, dyplomów, organizację Galii dla

Partnerów Programu „Opolska Rodzina”, współorganizację Światowego Dnia Ubogich, zakup certyfikatów, etui oraz naklejek dla laureatów konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu, zakup usługi tłumaczenia na język migowy spotu edukacyjno-informacyjnego „Ambasadorzy Życzliwości Miasta Opola”, 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. Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 28,22 zł, która stanowi odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

- Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 1.717.375,99 zł. 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. Nieprzewidywalność zdarzeń w związku z istniejącym ryzykiem wystąpienia zachorowań osób na terenie miasta Opola oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ludności wdrożono działania, które zminimalizują skutki sytuacji kryzysowej. Działania zapobiegawcze miały na celu zapewnienie ochrony poprzez zakup środków ochrony osobistej. W ramach projektu ww środki wydatkowano również na: pracę socjalną, usługi opiekuńcze przyznawane osobom niesamodzielnym w drodze decyzji administracyjnej, usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz na koszty pośrednie. 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 90.366,96 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu lipcu 2018 r. i będzie on realizowany do 30 kwietnia 2023 r. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe usługi i działania na rzecz rodzin, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze i różnego rodzaju zagrożenia społeczne, jak również poszerzenie oferty wsparcia placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w mieście Opolu w czasie trwania projektu. W ramach projektu prowadzono w placówkach wsparcia dziennego terapie integracji sensorycznej, EEG Biofeedback, terapię ręki, arteterapie, zajęcia artystyczno-ruchowo-językowe, opłacono koszty pośrednie. W ramach projektu odbywały się wycieczki dla dzieci

i opiekunów z placówek wsparcia dziennego. 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 9.000 zł. Na podstawie zarządzenia nr OR-I.0050.149.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo-doradczym. Kwota została wydatkowana m.in. na zakup dywanu sensorycznego, który został przekazany do Publicznego Przedszkola Nr 30, usługę wykonania namiotów automatycznych z logiem „Opole w Rytmie Życliwości”, usługę wydruku informatora oraz gadżetów promocyjnych na Targi Dostępności, usługę wykonania gadżetów z logiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na Olimpiadę Senioralną.
- 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 611.308,50 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 2022 r. wypłacono świadczenie dla 55 osób.
- Dostępność plus – kwota 19.000 zł. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie dostępności w mieście Opolu poprzez realizację założeń ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W ramach zwiększania świadomości dotyczącej osób ze szczególnymi potrzebami zorganizowano szkolenie dla naczelników wydziałów Urzędu Miasta Opola, które obejmowało zagadnienia związane z obsługą osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz współpracę wszystkich wydziałów z Koordynatorem ds. Dostępności. W ramach zadania w 2022 r. dla Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu zakupiono Tyflomapy (mapa czytana za pomocą zmysłu dotyku lub w ograniczonym stopniu wzrokiem, przeznaczona dla osób niewidomych lub słabowidzących). Tyflomapy w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu poprawiają dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Seniorzy w Ekostudio – kwota 10.000 zł. Projekt był propozycją aktywizacji i rehabilitacji pocovidowej opolskich seniorów poprzez udział w zajęciach teatralnych. Cel ten był realizowany w formie warsztatów teatralnych przygotowanych przez aktorów Teatru Ekostudio. Stworzono 10 grup liczących po 16 osób każda. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
- Centrum Aktywizacji Społecznej – kwota 290.619,54 zł. Centrum jest jednostką realizującą zadania z zakresu otwarcia przestrzeni lokalnej oraz zasobów materialnych i pozamaterialnych sprzyjających rozwojowi aktywności społecznej poprzez realizację działań w zakresie integracji, animacji i aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców miasta Opola. Środki wydatkowane zostały przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 123.965,79 zł). Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także na utrzymanie lokalu przy ul. Krakowskiej.
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 613.976,94 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotą 406.057,85 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 – wydatki bieżące – kwota 550.368,53 zł. Zadanie to stanowi kontynuację kompleksowego programu reintegracji społecznej i zawodowej „Centrum RE-Start”, który po zakończeniu finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest finansowany ze środków własnych miasta Opola. Na jego realizację wydatkowano kwotę 550.368,53 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 481.223,37 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. konsultacji psychologicznych i prawniczych, działań aktywizacyjnych w obszarach społecznym i zawodowym w formie warsztatów grupowych oraz sesji indywidualnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń, zakupu sprzętu i wyposażenia oraz najmu pomieszczeń.
- Koszty obsługi programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego – kwota 38.267,69 zł. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Opola zajmujących się realizacją oraz koordynacją ww. zadania.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – bezpłatna pomoc psychologiczna – brak wykonania wydatków. Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano kwotę 11.526 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej opieki psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Polski. Środki te nie zostały wykorzystane z powodu braku kandydatów do pracy na stanowisko psychologa ze znajomością języka ukraińskiego.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednorazowe świadczenie pieniężne – kwota 2.064.489,78 zł. Każdemu obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznano za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Środki te przeznaczone są na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W 2022 r. jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacono 6.747 obywatelom Ukrainy.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 16.262.312,25 zł. W ramach zadania środki zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń osobom kwaterującym obywateli Ukrainy, na wynagrodzenia pracownikom obsługującym program pomocy oraz na zapewnienie całodziennego posiłku obywatelom Ukrainy, przebywającym w ośrodkach czasowego pobytu przy ul. Dambonia i ul. Torowej. Łącznie wydano 17.314 posiłków.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych – kwota 700.626,18 zł. Środki w kwocie 686.912,79 zł wydatkowano na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zaangażowanych w realizację zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (kwota 13.713,39 zł).
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy – kwota 10.465.200 zł. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu realizuje zadanie określone

w ustawie z dnia z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wysokość świadczenia wynosi 3.000 zł. Zgodnie z art. 5 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy koszty obsługi na realizację zadania wynoszą 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. W ramach zadania w 2022 r. wypłacono 3.420 dodatków węglowych na łączną kwotę 10.260.000 zł. Środki w wysokości 174.624,09 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych, energii oraz na zakup licencji programu do obsługi dodatku węglowego.

- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek elektryczny – brak wykonania wydatków. W 2022 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 510.000 zł. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu realizuje zadanie określone w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000 zł, a w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500 zł. W związku z tym, iż środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie wpłynęły, nie było możliwości realizacji zadania w 2022 r.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – kwota 1.829.880 zł. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu realizuje zadanie określone w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy. W 2022 r. wypłacono 902 świadczenia na łączną kwotę 1.794.000 zł. Środki w wysokości 35.880 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Korpus Wsparcia Seniorów – kwota 51.285,19 zł. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku

65 lat i więcej przez świadczenie usług, wynikających z rozeznaczonych potrzeb, poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Realizacja programu obejmowała swoim zakresem dwa moduły:

- moduł I, którego celem było zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie codziennej pomocy osobom – m.in. rozmowa, zakupy, wizyta lekarza czy wolontariat (skorzystało 21 osób),
- moduł II, którego celem była poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania poprzez dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa (skorzystało 54 osoby).

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		23.021.222,16 zł	21.947.461,13 zł

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.008.718 zł	1.822.953,45 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Zajęcia te prowadzone są w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51, Przedszkolu Publicznym Nr 63, Przedszkolu Publicznym Specjalnym Nr 53 oraz Zespole Szkół Specjalnych. Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 142 dzieci. Z ogólnej kwoty poniesionych w 2022 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 732.737,54 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 796,18 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.005,26 zł. Na dotacje dla 3 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 6 przedszkoli wydatkowano kwotę 1.058.414,47 zł. W 2022 roku dotacje przekazano na łączną liczbę 2.363 dzieci, co daje średniomiesięczną liczbę 197 dzieci.

W związku z funkcjonowaniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przeciętne zatrudnienie w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 5,52 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 1,68 etatu
 - mianowani 2,13 etatu
 - kontraktowi 1,01 etatu
 - początkujący 0,70 etatu

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		4.051.484 zł	3.966.268,04 zł

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.

Na realizację ww. zadań w 2022 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 3.966.268,04 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.436.912,65 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.750 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 522.605,39 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 4.000 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 39,19 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 24,00 etaty
 - mianowani 5,25 etatu
 - kontraktowi 4,73 etatu
 - stażyści 1,88 etatu
 - początkujący 3,33 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 8,29 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 6,38 etatu
 - stanowiska pomocnicze 1,91 etatu.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		11.413.548 zł	11.185.720,15 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 8.988.747,46 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.087,28 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.164.885,41 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 9.379,06 zł.

Z wydatków bieżących Miejski Ośrodek Sportowy realizował cykl imprez profilaktycznych, ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 41.000 zł oraz wydatkował kwotę 77.467,89 zł na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów, kwotę 19.999,20 zł na program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Zajęć sportowych dla Uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach pozaszkolnych w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 89,65 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 48,03 etatu
 - mianowani 13,97 etatu
 - kontraktowi 16,27 etatu
 - stażyści 5,09 etatu
 - początkujący 6,29 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 36,57 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 14,69 etatu
 - stanowiska pomocnicze 21,88 etatu.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.216.776 zł	3.129.999,57 zł	97,30%

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

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

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

W 2022 roku z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.001.397,59 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 295.085,66 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w 2022 roku dotację podmiotową w wysokości 833.516,32 zł. W 2022 roku dotację przekazano łącznie na 728 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 61 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach szkolnych w 2022 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 8,80 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 6,64 etatu
 - mianowani 1,00 etat
 - kontraktowi 0,68 etatu
 - początkujący 0,48 etatu.
- pracownicy niepedagogiczni 16,40 etatu,

w tym:

- stanowiska urzędnicze 1,00 etat
- stanowiska pomocnicze 15,40 etatu.

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	575.445 zł	557.296,15 zł	96,85%

Środki finansowe w wysokości 557.296,15 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury:

- półkolonii zimowych do Wisły dla dzieci szkół podstawowych z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym, organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Wypoczynkiem w okresie ferii zimowych objęto 43 uczniów,
- letniego wypoczynku w ramach akcji „LATO 2022”, w ramach którego zorganizowano poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy bezpłatne 4 turnusy kolonii letnich w Szczyrku i Ustroniu dla 217 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.

Młodzieżowy Dom Kultury był organizatorem dwóch turnusów kolonii rekreacyjno profilaktycznej w Szczyrku, w których udział wzięło 188 uczestników oraz półkolonii „Wakacje z przygodą”, w której wzięło udział 21 uczestników.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	824.976,16 zł	475.677,47 zł	57,66%

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. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

W 2022 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 475.677,47 zł. Przyznano 360 uczniom stypendia szkolne na kwotę 385.590,40 zł oraz 11 uczniom zasiłki szkolne na kwotę 6.696 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 313.829,12 zł. Ponadto w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano program rządowy pn. „Wyprawka szkolna”, dofinansowując zakup podręczników dla uczniów w wysokości 76.598,43 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano również zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych sfinansowanych z dotacji na kwotę 6.792,64 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	253.650 zł	222.430 zł	87,69%

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 w formie nagród, stypendiów. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W 2022 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 222.430 zł.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	386.290 zł	367.718,87 zł	95,19%

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Oświatowych. Schronisko jest placówką całoroczną, dysponuje 48 miejscami noclegowymi. W okresie sprawozdawczym część pokoi Schroniska zarezerwowana była dla osób z Ukrainy.

W 2022 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 350.050,73 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 16.468,14 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku w grupie pracowników pedagogicznych wyniosło 0,20 etatu, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 7,50 etatu na stanowiskach pomocniczych.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	54.256 zł	54.226,68 zł	99,95%

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 2022 roku wydatkowano kwotę 54.226,68 zł dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 85495

Pozostała działalność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		236.079 zł	165.170,75 zł

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków stanowi wydatki związane z:

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 55 nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 103.569,95 zł,
- działalnością zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE w wysokości 22.020 zł,
- realizacją zadania „Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – stypendia i zasiłki szkolne” na kwotę 39.580,80 zł. Stypendia zostały wypłacone 48 osobom z Ukrainy.

Dział 855

Rodzina	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		115.976.582,58 zł	114.644.789,60 zł

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		51.036.686 zł	51.001.337,58 zł

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 2022 roku wypłacono 101.920 świadczenia.

Na realizację ww. programu wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 50.758.128,93 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących świadczenia – kwota 168.056,41 zł.

Od 1.06.2022 r. wypłata świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” realizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 67.653,92 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 7.498,32 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		26.821.068,58 zł	26.437.321,98 zł

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 2022 r. opłacono 61.611 świadczeń na łączną kwotę 23.491.648,86 zł. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczono kwotę 2.800.600,33 zł, natomiast kwotę 2.049.949,66 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 128.485,73 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 16.587,06 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		7.418,46 zł	7.280 zł

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Program zakłada przyznawanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, które będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny. Koszt realizacji programu przez miasto Opole finansowany jest ze środków budżetu państwa. Realizacja zadania polega na kompleksowej obsłudze wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Opola. W 2022 r. na realizację ww. programu wydatkowano środki w łącznej kwocie 7.280 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.465.147 zł	1.461.287,70 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 256.101,81 zł. Na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane asystentów wydatkowano kwotę 244.113,29 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na wypłatę ryczałtu samochodowego, bilety komunikacji publicznej, materiały biurowe, a także na odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W 2022 r. zatrudniono 3 asystentów, którzy zapewнили wsparcie 41 rodzinom.

W ramach wydatków bieżących udzielona została dotacja w wysokości 10.000 zł dla Stowarzyszenia Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Razem-a-Nie Osobno” – „RaNO” na realizację zadania pn. „Integrujemy i edukujemy”.

Natomiast kwota 160,08 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 25,81 zł.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 1.195.000 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”	B.A.Z.A Parasol lubimy bo się w niej nie nudzimy	115.000
2	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego OAZA	120.000
3	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego NARNIA	105.000
4	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA	Dobre Cegiełki 21/22	125.000
5	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”	Placówka wsparcia dziennego Słoneczna Świetlica	105.000
6	2820	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	Placówka wsparcia dziennego „Pozytywka”	95.000
7	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Serce dla Serca"	Placówka Wsparcia Dziennego „Serce dla Serca”	105.000
8	2820	Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń	Żywioty – Twoja Fabryka Marzeń	98.000
9	2820	Opolski Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie placówki wsparcia Challenger	100.000
10	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Stacja 2021-2022	100.000
11	2830	Chrześcijańska Służba Charytatywna	Prowadzenie PWD Garaż	127.000

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	4.354.546,27 zł	4.144.148,99 zł	95,16%

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 3.842.900,97 zł. W 2022 r. na terenie miasta funkcjonowały 132 rodziny zastępcze, w których przebywało 177 dzieci, w tym:

- 87 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 110 dzieci,
- 40 rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 53 dzieci,
- 5 rodzin zastępczych zawodowych, obejmujących opieką 14 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci wydatkowano kwotę 1.849.192,95 zł. Na utrzymanie 2 lokali na potrzeby rodzinnego domu wydatkowano kwotę 21.973,04 zł, natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 291.766,02 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień przeznaczono kwotę 1.096.093,45 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach

zastępczych na terenie innych powiatów bez porozumień wydatkowano kwotę 100.446,21 zł. Rodziny zastępcze objęte zostały opieką koordynatorów, a wydatki związane z ich zatrudnieniem wyniosły 483.429,30 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 1,75 zł stanowiącą odsetki od dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł. Powyższy dodatek w 2022 r. został przyznany na 123 dzieci. Na realizację zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa wydatkowano kwotę 301.246,27 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.320.976,27 zł	6.274.441,09 zł	99,26%

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki w wysokości 5.727.326,50 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie pięciu placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.: Dom Dziecka, Nasz Dom, Mój Dom, Dom Dziecka na Pasiece, Dom Dziecka na Wyspie. W ramach powyższej kwoty największą pozycję tj. 4.551.493,52 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu żywności, energii, odzieży i podręczników dla wychowanków, obsługę prawną, usługi komunalne, ubezpieczenie majątku oraz wypłaty świadczeń dla wychowanków.

Dom Dziecka funkcjonujący w ramach Centrum jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, która zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, zdrowotne i rozwojowe. Zapewnia również doraźną opiekę w czasie trwania sytuacji kryzysowych szczególnie w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki oraz realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku. Natomiast Nasz Dom, Mój Dom, Dom Dziecka na Pasiece oraz Dom Dziecka na Wyspie są placówkami, które realizują zadanie powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Do ww. placówek przyjmowane są dzieci w wieku od 7-18 lat, na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

W 2022 roku Centrum w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyło kwotę w wysokości 40.957,46 zł na wyjazd dzieci na kolonie, wsparcie terapeutyczne oraz bilety do kina.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

- pokrycie kosztów pobytu 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 266.817,77 zł, z przeznaczeniem na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (kwota 204.275,99 zł) oraz pokrycie pobytu 4 dzieci w placówce w Tarnowie Opolskim bez porozumienia (kwota 62.541,78 zł),

- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 114.933,09 zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na zasiłki w celu kontynuowania nauki dla 17 wychowanków (kwota 70.633,09 zł), zasiłki na zagospodarowanie dla 7 wychowanków (kwota 12.126 zł) oraz zasiłki na usamodzielnienie dla 5 wychowanków (kwota 32.174 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 124.406,27 zł.

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	386.176 zł	384.003,54 zł	99,43%

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

W 2022 r. opłacono 2.077 świadczeń, średnio 167 świadczeniobiorców w miesiącu na łączną kwotę 383.826,15 zł. W rozdziale w ramach wydatków bieżących wydatkowano również kwotę 177,39 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.266.881 zł	19.897.925,13 zł	98,17%

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

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

- Żłobek Nr 2 – kwota 1.356.733,93 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.133.723,70 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 3 – kwota 1.880.908,90 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.552.454,03 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 4 – kwota 2.719.563,48 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota

2.312.061,26 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.

- Żłobek Nr 9 – kwota 2.104.696,59 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.758.611,44 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Pomnik Matki Polki – kwota 2.541.512,71 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.978.853,28 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Kwotę 8.805.450 zł wydatkowano na dotacje celowe na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W 2022 r. dotacja celowa przekazywana była 23 niepublicznym żłobkom. Miesięczna dotacja celowa na każde dziecko objęte opieką w żłobku zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie miasta Opola wyniosła 650 zł na jedno dziecko. Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat zawarte zostały porozumienia międzygminne w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola w żłobkach funkcjonujących w innych gminach. W 2022 r. miasto Opole podpisało 4 takie porozumienia międzygminne z: Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Łubniany, Gminą Chrzęstowice oraz Gminą Ozimek. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 18.000 zł.

W ramach realizacji projektu pn. „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” w 2022 r. wydatkowano kwotę 471.059,52 zł. Realizatorem zadania jest miasto Opole (Lider Projektu), z udziałem 5 żłobków publicznych – Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9, Żłobek Pomnik Matki Polki oraz 3 Partnerów – żłobki niepubliczne (Kraina Marzeń, Akademia Kinder Centrum i Niedźwiadek). Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. W ramach realizacji projektu kontynuowano ponoszenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem ww. żłobków m.in. dotyczących zatrudnienia opiekunek sprawujących opiekę w żłobkach. W okresie sprawozdawczym dokonano również ostatecznego rozliczenia finansowego całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”, zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85595

Pozostała działalność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.317.683 zł	5.037.043,59 zł	94,72%

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 3.956.568,06 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.900.889,53 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opłat za najem

pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na archiwum jednostki, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług pocztowych, zakupu energii oraz materiałów i wyposażenia.

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

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 48.102,45 zł. Środki przekazano dla 30 nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne – kwota 889.059,58 zł. Miejskie Centrum Świadczeń realizuje wydatki na świadczenia rodzinne, do których prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2.ust. 1 ww. ustawy. Realizacja tego zadania jest finansowana w całości ze środków Funduszu Pomocy. Zakres zadania polega na przyznawaniu oraz wypłacie świadczeń rodzinnych, których w 2022 r. wypłacono 4.665. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 889.059,58 zł, przy czym na realizację wypłat świadczeń rodzinnych kwotę 650.460,46 zł, świadczeń rodzicielskich kwotę 187.673,70 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 50.925,42 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 143.313,50 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 2022 r. wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- organizację i przeprowadzenie 7-dniowego zimowiska dla 18 osób,
- przeprowadzenie warsztatów społeczno-integracyjnych dla 20 osób,
- organizację wyjść integracyjnych dla uczestników projektu,
- organizację jednodniowego wyjazdu integracyjnego dla dzieci i rodziców zastępczych,
- organizację kolonii letnich,
- organizację kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze,
- realizację konsultacji prawnych dla uczestników projektu,
- organizację warsztatów społeczno-integracyjnych dla dzieci i ich rodziców,
- organizację pikniku dla 100 osób.

Poniesiono także koszty pośrednie projektu m.in. na wynagrodzenia personelu, konserwacje klimatyzacji, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe. Okres realizacji projektu to lata 2020-2022. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		83.671.983 zł	72.996.040,03 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		559.288 zł	377.167,62 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” wydatkowane zostały w wysokości 152.000,75 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi czyszczenia wpustów ulicznych w ciągach komunikacyjnych wraz z przykanalikami oraz na uiszczenie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłaty stałej za usługę wodną dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych poprzez sieć kanalizacji deszczowej do wód za rok 2021, zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Ponadto w ramach zadania zostały opłacone faktury za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Na realizację zadania pn. „Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej” wydatkowano środki w wysokości 13.342,23 zł, które przeznaczone na zwrot kosztów poniesionych przez Gminy Komprachcice i Dąbrowa na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenach przyłączonych do Opola oraz opłat za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg zlokalizowanych na terenach przyłączonych do Opola. Podstawą zwrotu kosztów są umowy użyczenia sieci wodno-kanalizacyjnej zawarte między miastem Opole a ww. gminami.

Na realizację zadania pn. „Remonty sieci kanalizacji deszczowej” wydatkowano w 2022 r. kwotę w wysokości 8.610 zł. Środki te zostały wydatkowane na naprawę 3 studni kanalizacji deszczowej przy ul. Jagiełły, w związku z uszkodzeniem pokryw ww. studni.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.079,55 zł, która stanowi opłaty za usługi wodne uiszczone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na utrzymanie rowów komunalnych w 2022 r. wydatkowano kwotę 201.135,09 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów komunalnych odprowadzających wody z sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 45 km, na zakup energii elektrycznej do przepompowni na rowie komunalnym przy ul. Wspólnej oraz na opłacenie składki polisy ubezpieczeniowej OC. Ponadto w ramach zadania wykonano awaryjną naprawę dwóch komór na zarurowanym odcinku rowu komunalnego nr IX w rejonie kamionki Piast, w związku z koniecznością przywrócenia drożności ww. rowu oraz dokonania stosownych napraw.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		51.564.366 zł	46.316.084,78 zł

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 46.316.084,78 zł. Środkami w wysokości 38.057.880,33 zł sfinansowano koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z miasta Opola zbieranych selektywnie oraz odbioru odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jak również na zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

Ponadto prowadzono stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz takich odpadów komunalnych, które były nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.). Zorganizowane zostały także mobilne punkty, ustawiane w soboty w każdej dzielnicy miasta Opola oraz Miejskie Punkty Elektroodpadów. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.683.044,46 zł.

W ramach zadania pn. „Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano środki w wysokości 28.849,17 zł, które zostały przeznaczone m.in. na: wynajem powierzchni reklamowej, plakaty i ulotki edukacyjne, materiały do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, projekt organizacji ruchu i ustawienie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu podczas festynu edukacyjnego na Pl. Wolności, tłumaczenia na języki obce materiałów edukacyjnych z zakresu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

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 2022 r. wydatkowano na ten cel 90.104,04 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 62.026,68 zł.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 3.643.952,22 zł, w tym środki w wysokości 577.127,67 zł przeznaczone zostały na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługę bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, ubezpieczeniem majątku oraz zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu oraz prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej. Pozostałe środki w wysokości 3.066.824,55 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników związanych z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

W 2022 r. w ramach rozdziału na zadanie pn. „Realizacja projektu „UrbReC” w ramach programu URBACT III” wydatkowano kwotę 159.137,62 zł na pokrycie kosztów wykonania analizy systemu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym wraz z jej tłumaczeniem na język angielski, wykonanie materiałów promujących Reużytkownię, organizację spotkań członków zespołu Lokalnej Grupy URBACT, organizację warsztatów, wyjazdy służbowe w ramach spotkań członków Lokalnych Grupa Urbact oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu zaangażowanego w realizację projektu. Program URBACT służy wymianie wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy miastami i różnymi szczeblami administracji publicznej. Jego celem jest promowanie zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju oraz poprawa efektywności realizacji polityki regionalnej i polityki spójności. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Program URBACT III stanowi rozwinięcie programu URBACT I (2002-2006) i URBACT II (2007-2013).

Kwota 645.427,78 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 541.856,03 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa,

materiałów biurowych, napraw, konserwacji samochodów i sprzętu, usług pocztowych i ubezpieczenia mienia.

W ramach zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym w 2022 r. wydatkowano kwotę 43.368 zł. Na rogu ulic Ksiąząt Opolskich i Krupniczej, Urząd Miasta Opola otworzył ReUżytkownię stanowiącą punkt wymiany rzeczy używanych. W punkcie przyjmowane są używane i sprawne rzeczy, które inni mieszkańcy Opola mogą wziąć za darmo. Głównym celem utworzenia ReUżytkowni jest zachęcanie mieszkańców do wydłużenia życia przedmiotom, ograniczenie konsumpcjonizmu, promowanie upcyklingu i umiejętności naprawiania rzeczy. Ponadto w ReUżytkowni cyklicznie odbywają się warsztaty o tematyce ekologicznej.

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

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

W ramach projektu w 2022 r. wydatkowano kwotę 964.321,16 zł na opłacenie abonamentu i obsługę techniczną aplikacji mobilnej „Opole Segreguje”, zakup nagród za udział w festynie edukacyjnym, zakup części wyposażenia ReUżytkowni służącego edukacji, zakup narzędzi i materiałów do prowadzenia warsztatów edukacyjnych oraz zakup ubrań dla personelu obsługującego festyn edukacyjny. Ponadto wykonano również 38 sztuk zestawów edukacyjnych dla przedszkoli zawierających maty i tablice magnetyczne, gry edukacyjne oraz materiały edukacyjne w formie plakatów i ulotek.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.959.200 zł	8.786.531,47 zł	88,22%

Kwotę w wysokości 8.786.531,47 zł przeznaczono na wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta. Zadanie obejmowało m.in. oczyszczanie chodników, jezdni i placów,

montaż i demontaż osłon przeciwśnieżnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zmiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.202.116 zł	8.044.923,32 zł	87,42%

Środki finansowe w wysokości 391.431,81 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 3.651.406,23 zł, które przeznaczono na: wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew zlokalizowanych w pasach drogowych ul. Minkusa, ul. Dąbrowskiego i ul. Nysy Łużyckiej, bieżące utrzymanie drzewostanu, zliczanie drewna pochodzącego z wycinki drzew, koszenie traw i chwastów oraz pielęgnację i odnowę żywopłotów, pielęgnację roślin posadzonych w ramach „Zielonych przystanków”, koszenie traw i chwastów, utrzymanie zieleni na terenach urządzonych w pasach drogowych.

W ramach „Interwencyjnego sprzątnia terenów stanowiących własność Miasta Opola, nieposiadających zarządcy” wydatkowano kwotę 102.313,75 zł z przeznaczeniem na:

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

Na zadanie związane z zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 3.725.108,99 zł. W ramach umów wieloletnich dotyczących utrzymania zieleni w Opolu zlecono utrzymanie i pielęgnację wszystkich terenów zieleni stanowiących własność Gminy Opole, poza pasami drogowymi w zakresie utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji zieleni, w tym nowych nasadzeń. Utrzymanie jest realizowane w ramach 6 zadań:

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

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

W ramach zadania pn. „Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia” zaplanowano kwotę 29.780 zł. W dniu 01.09.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy

miastem Opole a spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu w zakresie „Administrowania studniami głębinowymi, służącymi poborowi wody na cele podlewania roślin na terenie Parku 800-lecia w Opolu”. Porozumieniem z dnia 18.10.2022 r. ww. umowa została rozwiązana (ze względu na brak pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód, nie uzyskanego na etapie realizacji inwestycji), a strony ww. umowy oświadczyły, iż w związku z rozwiązaniem umowy nie będą rościły względem siebie żadnych roszczeń, w tym roszczeń finansowych.

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w kwocie:

- 6.200 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie zaniedbanego pasa zieleni przy ul. Młyńskiej – Dzielnica IX” – zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic,
- 9.516 zł na realizację zadania pn. „Czysta i przyjemna ulica Wrocławska” – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej,
- 9.516 zł na realizację zadania pn. „Czysta i przyjemna ulica Polskiego Czerwonego Krzyża” – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej,
- 79.753,80 zł na realizację zadania pn. „Założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych”,
- 8.450 zł na realizację zadania pn. „Kwitnące Aleje Zaodrza – Dzielnica XI” – zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic,
- 61.226,74 zł na realizację zadania pn. „Utrzymanie placu zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia”.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	723.056 zł	668.181,07 zł	92,41%

Na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji” przeznaczono kwotę 81.201 zł. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”. Na realizację zadania pn. „Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu” wydatkowano kwotę 125.114,59 zł na zamontowanie 40 czujników do pomiaru stężenia pyłu PM10, pyłu PM2,5, temperatury oraz wilgotności powietrza. W ramach sieci monitoringu jakości powietrza, została udostępniona aplikacja mobilna do prezentowania przedmiotowych wyników oraz zostanie sporządzony raport z wykonanych pomiarów za rok 2022 oraz za rok 2023. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty utrzymania i serwisowania systemu.

W dniu 31.03.2021 r. pomiędzy miastem Opole a Województwem Opolskim została zawarta umowa o partnerstwie dotycząca wspólnej realizacji projektu pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL”. Projekt jest współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem ww. projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach, w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie Ochrony Powietrza (POP), poprzez: organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie programu ochrony powietrza, zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP. W ramach realizacji projektu od miesiąca września 2021 r. został zatrudniony Gminny Koordynator

Programu Ochrony Powietrza, który może skutecznie doradzać mieszkańcom w zakresie termomodernizacji i ograniczenia emisji poprzez likwidację nie ekologicznych systemów ogrzewania. W 2022 r. w ramach tego projektu wydatkowano środki w wysokości 81.175,71 zł będące kosztami wynagrodzeń osobowych z tytułu zatrudnienia pracownika do realizacji przedmiotowego zadania. Do zadań Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza m.in.: prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródła ciepła.

W związku z zawarciem w dniu 28.05.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu porozumienia w sprawie utworzenia punktu konsultacyjnego dla beneficjentów w Urzędzie Miasta Opola, koniecznym było utworzenie zadania o nazwie „Realizacja porozumienia pn. „Czyste powietrze””. W ramach porozumienia do zadań miasta Opola należy m.in.: udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, organizacja spotkań informujących o zasadach programu dla mieszkańców. Wydatki w kwocie 3.548,37 zł poniesione w 2022 r. obejmowały wydruk ulotek informacyjnych oraz publikacja artykułów w prasie lokalnej.

W ramach zadania pn. „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola” wydatkowano kwotę 184.408,03 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2021-2022. Wydatki bieżące zrealizowane w ramach tego zadania związane są z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej ECO S.A. w Opolu 9 budynków gminnych, promocją projektu oraz z kosztami pośrednimi.

W dniu 30.06.2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”, wdrażanego przez Instytucję Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Na wydatki bieżące w kwocie 192.733,37 zł poniesione w ramach tego projektu składają się koszty pośrednie związane z obsługą projektu.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.087.341 zł	1.087.302,67 zł	99,99%

Kwota 1.032.302,67 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 588.861,87 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 55.000 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		8.432.700 zł	5.876.767,02 zł

Środki w wysokości 5.876.767,02 zł przeznaczono głównie na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście Opolu, tj. na bieżące wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwanie niesprawnych urządzeń sieci i instalacji oświetlenia ulicznego, przeprowadzanie napraw w trybie awaryjnym, na pokrycie kosztów udostępnienia i wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej należącej do Tauron Dystrybucja S. A., na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia majątku w postaci oświetlenia miasta.

Rozdział 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		24 zł	-

Wysokość środków w tej pozycji została zaplanowana po uwzględnieniu wpływów otrzymanych w dniu 20.06.2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w kwocie 23,81 zł tytułem zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013. Środki okazały się niewystarczające do realizacji zakupów. Druga transza środków w kwocie 68,77 zł wpłynęła w dniu 5.12.2022 r. i nie było możliwości jej wydatkowania.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		313.435 zł	223.194,51 zł

Środki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w ramach tzw. „dochodów środowiskowych” wydatkowano w łącznej kwocie 158.893,04 zł na odbiór przeterminowanych leków pochodzących z prowadzonej przez Urząd Miasta Opola akcji selektywnej zbiórki leków z gospodarstw domowych, przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta Opola, usuwanie i unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta. Ponadto w ramach zadania budżetowego zakupiono 30 par rękawic lateksowych, 50 par rękawic roboczych, 5.000 szt. worków na śmieci, które zostały przekazane Straży Miejskiej, celem rozdysponowania w ramach wykonywanych prac interwencyjnych na terenie miasta.

W 2022 r. realizując „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” wydatkowano kwotę 64.301,47 zł na unieszkodliwienie 26,65 Mg wyrobów zawierających azbest z 9 nieruchomości. Na realizację zadania miasto Opole uzyskało środki w wysokości 25.720,58 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Ponadto zadanie w części finansowane jest w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.830.457 zł	1.615.887,57 zł	88,27%

Środki finansowe w wysokości 1.615.887,57 zł zostały przeznaczone na:

- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 255.920 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 2022 r. odłowiono 570 dzikich zwierząt w ramach interwencji przez lekarza weterynarii. Najczęściej odławiane były sarny, gołębie, lisy, kuny. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 2.600,41 zł, która wydatkowana została na opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych na terenie miasta Opola.
- Dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 31.623,30 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 159.495,87 zł. W ramach zadania zakupiono nagrody dla finalistów konkursu „Klimat to temat na 5” i XVII edycji konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej” dla placówek oświatowych z miasta Opola oraz w związku z akcją sadzenia drzew z Prezydentem Miasta Opola, rośliny ozdobne stanowiące nagrody konkursowe dla mieszkańców miasta biorących udział w konkursach wiedzy o przyrodzie organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, komplety oświetlenia rowerowego, puchary stanowiące nagrody dla zwycięzców wystawy drobnych zwierząt hodowlanych, organizowanej przez Opolskie Towarzystwo Hodowców Drobno Inwentarza. Środki wydatkowano również na zakup czasopism komunalnych na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, wykonanie plakatów edukacyjnych, odbłasków, tablic edukacyjnych oraz koszulek, zamieszczenie ogłoszenia prasowego w NTO o naborze wniosków na udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz opłatę rocznej składki członkowskiej w Międzynarodowym Towarzystwie Uprawy i Ochrony Drzew. W ramach zadania przeprowadzono również konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, na który wydatkowano kwotę 100.000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2810	Fundacja „Fioletowy Pies”	Koty Miasta Opola	7.000
2	2810	Fundacja „Radośnie i na sportowo”	Zrównoważony transport i prelekcje dla szkół	7.000
3	2810	Fundacja „Kocięta Koty z Interwencji”	Opieka, dokarmianie i leczenie bezdomych zwierząt	7.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
4	2810	Fundacja „Kocięta Koty z Interwencji”	Domy tymczasowe, organizacja opieki	7.000
5	2810	Fundacja „Fioletowy Pies”	Zwierzakowa Akcja Edukacja	7.000
6	2810	Fundacja „Kocięta Koty z Interwencji”	Ograniczenie populacji	7.000
7	2810	Fundacja „Fioletowy Pies”	Opieka nad psami i kotami w Domach Tymczasowych	7.000
8	2810	Fundacja „Radośnie i na sportowo”	Warsztaty ekologiczne dla opolskich szkół	9.300
9	2820	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Pomoc dla zwierząt	7.000
10	2820	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Opieka nad zwierzętami w domach tymczasowych	7.000
11	2820	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Spacerzy Ornitologiczne 2022	5.000
12	2820	Chorągiew Opolska ZHP	Rajd 107 DH "Powsinogi" – 4 dni w otoczeniu natury	2.700
13	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Ptaki w mieście	3.000
14	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Cztery Łapy w Opolu	3.000
15	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Kocia stołówka	7.000
16	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Kocia Lecznica	7.000

- Regulację stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 65.091 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 ujęciem wód z rzeki Odry w km 149+210. Została usunięta awaria rurociągu doprowadzającego wodę z rzeki Odry do stawu na Wyspie Bolko. Ponadto dokonano opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód do stawu na terenie Parku Miejskiego Wyspa Bolko w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

- Usługi weterynaryjne – kwota 55.825 zł, która przeznaczona została na zabiegi 447 sterylizacji i 141 kastracji bezdomnych kotów 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 9.129,75 zł. Środki wydatkowane zostały na wykonanie pomiarów emisji hałasu pochodzącego od przeładunku drewna na wagony kolejowe (interwencja mieszkańców na nadmierny hałas), na opracowanie projektu aeracji gleby wokół wybranych pomników przyrody w celu poprawy warunków do wzrostu tych drzew oraz na wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody z czterech studni w Parku 800-lecia w Opolu.
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody – kwota 3.950 zł. Zgodnie z regulaminem działania Komisji opiniująco-doradczej ds. zieleni miejskiej, członkom Komisji niebędącym przedstawicielami Miasta Opola, przysługuje wynagrodzenie za całodniowe, wyjazdowe posiedzenie. Rozliczenie uczestnictwa członków w pracach Komisji odbywa się w cyklu półrocznym. W 2022 r. wypłacone zostało wynagrodzenie za udział członków Komisji w 34 posiedzeniach.
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 509.328,97 zł, która przeznaczona została na usługi związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów, przechowywaniem pojazdów na parkingu oraz na prowadzone postępowania w stosunku do pojazdów nieodebranych przez właścicieli.
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 46.092,40 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania i parkowania na parkingu strzeżonym 27 pojazdów oraz kosztów ich ubezpieczenia. Pojazdy z uwagi na ich stan techniczny zostały przekazane do stacji demontażu i wyrejestrowane.
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 91.026 zł, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie 7,6 km ciągów pieszo – rowerowych, w skład których wchodzi: Bulwary nad Odrą, Bulwar Karola Musioła, Bulwar na ul. 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. W ramach bieżącego utrzymania wykonywane są czynności polegające na zamiataniu (w okresie zimowym odśnieżaniu), opróżnianiu koszy, usuwaniu nagromadzonych odpadów komunalnych oraz wykaszaniu poboczy.
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 15.194,60 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 150.782,21 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem automatycznych toalet wolnostojących.
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 67.413,83 zł, która przeznaczona została na funkcjonowanie obiektów: przy ul. Pużaka, ul. Łąkowej, ul. Chabrów oraz przy ul. Bednorza. 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, dezynfekcję urządzeń treningowych, usuwanie psich odchodów z terenu wybiegów i ich utylizację, koszenie terenu wybiegów, wykonywanie drobnych napraw, dosiewanie trawy, pielęgnacja drzew i krzewów.

- Wydatki bieżące – kwota 19.584,84 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 lęgowa, 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 w ramach zadania zlecono wykonanie inspekcji urządzeń placu zabaw na terenie Parku 800-lecia miasta Opola.
- Realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 1.992,60 zł przeznaczona została na demontaż, przegląd techniczny i montaż stacji do pomiaru hałasu komunikacyjnego (14 sztuk) na elewacjach ich budynków.
- Konserwację, wymianę budek lęgowych dla ptaków, konserwację i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola – kwota 48.930,40 zł przeznaczona została na wykonanie inwentaryzacji i zbadanie stopnia zasiedlenia budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola. Ponadto przeprowadzono przegląd i konserwację około 800 budek dla ptaków różnych gatunków. Budki znajdują się na terenie całego miasta, m.in. na osiedlach mieszkaniowych, Wyspie Bolko, na terenie Ogrodu Zoologicznego.
- Aktywizację części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno -przedszkolnego – kwota 17.738,52 zł została wydatkowana na wniesienie opłaty dotyczącej wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
- Aktualizację Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2022-2025 – kwota 13.530 zł – miasto Opole realizując ustawowy obowiązek zleciło wykonanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Opola na lata 2022-2025” wraz z jego prezentacją na sesji Rady Miasta Opola.
- Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 11.070 zł. W ramach zadania zawarto umowę (wraz z aneksami) na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Opola na lata 2019-2034 z terminem realizacji do 30.01.2023 r., której wartość wynosi 11.070 zł. Środki zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą LXV/1167/22 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- Dostęp do systemu obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – kwota 9.225 zł. W ramach zadania został opłacony koszt dostępu w formie e-usługi do systemu Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2022 r. Dostęp ma na celu dalsze gromadzenie danych dotyczących zużycia energii finalnej, emisji zanieczyszczeń oraz wartości efektu energetycznego i ekologicznego dla poszczególnych działań zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola. Dodatkowo system dawał możliwość monitorowania, raportowania oraz oceny osiągniętych efektów i realizacji zaplanowanych zadań oraz sporządzenia raportu z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej zawierającego ocenę skuteczności jego wdrożenia oraz ewaluację.

- Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2020-2021 – kwota 5.904 zł. Miasto Opole realizując ustawy i wynikający z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska obowiązek w dniu 28.02.2022 r. zleciło wykonanie sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Opola za lata 2020-2021” wraz z jego prezentacją na komisji i sesji Rady Miasta Opola.
- Zakup namiotów, ław i stołów biesiadnych – Dzielnica XII – kwota 24.438,87 zł została wydatkowana zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy XII na zakup namiotów i ławy oraz stołów biesiadnych, które będą użytkowane w trakcie wydarzeń organizowanych przez radę.

Na ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku zaplanowana kwota w wysokości 1.000 zł nie została wydatkowana w 2022 r., ponieważ prowadzone postępowania nie wymagały publikacji ogłoszeń.

Rozdział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.471.210 zł	24.402.303,89 zł	99,71%

Rozdział 92106

Teatry	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.239.700 zł	5.239.700 zł	100%

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 5.239.700 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 2022 r. Opolski Teatr Lalki i Aktora zorganizował 349 przedstawień teatralnych w siedzibie dla 33.796 widzów oraz 4 przedstawienia poza siedzibą dla 595 widzów. W ramach zadań organizowanych przez Teatr w 2022 r. odbyły się pokazy przedpremierowe i premierowe przedstawień teatralnych, lekcje teatralne, warsztaty i spotkania. Łącznie w 2022 r. Opolski Teatr Lalki i Aktora zorganizował 475 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło 40.061 osób.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.700.000 zł	4.700.000 zł	100%

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.700.000 zł. Do zadań statutowych Centrum należy rozpoznawanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego, współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu

popularyzowania jego dorobku artystycznego, promowanie działalności kulturalnej, ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki. Zadania są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, organizację wydarzeń kulturalnych, współorganizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i innych festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym, współpracę z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej, realizację imprez zleconych, w tym wynajem Amfiteatru i jego pomieszczeń, działalność wystawienniczą. Przygotowano i wdrożono ofertę działań edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w sieci, dostępnych na stronie NCPP oraz w mediach społecznościowych.

W 2022 roku odbyły się 118 przedsięwzięć stacjonarnych z udziałem publiczności a ogólna frekwencja wyniosła ok. 93.000 osób. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zrealizowało 39 różnych działań kulturalnych on-line w mediach społecznościowych, które zostały wyświetlone po kilkadziesiąt tysięcy razy. Z kolei strony internetowe instytucji były w ubiegłym roku odwiedzane ponad 450.000 razy. Amfiteatr, jako obiekt atrakcyjny turystycznie o wysokich walorach architektonicznych, zwiedziło bezpłatnie około 12.100 osób.

Z oferty Klubu Osiedlowego Metalchem skorzystało w 2022 roku blisko 13.040 osób, uczestnicząc w 832 zajęciach lub korzystając z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe). Z kolei z zajęć stacjonarnych i występów chórów mniejszości niemieckiej skorzystało blisko 2.000 osób podczas 181 przedsięwzięć podjętych przez te jednostki.

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.633.400 zł	2.633.400 zł	100%

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.633.400 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. W 2022 r. zrealizowano łącznie 22 wystawy w siedzibie i poza nią oraz współorganizowano 12 odsłon różnych wystaw plenerowych. Zrealizowano łącznie 420 różnego rodzaju imprez na żywo takich jak spotkania, wykłady, warsztaty, lekcje, projekcje, konkursy, performansy i aukcje. Łącznie

ze wszystkich stacjonarnych form proponowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu w 2022 r. skorzystało 121.418 osób.

Rozdział 92116

Biblioteki	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.067.700 zł	6.067.700 zł	100%

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 6.047.700 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 2022 roku w celu uatrakcyjnienia oferty zbiorów bibliotecznych zakupiono łącznie 7.565 egzemplarzy wydawnictw. W roku 2022 Bibliotekę odwiedziło bezpośrednio 380.519 czytelników, wypożyczając 502.163 pozycji. Działalność kulturalno-edukacyjna realizowana była również w mediach społecznościowych. Spotkania autorskie, wystawy, materiały promocyjne i informacyjne, realizowane były poprzez media społecznościowe: Facebook, Instagram. Łącznie w 2022 r. zorganizowano 2.646 wydarzeń, w których wzięło udział 171.275 użytkowników, w tym odnotowano w placówkach 96.246 osób, udział w wydarzeniach online w czasie rzeczywistym 1.445 oraz 73.584 wyświetleń materiałów. Ponadto w rozdziale wydatkowano środki na zadania:

- „250-lecie Grotowic – Historia Grotowic i Metalchemu zdjęciami i mieszkańców pisana” (zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej) – kwota 10.000 zł,
- „Wielokulturowe Opole” (zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej) – kwota 10.000 zł.

Rozdział 92118

Muzea	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.605.000 zł	2.605.000 zł	100%

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.605.000 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 2022 r. pozyskano 19 pamiątek. Równoległe z pozyskaniem pamiątek prowadzone były prace mające na celu pełne ich zarchiwizowanie.

W 2022 r. w ramach cyklicznych wydarzeń Muzeum Polskiej Piosenki zorganizowało: Noc Muzeów, Noc Kultury oraz koncert mikołajkowy dla dzieci. Z okazji obchodów Dni Opola zaprezentowany został koncert pn. „W stronę Krainy Łagodności” – Czerwony Tulipan i Tadeusz Woźniak. Podczas 59.KFPP Opole Muzeum zaangażowało się w przygotowanie cieszącej się już dużym zainteresowaniem i popularnością wydarzenia kulturalnego n. „Kawiarenka z gwiazdami”. W zakresie edukacji przygotowane zostały: warsztaty muzyczne z cyklu Mała Akademia Instrumentów, lekcje muzealne, warsztaty letnie i zimowe oraz w Edukacyjnym Studiu Nagrań. Po raz dziesiąty została wydana publikacja własna pt. „Rocznik Kulturalny Piosenka”.

W zakresie nowych wydarzeń Muzeum zaprezentowało wystawę czasową pn. „Save the music – muzyczne plakaty Maxa Skorwidera”, która była ciekawą prezentacją wiedzy o kulturze muzycznej Polski w kontekście sytuacji historycznych i społecznych. Zupełnie nowym przedsięwzięciem było również przygotowanie konferencji naukowej pod tytułem „Disco Polo – muzyka narodowa”. W spotkaniu wzięli udział badacze i eksperci kultury z całej Polski, którzy podczas odczytów, referatów i dyskusji przedstawili obecny stan wiedzy na temat gatunku muzycznego Disco Polo. Na opolskim rynku stanęły także 2 nowe wystawy plenerowe; „Andrzej Nowak. Zły pies polskiego rocka” oraz „Twarze Ireny Jarockiej”. W 2022 roku z oferty Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu skorzystało 35.360 osób.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	565.310 zł	528.877,55 zł	93,55%

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono kwotę 528.877,55 zł, w tym:

- kwotę 370.785,37 zł przekazano na dotacje celowe na zadania związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Opole. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zostały wydatkowane na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Nysy Łużyckiej 8 Opole	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Nysy Łużyckiej 8 w Opolu	17.985,37
2	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Książąt Opolskich 2-6 Opole	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji od strony ul. Osmańczyka – II Etap oraz od strony ul. Książąt Opolskich	15.000
3	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 30-31 Opole	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji w budynku przy ul. Rynek 30-31 w Opolu – II etap	15.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
4	2720	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Łukasińskiego 24 Częstochowa	Odnowienie i uzupełnienie elewacji głównego wejścia zabytkowego budynku zespołu koszar położonego przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu, w którym obecnie mieszczą się Szkoły Katolickie	50.000
5	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Krakowska 3-5-7 Opole	Remont elewacji frontowych, kolorystyka (bud. nr 3,5) oraz przebudowa ścian piwnicznych zewnętrznych i wewnętrznych poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (bud. nr 3, 5, 7) w budynkach mieszkalnych przy ul. Krakowskiej 3-5-7 w Opolu	52.800
6	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kardynała Kominka 10 Opole	Stratygrafia i renowacja klatki schodowej budynku przy ul. Kardynała Kominka 10 w Opolu	40.000
7	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Osmańczyka 16 Opole	Przebudowa ścian piwnicznych oraz częściowo parteru poprzez wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych i wewnętrznych metodą iniekcji krystalicznej w budynku mieszkalnym przy ul. Osmańczyka 16 w Opolu	14.000
8	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kołłątaja 3 Opole	Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kołłątaja 3 w Opolu – odtworzenie detali i malowanie	46.000
9	2720	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła, ul. Domańskiego 4 Opole	Prace konserwatorsko-restauratorskie, malowanie wnętrza kościoła pw. św. Michała Archanioła w Opolu	80.000
10	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kołłątaja 5 Opole	Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kołłątaja 5 w Opolu	40.000

- kwotę 49.740,24 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczono m.in. na: czyszczenie i naprawę pomnika Emila Fieldorfa „Nila” znajdującego się na osiedlu im. Armii Krajowej, w związku z jego dewastacją, konserwację tablic przy drogowskazie miast partnerskich Opola, naprawę fontanny „poidło końskie” znajdującego się na opolskim Rynku, prace remontowo-naprawcze przy Obelisku Rewolucji Węgierskiej, naprawę uszkodzonych elementów mogiły Sybiraków na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu, demontaż tablicy z okazji XXX-lecia Ludowego Wojska Polskiego zgodnie z zaleceniami IPN, usunięcie dekoracji związanej z 59 Krajowym Festiwałem Polskiej Piosenki wykonanej na kładce dla pieszych na kanale Młynówka w Opolu oraz na składkę z tytułu ubezpieczenia mienia,
- kwotę 37.546,82 zł na remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych. W ramach zadania wykonana została renowacja kapliczki słupowej pw. Matki Boskiej, zlokalizowana przy zbiegu ul. Krakowskiej i ul. Powolnego,
- kwotę 49.895,12 zł na remont kapliczki pw. Matki Boskiej (odpustowej) przy ul. Ochronnej między posesją 4-6 – Dzielnica I. Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic,
- kwotę 20.910 zł na remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.660.100 zł	2.627.626,34 zł

Na zadanie „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 914.466,34 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów szkół artystycznych – kwota 41.600 zł,
- wypłatę nagród Miasta Opola w dziedzinie kultury – kwota 45.000 zł,
- organizację imprez plenerowych, spotkań autorskich i innych usług związanych z działalnością kulturalną – kwota 368.866,34 zł,
- realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w formie dotacji celowych – kwota 459.000 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Kreatywka – cykl warsztatów rękodzielniczych	10.000
2	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Drobnym Kruczkiem – warsztaty z druku sitem	5.000
3	2810	Fundacja Trampolina	Wieczór Mindfulness w ramach Nocy Kultury	3.300
4	2810	Fundacja Opolskie Dziouchy	Wianki puszczamy! Opolskie Dziouchy & Noc Kultury	4.500
5	2810	Fundacja Master ART	3. Opolski Bank Talentów	15.000
6	2810	Fundacja 2.8	Patrzę, widzę, fotografuję – warsztaty i wystawa	10.000
7	2810	Fundacja „BLUESOPOLE”	Nocne spotkanie z bluesem	4.750
8	2810	Fundacja Opolskie Dziouchy	Andrzejkki dla NGO	10.000
9	2810	Fundacja imienia Romana Kirsteina	Koncert kolęd i pastorałek	3.710
10	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Centrum Kultury Oleska 45 – Kino Meduza	20.000
11	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolskie Lamki 2022	10.000
12	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Dyplomy 2022 / Wydział Sztuki UO	10.000
13	2820	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Lata 20., lata 30. na WYNOS!	20.000
14	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Rynek w Ruchu, czyli festiwal kultury	10.000
15	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie	Z wizytą w średniowiecznym Opolu	10.000
16	2820	Stowarzyszenie OKF Fenix	Festiwal Fantastyki Opolcon 2022	20.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
17	2820	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Adam Śmietański – Zawód Fotograf	10.000
18	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Murale – Opole, kamera, akcja! vol.3	10.000
19	2820	Stowarzyszenie OKF Fenix	O!Fka. Kwartalnik Fantastyczny Literacki	10.000
20	2820	Stowarzyszenie Opolskie Projektor Animacji Kulturalnych	Miejsce X – przestrzeń działań artystycznych	15.000
21	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Meduza pod Gwiazdami – kino letnie na Małym Rynku	10.000
22	2820	Stowarzyszenie „Bursztynowe Serca”	Kulturalna Prywatka w Opolu	4.900
23	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	9. Noc Opolskich Legend, czyli baśnie Baby Tiny	5.000
24	2820	Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe	Nocny Koncert Jazzowy	5.000
25	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	Noc kultury z wielkiej płyty	4.000
26	2820	Stowarzyszenie Kochanowski	Brzechwa – nie tylko dla dzieci	3.440
27	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolska Noc Kultury na Placu Teatralnym	5.000
28	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolska Noc Kultury – Noc Kina Włoskiego	5.000
29	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego „Juvenes”	Piastonia 2022	100.000
30	2820	Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe	Międzynarodowy Festiwal Muzyki „Opolskie Zaduszki”	25.000
31	2820	Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki	Festiwal Filmowy UKRAINA! w Opolu	10.000
32	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino na Placu Teatralnym	10.000
33	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Salon rzeźby	10.000
34	2820	Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków	Konferencja „Utracone dziedzictwo – zachowana pamięć”	9.100
35	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	POP OPO, OPO POP	10.000
36	2820	Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu	Warsztaty w PSM	10.000
37	2820	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	VIII Marsz Mikołajów Opole 2022	7.000
38	2820	Stowarzyszenie Opolskie Projektor Animacji Kulturalnych	Dzień na opak – wydarzenie cykliczne	9.300
39	2830	Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum”	29. Dni Xaverianum	5.000

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

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

W lutym 2020 r. podczas przygotowania do wyburzenia budynku dworca autobusowego w Opolu, w związku z realizacją budowy centrum przesiadkowego, odkryto malowidło ściennie wykonane przez opolskiego artystę Władysława Początkę. Dekoracja ścienna przedstawiała scenę o tematyce związanej z motywem podróży, wykonaną w formie obrazu o wymiarach 520 x 150 cm. Z udziałem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podano ocenie odkryte malowidło i w wyniku przeprowadzonych konsultacji podjęto decyzję o wykonaniu wiernej kopii malowidła i umieszczeniu jej na wskazanej ścianie w nowo wybudowanym budynku centrum przesiadkowego. Wykonania tego zadania podjęto się Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Kwotę 53.250 zł wydatkowano na odtworzone i umieszczone malowidła na ścianie nad kasami centrum przesiadkowego w Opolu.

Na współorganizację w 2022 r. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wydatkowano środki w wysokości 1.329.910 zł.

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	16.233.796 zł	15.763.582,15 zł	97,10%

Rozdział 92503

Rezerваты i pomniki przyrody	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	281.972 zł	117.201,89 zł	41,56%

W 2022 r. środki finansowe w wysokości 117.201,89 zł przeznaczone zostały na comiesięczne porządkowanie terenu użytku ekologicznego „Kamionka Piast” i terenu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego „Łąki w Nowej Wsi Królewskiej”, „Grudzicki Grąd” oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. W ramach zadania wykonywane były następujące prace: koszenie terenu ścieżki i użytku ekologicznego, usuwanie odpadów, oczyszczanie, naprawianie lub wymiana infrastruktury ścieżki, tzw. małej architektury oraz pielęgnacja zieleni.

Ponadto, wydatkowano środki na interwencyjne wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących na terenie miasta Opola wraz z zabezpieczeniem ich koron. Na skutek wystąpienia zdarzeń losowych, interwencyjnie wykonano pielęgnacyjne cięcia w koronach drzew.

Rozdział 92504

Ogrody botaniczne i zoologiczne	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.951.824 zł	15.646.380,26 zł	98,08%

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 15.484.490,20 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 7.500.776,52 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. W 2022 r. Ogród Zoologiczny przeprowadził zajęcia dydaktyczne dla przedszkoli, szkół i uczelni (78 zajęć dla 1.756 osób) oraz organizował imprezy i eventy masowe m.in. akcję promowania zrównoważonych połowów ryb pn. „Mały niebieski znak dla naszej Błękitnej Planety”, również wydawano zeszyty edukacyjne z okazji Światowego Dnia Oceanów. Ogród Zoologiczny w Opolu stale współpracuje ze regionalnymi mediami.

W ramach zadania pn. „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu” wydatkowano kwotę 131.720,63 zł na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie związane z realizacją projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na realizację zadania pn. „Wodny świat czesko-polskiego pogranicza” wydatkowano kwotę 30.169,43 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Miastem Opole – Ogrodem Zoologicznym w Opolu a Ogrodem Zoologicznym w Dvur Kralove w Czechach. W 2022 r. w ramach projektu przeprowadzono 6 spotkań z udziałem pracowników Ogrodu Zoologicznego w Dvur Kralove nt. technologii filtracji, zasad działania i zastosowania sprzętu w wybranych ogrodach zoologicznych w Polsce. Głównym celem projektu jest rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego obu miast poprzez ekspozycję i promocję środowiska związanego z wodą. ZOO Opole zamierza prezentować „Życie pod wodą”, natomiast ZOO w Dvur Kralove – „Życie nad wodą”.

Dział 926

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	39.796.522 zł	39.502.604,21 zł	99,26%

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		410.640 zł	383.487,08 zł

Środki finansowe w wysokości 383.487,08 zł przeznaczone zostały na:

- Remonty obiektów sportowych – kwota 69.995,90 zł, która wydatkowana została m.in. na wykonanie przeglądu sprzętu do utrzymania boisk oraz przegląd gaśnic w budynkach szatni LZS, remont oświetlenia boiska przy ul. Opolskiej 31A, naprawę uszkodzonych elementów placów zabaw, będących w administrowaniu Wydziału Sportu zgodnie z wytycznymi rocznego przeglądu technicznego, remont natrysków prysznicowych w budynku szatni klubu LZS Swornica Czarnowąsy oraz remont zniszczonej bramy wjazdowej na teren boiska sportowego przy ul. Brzegowej,
- Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 272.046,73 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicach: Kwoczka, Nad Stawem, Gutenberga, Opolskiej, Jagiełły, Małej Panwi, Brynickiej, Dobrzeńskiej, Ochronnej, Niemodlińskiej, Wawrzyńca Świerzego oraz terenów w dzielnicy Żerkowice, nad Kamionką Piast, a także pumptracków przy ul. Jagiełły i ul. Jaworowej. Prace obejmowały koszenie boisk, sprzątanie terenów rekreacyjno-sportowych, wywóz śmieci, nawożenie trawy, przycinkę drzew, grabienie liści, odchwaszczanie, opłaty za odbiór ścieków oraz wynajem kontenera socjalnego na terenie rekreacyjno-sportowym w obrębie Brzezie.
- W ramach pozycji wydatkowano również środki na opłaty za zużycie wody, opłaty za odbiór odpadów, opłacono koszty zużycia energii do kompleksów sportowych, koszty zużycia ciepła w obiekcie sportowym klubu Swornica Czarnowąsy przy ul. Jagiełły 2a. Ponadto wykonano okresowe przeglądy placów zabaw oraz przegląd budynków klubów LZS,
- Budowę Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji – kwota 41.444,45 zł, która wydatkowana została na realizację usług i doradztwa techniczno-ekonomicznego oraz prawnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego odnośnie „Wyboru projektanta Aquaparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opolu” oraz na przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektowanego Branżowego Centrum Umiejętności.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		31.314.307 zł	31.059.020,84 zł

W 2022 r. kwota 31.059.020,84 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 12.621.282,05 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

Zadania w zakresie kultury fizycznej	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.730.000 zł	6.728.000 zł	99,97%

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 428.000 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	UKS Rodło	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci – piłka nożna	15.000
2	2820	KŚ JUDO AZS Opole	Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Judo AZS Opole	26.000
3	2820	Champion KKK	Pozalekcyjne zajęcia sportowe w roku 2022	6.000
4	2820	LZS Sławice	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	3.000
5	2820	UKS Football Academy	Trenuj z pasją – zajęcia piłkarskie na 2022 r.	4.000
6	2820	OK Taekwondo	Zajęcia Taekwondo dla dzieci i młodzieży w Opolu	30.000
7	2820	OOW LOK Opole	Zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego	11.000
8	2820	OOW LOK Opole	Prowadzenie zajęć w modelarni „Ster” LOK Opole	4.000
9	2820	TS Gwardia Opole	Bądź zdrow, trenuj judo!	12.000
10	2820	UKS Trolik	Unihokej dla dzieci z Opola	9.000
11	2820	UKP GOL	Zagraj z nami w piłkę nożną – sport bez używek	4.000
12	2820	UKS START	Pierwsze kroki szermiercze	20.000
13	2820	UKS OKAY	Judo jest ok!	14.000
14	2820	UKS Unia Opole	Szkolenie piłkarek i gra w CLJ U-15 i MP U-13	15.000
15	2820	UKS MOS	Zajęcia pozalekcyjne nauki i doskonalenia pływania	11.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
16	2820	UKS MOS	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych -koszykówka	6.000
17	2820	AZS KU PO	Upowszechnianie łyżwiarstwa wśród dzieci	9.000
18	2820	AZS KU PO	Graj z nami w koszykówkę	11.000
19	2820	Stowarzyszenie Pojęcie Ruchu	Akrobatyka III	6.000
20	2820	MUKS Orlik	Pozalekcyjne zajęcia sportowe elementami hokeja	8.000
21	2820	OSA Stowarzyszenie Sztuk Walki	Aikidzieciak 2022 – prowadzenie zajęć Aikido	4.000
22	2820	UIKŁF Piruette Opole	Łyżwiarstwo figurowe dla dzieci i młodzieży	15.000
23	2820	RG ART	Zajęcia sportowe z gimnastyki artystycznej 2022	7.000
24	2820	OKK Kyokushin	Zajęcia pozalekcyjne 2022	14.000
25	2820	Stowarzyszenie Opolski Klub Bokserski	Trenuj boks – aktywizacja dzieci i młodzieży	8.000
26	2820	AZS KU PO	Półkolonie multisportowe z AZS lato 2022 r.	25.000
27	2820	OKK Kyokushin	Półkolonie sportowo-rekreacyjne – Wakacje 2022	30.000
28	2830	KPR GO S.A.	Wyciągnij rękę do sportu	21.000
29	2830	Judo Mizuka Sp.z o.o.	Organizacja zajęć sportowych w 2022 r. dla dzieci	30.000
30	2830	Uni Opole S.A.	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 2022	15.000
31	2830	OKS Odra Opole S.A.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe 2022	30.000
32	2830	OKS Odra Opole S.A.	Półkolonie w rytmie Odry	5.000

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4.300.000 zł w formie dotacji jednorocznych dla następujących klubów sportowych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja KS Next Level BJJ	Przygotowanie zawodników do startów oraz udział w rywalizacji na szczeblu międzynarodowym	7.000
2	2820	Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM	Przygotowanie do startu i udział zawodników HAWI RACING TEAM w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w enduro oraz w innych konkurencjach motocyklowych	6.000
3	2820	TS Gwardia Opole	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, realizacja całorocznego cyklu szkoleniowego	10.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
4	2820	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 2022 r.	200.000
5	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach Suzuki I ligi w sezonie 2021/2022 – etap 1	250.000
6	2820	AZS KU PO	Koszykówka – organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego i udział w zawodach sportowych chłopców w wieku 15-19 lat w 2022 r.	40.000
7	2820	OK Taekwondo	Szkolenie sportowe – przygotowanie do udziału i udział zawodników Opolskiego Klubu Taekwon-do w zawodach sportowych w 2022 r.	50.000
8	2820	Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek	Ze sportem na Ty	5.000
9	2820	LZS Swornica Czarnowąsy	Działalność sekcji piłki nożnej LZS Swornica Czarnowąsy w 2022 r.	50.000
10	2820	UKS START	Profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce klasycznej	25.000
11	2820	Wspinaczkowy Klub Sportowy „Zerwa”	Organizacja zajęć wspinaczki sportowej dla dzieci i młodzieży z miasta Opola w Opolskim Parku Sportu – Toyota Park	12.000
12	2820	Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego Piruette Opole	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w łyżwiarstwie figurowym	25.000
13	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Chmielowice	Przygotowanie i udział drużyny piłki nożnej w rozgrywkach sportowych oraz przygotowanie i udział sekcji biegowej w zawodach biegowych, ulicznych i terenowych	18.000
14	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – piłka ręczna dziewcząt	8.000
15	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – podnoszenie ciężarów	12.000
16	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – lekka atletyka	20.000
17	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym sekcji pływania	90.000
18	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – koszykówka chłopców	30.000
19	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski Ekstraklasy Ligi Lekkoatletycznej oraz rywalizacja w Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce	250.000
20	2820	Klub Sportowy UNIA	Szkolenie piłkarek w Klubie Sportowym Unia Opole oraz udział we współzawodnictwie sportowym	28.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
21	2820	Champion Klub Karate Kyokushin	Prowadzenie zajęć sportowych oraz udział w zawodach Karate Kyokushin	10.000
22	2820	Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole	Od dziecka do mistrza – wszechstronne i profesjonalne szkolenie w Klubie Judo AZS Opole – rok 2022	110.000
23	2820	Klub Sportowy Komprachcice	Udział Klubu Dreman Futsal Opole Komprachcice w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsal, Halowego Pucharu Polski w 2022 r.	100.000
24	2820	MUKS „ORLIK” Opole	Organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego, udziału w rozgrywkach dla zawodników MUKS Orlik Opole w 2022 r. oraz nauka jazdy na łyżwach dla najmłodszych	25.000
25	2820	Opolski Klub Karate KYOKUSHIN	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej karate kyokushin	25.000
26	2820	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział sekcji short-track w zawodach krajowych oraz międzynarodowych w roku 2022	70.000
27	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział sekcji kajakowej w zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej w roku 2022	80.000
28	2820	Stowarzyszenie Opolski Klub Bokserski	Przygotowanie zawodników opolskiego klubu bokserskiego do Mistrzostw Polski w różnych kategoriach	25.000
29	2820	TH MARSJANIE	Wspieranie udziału w zawodach sportowych. Przygotowanie drużyny Marsjanie Opole do udziału w Polskiej Lidze Hokeja na Rolkach w 2022	3.000
30	2820	UKS Rodło Opole	Prowadzenie profesjonalnego programu szkolenia z grupami wiekowymi 9-15 lat w dyscyplinie piłka nożna	15.000
31	2820	LZS GRUDZICE	Piłkarskie Grudzice 2022	20.000
32	2820	LZS Sławice	Utrzymanie Klubu sportowego LZS Sławice	24.000
33	2820	TS „Kolejarz Opole”	Organizacja imprez żużlowych w 2022 r.	150.000
34	2820	Ludowy Klub Sportowy „Groszmał” Opole	Sportowe Groszowice 2022	28.000
35	2820	Stowarzyszenie Bieg Opolski	XX Atlantis Bieg Opolski	20.000
36	2820	LZS GROM Świerkle	Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych klubu sportowego LZS Grom Świerkle w roku 2022	20.000
37	2820	LZS Ziemia Opolska	Przygotowanie i udział zawodników klubu w ogólnopolskich wyścigach kolarskich	10.000
38	2820	TS Kolejacz Opole	Organizacja imprezy – Turniej Złotego Kasku w 2022 r.	30.000
39	2820	Stowarzyszenie Forca Brava	Zajęcia z zakresu brazylijskiego jiu-jitsu oraz zapasów olimpijskich	7.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
40	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach Suzuki I LM w sezonie 2021/2022 – etap 2 PLAY OFF	150.000
41	2820	RG ART Opole	Przygotowanie zawodników do turniejów gimnastyki artystycznej 2022	6 000
42	2820	Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole „Jedna Odra”	Organizacja imprez sportowych w ramach Klubu Kibica "Kibice Razem"	31.000
43	2820	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego – przygotowanie do zawodów Suzuki I LM koszykówki drużyny Politechniki Opolskiej w sezonie 2022/2023	110.000
44	2820	TS Kolejarz Opole	Udział zawodników TS Kolejarz Opole w fazie play-off II ligi żużlowej	30.000
45	2820	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział w Suzuki I LM koszykówki drużyny Politechniki Opolskiej w październiku 2022 r.”	50.000
46	2820	Klub Sportowy Komprachcice	Udział klubu Dreman Futsal Opole Komprachcice w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsal w I rundzie sezonu 2022/2023	20.000
47	2830	KPR GO S.A.	Organizacja profesjonalnego procesu szkolenia piłkarzy ręcznych Gwardii Opole oraz podniesienie poziomu organizacyjnego Klubu PGNiG Superligi	250.000
48	2830	OKS Odra Opole S.A.	Przygotowanie i udział drużyny OKS Odra Opole S.A. do rundy wiosennej w sezonie 2021/2022	250.000
49	2830	Judo Mizuka Sp. z o.o.	Przygotowanie zawodników JUDO MIZUKA do uczestnictwa w zawodach w 2022 r.	40.000
50	2830	UNI OPOLE S.A.	Udział Uni Opole w sezonie zawodniczym w piłce siatkowej kobiet 2021/2022	250.000
51	2830	OKS Odra Opole S.A.	Udział drużyny OKS Odra Opole S.A. w rundzie wiosennej w sezonie 2021/2022 oraz przygotowanie do sezonu 2022/2023	250.000
52	2830	OKS Odra Opole S.A.	Udział drużyny OKS Odra Opole S.A. w rundzie jesiennej w sezonie 2022/2023	250.000
53	2830	UNI Opole S.A.	Przygotowanie Uni Opole do sezonu zawodniczego w piłce siatkowej 2022/2023	150.000
54	2830	KPR GO S.A.	Organizacja profesjonalnego procesu szkolenia piłkarzy ręcznych Gwardii Opole oraz przygotowanie do udziału w rozgrywkach PGNiG Superligi mężczyzn w I rundzie sezonu 2022/2023	150.000
55	2830	OKS Odra Opole S.A.	Organizacja procesu szkolenia i udział drużyny OKS Odra Opole w zmaganiach Fortuna I Ligi	205.000
56	2830	UNI Opole S.A.	Organizacja procesu szkoleniowego zawodniczek UNI Opole i udział w rozgrywkach Tauron Ligi w sezonie 2022/2023	200.000

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.000.000 zł w formie dotacji wieloletnich dla następujących klubów sportowych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	TS Kolejacz Opole	Przygotowanie do udziału i udział reprezentantów klubu TS "Kolejacz Opole" w rozgrywkach ligi żużlowej oraz innych zawodach żużlowych	400.000
2	2830	OKS Odra Opole S.A.	Przygotowanie do udziału i udział drużyny seniorów OKS Odra Opole w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej	900.000
3	2830	KPR GO S.A.	KPR Gwardia Opole – Gra o medale!	700.000

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
	1.341.575 zł	1.332.096,29 zł	99,29%

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 489.294,75 zł przeznaczono na:

- nagrody wypłacone zawodnikom i trenerom, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr XLIV/860/21 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2021 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych, nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. W 2022 r. wypłacono 62 nagrody dla zawodników i trenerów w następujących dyscyplinach sportowych: short track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, taekwondo, kajakarstwo i judo – kwota 129.125 zł,
- umowy cywilno-prawne z osobami, które prowadzą zajęcia w ramach programu specjalnego pn. „Sport Dzielnicowy”, a także na umowy cywilno-prawne zawarte na obsługę obiektów sportowych – kwota 54.730 zł,
- zakup bramy pneumatycznej (dmuchanej) oraz namiotu reklamowego z logiem Opola – kwota 15.602,95 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych – kwota 14.552,63 zł,
- organizację imprez sportowych: Strefa Kibica Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze, Samochodowy Rajd Festiwalowy, Bieg Tropem Wilczym, Festiwal Sportowego Opola, Dzień Sportu, Wzgórzowa 13, Opolska Łyżwa, Dni Seniora na Sportowo, Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej, ręcznej oraz koszykówce, Disco Cup w gimnastyce, Mistrzostwa Polski w chodzie sportowym, Bieg Dogtrekking, Bieg Wiosenny, GOL Cup, Body Challenge Kalenistyka, Zawody OCR dla dzieci i młodzieży, Spływ kajakowy "Z nurtem Opola", TOGA Cup, Bieg Malinowy, Opolska Liga Siatkówki Amatorów, Opolska Liga Orlika, Turniej Tenisowy o Puchar Miasta Opola – kwota 272.499,39 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych wynagrodzeń bezosobowych – kwota 2.784,78 zł.

Na stypendia sportowe w 2022 r. wydatkowano kwotę 816.866,47 zł. Miesięczne stypendia zostały przyznane 72 zawodnikom, którzy spełnili kryteria określone w uchwale nr XLIV/860/21 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2021 r. w sprawie okresowych

stypendiów sportowych, nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Stypendia wypłacane są zawodnikom w następujących dyscyplinach sportu: kajakarstwo, short track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, judo, taekwondo, pływanie, łyżwiarstwo figurowe. Stypendia przyznane są na okres od 1 marca do 31 grudnia.

W ramach inicjatywy lokalnej w 2022 r. zrealizowano następujące zadania:

- Szanujemy Grudzice – kwota 8.906,80 zł została wydatkowana na wykonanie 9 sztuk tablic edukacyjnych oraz zorganizowano pokaz kina plenerowego,
- Piknik sportowy pt. „Od juniora do seniora” – kwotę 9.234,90 zł przeznaczono na zorganizowanie pikniku dla mieszkańców Opola,
- Kącik gier planszowych w Bierkowicach – kwota 7.793,37 zł została wydatkowana na zakup i montaż betonowego stołu do gier oraz wykonano nasadzenia drzew.

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. plan wydatków majątkowych wynosił 260.368.651 zł, natomiast wykonanie za 2022 r. ukształtowało się na poziomie 233.262.064,30 zł. Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola na 2022 rok w załączniku nr 13 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

<i>Transport i łączność</i>	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	126.762.467 zł	119.969.008,87 zł	94,64%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Elektromobilne Opole

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.725.515 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.683.353,74 zł. W ramach zadania w 2022 r. zrealizowano następujący zakres rzeczowy: budowa pantografowej stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, zakup i dostawa 5 szt. autobusów elektrycznych, 3 szt. ładowarek zajezdniowych wraz z oprogramowaniem. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów stacjonarnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 182.040 zł zostały wykorzystane w całości na zakup modyfikacji oprogramowania biletomatów stacjonarnych, umożliwiającej wydruk biletów parkingowych zainstalowanych w Centrum Przesiadkowym Opole-Wschód, a także na zakup, dostawę i montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku Niemodlińska-Ogrodowa (kierunek Centrum).

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 991.410 zł zostały wykorzystane w kwocie 476.010 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wykonanie projektu podziału geodezyjnego działek,
- opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem,
- opracowanie projektów wykonawczych wraz ze sporządzeniem przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 26.11.2018 r. oraz późniejszymi aneksami zawartymi w latach 2020-2022 ostateczny odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 10.10.2022 r. Całkowita wartość umowy: 2.435.400 zł, w tym do dnia 31.12.2021 r. zrealizowano zakres na kwotę 1.959.390 zł, natomiast w 2022 r. zrealizowano pozostałą wartość zamówienia na kwotę 476.010 zł.

Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26.556 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.270,40 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 5.06.2020 r. i późniejszymi aneksami zawartymi w 2020 r. i 2021 r. odbiór dokumentacji na kwotę 53.443,50 zł nastąpił w terminie do dnia 31.12.2021 r. W dniu 8.02.2022 r. odebrano ostatnią część dokumentacji, tj. projekty wykonawcze, kosztorysy wraz z przedmiarem robót, specyfikacje techniczne. Zadanie zostało zakończone. Przystąpiono do rzeczowej realizacji zadania.

Budowa ronda na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Aleją Witosa w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.434.291,04 zł. W 2022 r. zrealizowano przebudowę i rozbudowę układu drogowego w ramach budowy ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania dróg publicznych Alei Solidarności z Aleją Witosa oraz zjazdu do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W ramach inwestycji przebudowano chodniki wraz ze ścieżkami rowerowymi o długości 175,15 mb i powierzchni 303,30 m². Zrealizowano także przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów, nasadzenia drzew i krzewów oraz wymianę oświetlenia ulicznego. Ponadto wydatkowana kwota obejmuje płatności za nadzory inwestorskie branży sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej. Inwestycja została zakończona i rozliczona w miesiącu grudniu 2022 r. Zadanie dofinansowane w wysokości 2.198.459,69 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 163.959 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wykonanie projektu podziału geodezyjnego działek,
- opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem,

- opracowanie projektów wykonawczych wraz ze sporządzeniem przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową z dnia 4.09.2020 r. i późniejszymi aneksami zawartymi w 2020 r. i 2021 r. Całkowita wartość zamówienia: 243.540 zł. W 2021 r. zrealizowano zakres na kwotę 79.581 zł, natomiast w 2022 r. na kwotę 163.959 zł. W dniu 5.06.2022 r. nastąpił ostateczny odbiór dokumentacji. Zadanie zostało zakończone.

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 4.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.199.203,45 zł. W ramach zadania realizowano wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod realizację inwestycji drogowej na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Opolskiego.

Przebudowa dojścia dla pieszych (niepełnosprawnych) na skarpie drogi wojewódzkiej w Opolu – Dzielnica I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 123.000 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną i wykonano roboty budowlano-montażowe w zakresie przebudowy dojścia dla pieszych (niepełnosprawnych) na skarpie drogi wojewódzkiej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie pochylni, schodów wraz z poręczami dla niepełnosprawnych osób z betonowej kostki brukowej, przejście dla pieszych o szerokości 4 m z peronem z betonowej kostki brukowej, powierzchnie z kostki integracyjnej 6,52 m, doświetlenie przejścia oraz wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką w Opolu – wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 174.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 103.986 zł. W ramach zadania realizowano wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod realizację inwestycji drogowej na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Opolskiego.

Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 192.813 zł zostały wykorzystane w kwocie 56.427,44 zł na wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu w związku z realizacją wiaduktu kolejowego na ul. Krapkowickiej zgodnie z porozumieniem z dnia 20.07.2022 r. zawartym pomiędzy PKP PKL S.A. a Miastem Opole.

Ścieżka rowerowa – Wrocławska-Karolinka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 557.830 zł zostały wykorzystane w kwocie 557.829,22 zł. Zakres rzeczowy zadania zrealizowany w 2022 r. obejmuje: wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Partyzanckiej do istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie ulicy Wrocławskiej 128 wraz z kanalizacją deszczową oraz przestawieniem oświetlenia ulicznego, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o długości 478 m. Ponadto w ramach wydatkowanych środków opłacono inspektorów nadzoru branży

sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej. Ostateczny odbiór inwestycji nastąpił w dniu 24.06.2022 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Bezpieczna V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 242.581,50 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację rzeczową w zakresie budowy: chodnika z betonowej kostki brukowej o powierzchni 90 m², jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 125 m², kanału technologicznego o długości 37 m, przykanalików kanalizacji deszczowej na ulicy Wiejskiej przy PSP Nr 25 oraz zamykanej wiaty rowerowej wraz ze stojakami. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono również nadzór teletechniczny. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka – opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanałem technologicznym oraz budowa przepustu stalowego spiralnie karbowanego nad ciekim Malina – wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 742.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 629.607 zł na wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych na realizację budowy drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka.

Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 437 zł zostały wykorzystane w kwocie 346,31 zł, na realizację umowy przyłączeniowej do sieci Tauron Dystrybucja S.A.

Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego w Opolu wraz z ciągami pieszo-jezdnymi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 916.870 zł zostały wykorzystane w kwocie 814.403,20 zł na realizację robót budowlanych w zakresie wykonania: kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i stabilizacji. Zaktualizowano również warunki techniczne. W ramach zadania pełniony był nadzór inwestorski branży: elektrycznej, sanitarnej oraz teletechnicznej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano budowę: drogi z betonu asfaltowego o powierzchni 500 m², chodnika z betonowej kostki brukowej o powierzchni 320 m², zjazdów z betonowej kostki brukowej o powierzchni 100 m², kanału technologicznego o długości 164,12 m, drogi z betonowej kostki brukowej o powierzchni 548 m², oświetlenia ulicznego – 8 szt. latarni oraz kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty zagospodarowano teren zielenią przydrożną o powierzchni 50 m².

Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 460.210 zł zostały wykorzystane w kwocie 460.209 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono prace w zakresie budowy odwodnienia z odbudową drogi ul. Pelargonii przy posesjach nr 24 i 26 w celu usunięcia problemów z wodami opadowymi, zalewaniem jezdni i pobocza. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 632,20 m², zjazdów z betonowej kostki brukowej o powierzchni 75,80 m², kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej oraz przykanalików kanalizacji deszczowej. Ponadto w ramach wydatkowanej

kwoty opłacono nadzór sanitarny i teletechniczny. Zadanie w kwocie 400.000 zł realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru – bocznych do ul. Bytnara Rudego – wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych na przebudowę drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego. W okresie sprawozdawczym nie wypłacono odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości z powodu złożenia odwołań od decyzji ustalających odszkodowania.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.377.308 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.376.888,36 zł. W ramach inwestycji w 2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.234.443,91 zł budowę: drogi wewnętrznej z jezdnią z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i długości 265 m, parkingów z płyt betonowych (64 miejsca, w tym 2 dla niepełnosprawnych), chodników i peronu przystankowego z płyt betonowych o powierzchni 468 m², 2 szt. wiat przystankowych, kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. W ramach wydatkowanej kwoty zamontowano 7 szt. koszy na odpady, zagospodarowano tereny zielone o powierzchni 1.610 m² oraz wykonano: nasadzenia, oświetlenie w ilości 16 latarni oraz podświetlenie pomnika i alejek, a także zasilania infrastruktury przystankowej. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 1.142.444,45 zł na wykonanie następującego zakresu rzeczowego:

- wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej budowy drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu w zakresie budowy placu publicznego na działkach nr 45/8, 45/7, 47/5 karta mapy nr 46 obręb Opole wraz z uzyskaniem decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji projektowej rozbiórki budynku rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w obrębie obszaru inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
- wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką budynku rozdzielni elektrycznej,
- rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu w zakresie budowy placu publicznego na działkach nr 45/8, 45/7, 47/5 karta mapy nr 46 obręb Opole. W czasie robót ziemnych stwierdzono występowanie niewykazanych w dokumentacji starych fundamentów żelbetonowych koniecznych do rozebrania oraz czynny kabel średniego napięcia kolidujący z realizacją zadania. Mając powyższe na uwadze zgodnie z protokołem konieczności z dnia 12.07.2022 r., w dniu 21.09.2022 r. podpisano aneks do umowy zwiększający wartość zadania oraz zmieniający termin zakończenia prac. W dniu 23.11.2022 r. dokonano odbioru końcowego.
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę parkingu na działkach nr 21/21, 45/4, 47/1 karta mapy nr 46 obręb Opole oraz budowy placu publicznego i terenu zieleni urządzonej na działce nr 47/5 karta mapy nr 46 obręb Opole w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, jednak złożone oferty przewyższały zaplanowaną kwotę środków w planie budżetu miasta.

Postępowania zostały unieważnione. Postępowanie zostało powtórzone, jednak otwarcie ofert nastąpiło po dniu 31.12.2022 r.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 72.179,39 zł na budowę tzw. „zielonego przystanku” w dzielnicy IX – Stare Miasto na przystanku autobusowym przy ul. Książąt Opolskich-Rondo. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: budowa wiaty przystankowej z gablotą reklamową oraz zielonym dachem, zagospodarowanie terenu.

Zielony przystanek – pętla autobusu nr 13 przy ul. Opolskiej – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.552 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.551,29 zł na budowę tzw. „zielonego przystanku” w dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski na pętli autobusowej linii nr 13 przy ul. Opolskiej. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: budowa wiaty przystankowej wraz z zielonym dachem i donicą, a także zagospodarowanie terenu. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.501.850 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.000.263,62 zł. W ramach realizacji zadania została zrealizowana budowa infrastruktury teletechnicznej w ramach rozbudowy sieci OSTO w relacji ul. Kominka – Ratusz oraz relacji Ratusz – Pl. Wolności. Ponadto zrealizowano budowę infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w relacji Pl. Wolności – ul. Ozimska 46a. Zlecono również nadzór autorski nad inwestycją.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.069.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.179.619,09 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy w obrębie Opole-Chmielowice. W ramach zadania rozpoczęto również przebudowę kolidujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby inwestycji w zakresie rozbudowy drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową. Wartość umowy: 1.044.840,52 zł, w tym w 2022 r. zapłacono kwotę 540.887,09 zł. Pozostałą kwotę środków przekazano w I kwartale 2023 r. Zadanie dofinansowane w kolejnych latach w ramach rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Budowa parkingu przy Wyspie Bolko

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 271.136 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.000 zł. W ramach zadania w 2022 r. zawarto 3 umowy przyłączeniowe z Tauron Dystrybucja S.A. dla przyłączenia do sieci ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, obsługi parkingu oraz oświetlenia parkingu. Łączna wartość zamówienia: 5.186,97 zł. Pozostałą kwotę 29.813,03 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej i nadzór autorski. W 2022 r. uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i pozwolenie na budowę. W związku z uzyskaniem

dofinansowania z rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację nowego zadania pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu”, na sesji Rady Miasta Opola w dniu 7.07.2022 r. dokonano korekty planu wydatków polegającej na przesunięciu z przedmiotowej pozycji środków w kwocie 3.602.000 zł na nowe ww. zadanie, w ramach którego zrealizowana zostanie budowa parkingu przy Wyspie Bolko.

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 348.336 zł zostały wykorzystane w kwocie 333.740,11 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.967.933 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.815.565,29 zł. Liderem Projektu jest Miasto Opole, a Partnerami gminy: Krapkowice, Prószków, Dobrzeń Wielki oraz Gogolin. Przedmiotem projektu w zakresie Gminy Opole była realizacja budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego Opole Główne, przebudowa niezbędnej infrastruktury transportowej, tj. przebudowa układu drogowego wokół budowanego centrum przesiadkowego w celu dostosowania do istniejącego ruchu transportu indywidualnego i publicznego oraz pieszych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- budowa budynku Centrum Przesiadkowe Opole Główne składającego się z 4 kondygnacji oraz dachu. Kondygnacja 1 obejmuje perony autobusowe, pomieszczenia usługowe, toalety, pomieszczenia socjalne, poczekalnia, pomieszczenia techniczne, kasy biletowe i informacyjne. Kondygnacja II do IV obejmuje parkingi dla samochodów osobowych, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia techniczne oraz biletomaty. Na kondygnacji IV znajduje się również pomieszczenie gospodarcze i usługowe. Na dachu znajdują się tereny zielone z alejkami spacerowymi;
- układ komunikacyjny – przebudowa ulic: 1 Maja na długości 374,65 m, Armii Krajowej na długości 285 m, Reymonta na długości 73 m, Kołłątaja na długości 70 m, budowa: skrzyżowania, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przykanalików kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, wiat rowerowych oraz wiat przystankowych, ścieżki rowerowej o długości 200 m oraz chodnika na długości 1,5 km.

Ponadto wydatkowano środki na umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja S.A., pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego nad pracami budowlano-montażowymi, kontynuację robót przez gminy partnerskie projektu. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ponadto wkład własny miasta Opola w części, tj. w wysokości 201.540,31 zł dofinansowany został ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.370.085 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.205.130,15 zł. W 2022 r. wypłacono w łącznej kwocie 126.667,80 zł ostatnie odszkodowanie na przejęte grunty pod realizację zadania na terenie miasta Opola. Pozostała kwota środków w wysokości 5.078.462,35 zł została przekazana na realizację zadań z zakresu budowy ścieżek rowerowych przez gminy partnerskie. W zakresie Gminy Opole do końca 2021 r. wykonano wszystkie ścieżki pieszo-rowerowe zgodnie z projektem. 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 545.795 zł zostały wykorzystane w kwocie 445.079,81 zł przez Miejski Zarząd Dróg na opracowanie dokumentacji w zakresie:

- rozbudowy ul. Wrocławskiej w celu budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nysy Łużyckiej do istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie ul. Wrocławskiej 128,
- rozbudowy układu komunikacyjnego w obrębie ul. Firmowej,
- rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 435, ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do działki nr 81/2,
- przebudowy skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i ul. Kołłątaja,
- rozbudowy drogi gminnej nr 103549 O, w ciągu ulic Kusocińskiego i Narcyzów wraz budową ścieżki pieszo-rowerowej,
- budowy drogi gminnej na odcinku od ul. Fryderyka Kremsera do działki nr 2430/238 włącznie,
- budowa drogi publicznej ul. Wrocławskiej Bis od ul. Domańskiego do mostu,
- przebudowy kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej na terenie miasta Opola.

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 288.197 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią 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 49.265.667 zł zostały wykorzystane w kwocie 47.033.991,26 zł przede wszystkim na wykonanie ostatniego etapu robót budowlano-montażowych rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód. Podczas realizacji inwestycji pełniony był na bieżąco nadzór autorski i inwestorski. Kontynuowano również prace w zakresie wykonania Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole). W okresie sprawozdawczym wykonano szereg konstrukcji urządzeń terenowych oraz odcinków sieci transmisji danych. Na terenie całego miasta w uzgodnionych lokalizacjach, posadowiono fundamenty oraz

konstrukcje nośne większości tablic naprowadzających kierowców na miejsca parkingowe, objęte detekcją zajętości miejsc parkingowych, w ramach Strefy Płatnego Parkowania oraz kilku innych parkingów miejskich. Realizowano również montaż czujników parkingowych odpowiedzialnych za detekcję zajętości, w ramach wyznaczonych miejsc postojowych. Ponadto posadowiono większość fundamentów oraz konstrukcji tzw. tablic zmiennej treści, stanowiących narzędzie, służące do udzielania uczestnikom ruchu informacji, o bieżących warunkach panujących na drogach miejskich. Zamontowano stacje pogodowe oraz stacje pomiaru hałasu i jakości powietrza. W okresie sprawozdawczym sukcesywnie budowano kolejne odcinki dedykowanej sieci łączności systemu ITS Opole, docelowo obejmującej obszar niemal całego miasta, celem realizacji dynamicznego sterowania obszarowego, na objętych projektem ITS Opole skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, zlokalizowanych na terenie miasta. Zadaniem Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu jest sterowanie sygnalizatorami na skrzyżowaniach, a także informowanie kierowców o wolnych miejscach parkingowych, zdarzeniach drogowych, natężeniu ruchu czy warunkach atmosferycznych. W ramach tej inwestycji w Opolu zmodernizowano sygnalizacje świetlne na 32 skrzyżowaniach i 14 przejściach dla pieszych. Na znacznej większości z nich zostały wymienione także sterowniki oraz wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. W miesiącu wrześniu 2022 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Przebudowa placu dworcowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 96.227 zł zostały wykorzystane w kwocie 286,20 zł na realizację umowy przyłączeniowej do sieci Tauron Dystrybucja S.A. Pozostała kwota środków została zabezpieczona na modernizację Parowozu TK 48 stojącego przed dworcem Opole Główne. Parowóz należał do spółki PKP Cargo, która nie planowała jego modernizować. Z powodu zagrożenia, że lokomotywa sprzed dworca zniknie bezpowrotnie, podjęto działania w celu przejęcia zabytkowego parowozu przez Urząd Miasta Opola. Do dnia 31.12.2022 r. nie było możliwości wydatkowania środków w ramach zadania z powodu braku porozumienia ze spółką.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.488.954 zł	9.742.199,51 zł	92,88%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.234,57 zł na zakup centrali telefonicznej z wyposażeniem oraz osprzętem do nowej siedziby jednostki w Centrum Usług Publicznych przy ul. Pileckiego 1.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Willa Skauta – Centrum Integracji Międzypokoleniowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 368.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 358.455 zł na modernizację budynku przy ul. Jagiellonów 72. W ramach inwestycji przeprowadzono modernizację dachu wraz z dociepleniem przestrzeni między krokwiowych,

ścian zewnętrznych, podcienia i poddasza. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykupy gruntów i nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.580.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.026.645,46 zł na wykupy gruntów w obrębie Półwieś do gminnego zasobu nieruchomości pod realizację zadań statutowych gminy oraz na nabycie gruntów na potrzeby poszerzenia dróg. Ponadto w ramach zadania nabywane są grunty przeznaczone pod usługi, aktywność gospodarczą, drogi i zieleń urządzoną.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Modernizacja budynku przy ul. Spychalskiego 2/Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 470.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 464.045 zł na modernizację budynku przy ul. Spychalskiego 2/Pl. Piłsudskiego 10. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonanie tynków na klatce schodowej Pl. Piłsudskiego 10 i ul. Spychalskiego 2 oraz w przejściu bramnym, wymiana obróbek blacharskich na gzymsie pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją na elewacji od strony ulicy, modernizacja balkonów, montaż bram od strony podwórza.

Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu „Specjalista w Opolu”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 863.454 zł zostały wykorzystane w kwocie 707.725,81 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację: instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, podłóg, malowanie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach komunalnych. Zakres robót budowlanych ustalany jest odrębnie dla każdego mieszkania i zazwyczaj nie wymaga opracowania dokumentacji technicznej. Celem programu pn. „Specjalista w Opolu” jest pozyskanie dla miasta Opola specjalistów będących przedstawicielami zawodów poszukiwanych na rynku pracy. W 2022 r. wykonano modernizację 5 lokali przy ulicy: Dzierżona, 1 Maja, Książąt Opolskich – 2 lokale, Plebiscytowej.

Przyłączenie do sieci gazowej z wykonaniem ogrzewania gazowego budynków przy Al. Przyjaźni 42 i 61 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.124,85 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią do budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 50 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.900 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji.

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Korneckiego 122-124 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.799,99 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej – Dzielnica V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 173.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 173.072,42 zł w zakresie doposażenia terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Koszalińskiej-Sieradzkiej-Piotrkowskiej w następujące urządzenia zabawowe: piramidę linową wraz z nawierzchnią bezpieczną, zjazd linowy 20 m, taśmę do balansowania, trampolinę integracyjną. Zadanie w kwocie 168.600 zł realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu w żagle przeciwsloneczne – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.015,60 zł na doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona. W ramach zadania wykonano zacienienie w formie żagla w kształcie kwadratu o wymiarach 6m x 6m.

Doświetlenie boiska do siatkówki świetlicy dzielnicowej w j.u. Krzanowice – Dzielnica II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.765 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: dostawę i montaż na istniejącym słupie oświetleniowym 2 dodatkowych opraw oświetleniowych, modernizację istniejącego układu sterowania oświetleniem boiska. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej – Śródmieście

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 310.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 306.647,61 na budowę boiska i terenu rekreacji przy ul. Katowickiej – ul. Robotniczej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Program rozwoju placów zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 999.746,91 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw przy ul. Nysy łużyckiej 9 oraz w Parku Nadodrzańskim. W zakresie rzeczowym zadania wykonano montaż urządzeń zabawowych na ww. placach zabaw wraz z montażem mat przerostowych w celu zapewnienia bezpiecznej nawierzchni.

Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł zostały wykorzystane w całości na doposażenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Koszalińskiej-Sieradzkiej-Piotrkowskiej w urządzenia zabawowe: piramidę linową wraz z nawierzchnią bezpieczną, maty przerostowe w strefie upadku, zjazd linowy 20 m, taśmę do balansowania, trampolinę integracyjną. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Utwardzenie placu pod miejsca parkingowe w pobliżu świetlicy dzielnicowej w j.u. Krzanowice – Dzielnica II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.884,29 zł na utwardzenie placu pod 3 miejsca parkingowe w pobliżu świetlicy dzielnicowej w obrębie Opole-Krzanowice. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie korytowania terenu z podbudową z piasku i kruszywa, położenie nawierzchni z płyt wielootworowych

(ażurowych), obsypanie ażuru żwirem w ilości 3 ton, wykonanie krawężników betonowych na całej długości. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wymiana powierzchni bezpiecznej placu zabaw z wykonaniem odprowadzenia wody opadowej w parku na Dambonia – Dzielnica XI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.000 zł zostały wykorzystane w całości na wymianę powierzchni bezpiecznej w zakresie montażu nowych mat przerostowych wraz z odwadniającymi korytkami betonowymi w celu odprowadzenia wody opadowej w parku przy ul. Dambonia. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice – wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 445.137 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. M. Grechuty. W wyniku realizacji zadania utworzony został park dla psów oraz teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców obrębu Opole-Bierkowice. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 710

<i>Działalność usługowa</i>	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.073.536 zł	18.054.919,52 zł	99,9%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 198.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 187.677,56 zł. W ramach zadania zrealizowano: zakup sprzętu w celu pozyskiwania danych przestrzennych, w tym aktualnych zdjęć pokrycia terenu, zakup licencji na oprogramowanie FME Server (w ramach rozbudowy posiadanego systemu GIS), zakup bezzałogowego statku powietrznego tzw. drona wraz z wyposażeniem do wykonywania zdjęć lotniczych na potrzeby Urzędu Miasta Opola.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 102.208,18 zł na zakup licencji bazy danych Microsoft-SQL na potrzeby cyfryzacji zasobów Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Opola.

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 14.839.000 zł zostały przekazane w całości do Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o. o. z przeznaczeniem na objęcie udziałów w związku z realizacją inwestycji budowy budynku administracji publicznej

„Centrum Usług Publicznych”. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Realizacja projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.926.036 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.926.033,78 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola oraz wdrożenie samego systemu „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 730

Szkolnictwo wyższe i nauka	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		100.000 zł	100.000 zł

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza

Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie fizjoterapii, wychowania fizycznego, inżynierii biomedycznej i informatyki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią datację celową dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie fizjoterapii, wychowania fizycznego, inżynierii biomedycznej i informatyki.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		2.047.783 zł	2.018.264,60 zł

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

Informatyzacja Urzędu Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 781.201 zł zostały wykorzystane w kwocie 769.622,70 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na zakup: napędu do wykonywania kopii zapasowych, systemu filtracji poczty elektronicznej, urządzeń sieciowych i stacji zarządzających w związku z modernizacją rdzenia sieci w Urzędzie Miasta Opola oraz uruchomieniem Centrum Usług Publicznych. Ponadto w ramach wydatkowanych środków wykonano opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji rozdzielni w Ratuszu, celem wykonania przyłącza rezerwowego zasilanego z agregatu prądotwórczego oraz zrealizowano roboty budowlano-montażowe wraz z nadzorem autorskim nad pracami elektrycznymi. Celem zadania było zapewnienie zasilania rezerwowego urządzeń informatycznych, sieciowych oraz instalacji ogólnej budynku w przypadku wystąpienia braku zasilania podstawowego z sieci zewnętrznej.

Wykonanie instalacji do ładowania samochodów elektrycznych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.846 zł na dostosowanie istniejącego układu zasilającego do zwiększonego poboru mocy i wykonanie instalacji elektrycznej wraz z dostawą i montażem ładowarek samochodowych

w budynku garaży przy ul. Budowlanych 4, należących do Urzędu Miasta Opola. Inwestycja zrealizowana w celu zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej do ładowania samochodów elektrycznych będących na wyposażeniu Urzędu Miasta Opola

Wykonanie klimatyzacji w czterech pomieszczeniach w budynku Ratusza

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 27.261,72 zł. W ramach zadania zrealizowano dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w 4 pomieszczeniach w budynku Ratusza. Zadanie ma na celu poprawę komfortu pracy, a tym samym wydajności pracy, szczególnie w okresie letnim.

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 157.789,18 zł na zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych w celu usprawnienia pracy biurowej wydziałów Urzędu Miasta Opola oraz na zakup ultradźwiękowego generatora szumu do ochrony przed nieautoryzowaną rejestracją dźwięku w budynku miejskiego Ratusza. Ponadto w związku z adaptacją pomieszczenia na Salę Rodła, w ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano zakup: wyposażenia audio-video na potrzeby prezentacji multimedialnych tj. monitor 86 cali, switch video, konwerter sygnału, zestaw do przesyłu obrazu, wieszak ścienny do monitora, kabel HDMI. Zakupiono również 3 zasilacze UPS niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy urządzeń cyfrowej telefonii w przypadku awarii zasilania sieciowego w budynkach Urzędu Miasta Opola.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przebudowa toalet w budynku Ratusza w Opolu – I etap wykonanie dokumentacji projektowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.200 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania została wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowa umożliwiająca przebudowę toalet w budynku Ratusza w trzech odrębnych zakresach: skrzydło północno-zachodnie, skrzydło południowo-zachodnie, wieża. Celem zadania jest poprawa stanu istniejącego toalet poprzez dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów technicznych, a także poprawa funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki pomieszczeń sanitarnych. Wykonano inwentaryzację i koncepcję przebudowy toalet: inwentaryzacja architektoniczno-budowlana pod kątem wykonania robót budowlano-instalacyjnych i projekty aranżacji wnętrz dla trzech części umożliwiających etapowanie robót za kwotę 9.840 zł oraz dokumentację projektową przebudowy toalet: projekt architektoniczny, wielobranżowe projekty techniczne, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje dla zadania za kwotę 39.360 zł. Dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia procedur przetargowych na modernizację pomieszczeń sanitarnych w latach kolejnych.

Wizualizacja Izby Pamięci Solidarności i Centrum Dialogu Obywatelskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 62.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 61.953 zł na wykonanie tablicy informującej o Izbie Pamięci Solidarności i montaż w przestrzeni publicznej przy ul. Krakowskiej na wysokości nr 38. W ramach zadania wykonano również tablicę z napisem o treści: „CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO”, umieszczonym na budynku Centrum Dialogu Obywatelskiego od strony ul. Damrota. Plan wydatków w wysokości 62.000 zł do dnia 31.12.2022 r. został zrealizowany w kwocie 38.181 zł. Kwotę 23.819 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą

nr LXVI/1174/22 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykonanie prac izolacyjno-renowacyjnych w piwnicach w budynku – II etap oraz termomodernizacja ściany przybudówek w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 486.310 zł zostały wykorzystane w kwocie 472.320 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: iniekcji ciśnieniowej strukturalnej na ścianach zewnętrznych, iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej na pozostałych ścianach wewnętrznych nośnych, usunięcie uszkodzonych tynków i spoin, dezynfekcja pomieszczeń i wykonanie tynków renowacyjnych oraz elewacyjnych, termomodernizacja ściany przybudówki. Realizacja inwestycji miała na celu zabezpieczenie ścian piwnic przed szkodliwym działaniem wilgoci poprzez wykonanie izolacji poziomej części ścian piwnic metodą ciśnieniową oraz poprawę warunków cieplnych dobudowanej części budynku.

Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 455.272 zł zostały wykorzystane w całości na zakup 2 pojazdów o napędzie 100% elektrycznym marki CITROEN e-SPACETOURER na potrzeby Urzędu Miasta Opola. Zadanie wynika z konieczności wypełnienia obowiązku zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r., o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 68 ust. 2), posiadania od dnia 1 stycznia 2022 r., co najmniej 10% pojazdów o napędzie elektrycznym we flocie użytkowanych pojazdów.

DZIAŁ 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.828.036 zł	1.627.647,29 zł	89,04%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu służbowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.962,50 zł na zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu. W dniu 30.08.2022 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie przekazania z budżetu miasta Opola środków finansowych w wysokości 60.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Porozumienie określało warunki otrzymania, wykorzystania, rozliczenia przekazanych środków oraz formę kontroli ze strony Urzędu Miasta Opola. Zakup samochodu służbowego miał na celu usprawnienie pracy funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na rzecz utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Opola.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane, a które pierwotnie zostały przekazane w całości na wsparcie finansowe w ramach Funduszu

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Całkowity koszt zakupu wynosił: 1.150.050 zł, na który Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 525.000 zł, kwotę 350.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz kwotę 75.050 zł stanowił wkład własny Komendy. W dniu 22.04.2022 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu podpisała umowę na realizację zadania. W miesiącu listopadzie 2022 r. okazało się, że zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego nie zostanie zrealizowany ze względu na brak możliwości wykonania pojazdu przez wykonawcę w terminie określonym w zawartej umowie. W związku z powyższym w dniu 30.11.2022 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie rozwiązania umowy za porozumieniem stron w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia. W dniu 14.12.2022 r. środki w wysokości 200.000 zł zostały zwrócone przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na konto Urzędu Miasta Opola.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole Sławice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową na zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu-Sławicach. Z uwagi na fakt, że jednostka zabezpiecza pod względem operacyjnym również tereny specjalnej strefy ekonomicznej w Opolu, ważnym jest, aby była wyposażona w ciężki pojazd o dużej pojemności zbiornika wody (10.000 litrów).

Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego 4x4 do ratownictwa dla OSP ORW w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla OSP Ośrodek Ratownictwa Wodnego w Opolu na zakup samochodu specjalnego 4x4 do ratownictwa w celu zapewnienia gotowości bojowej. W dniu 30.08.2022 r. została podpisana umowa na przekazanie dotacji dla OSP. Całkowita wartość samochodu wyniosła 559.711,50 zł. Zakup był finansowany z następujących źródeł: dotacja z Urzędu Miasta Opola w wysokości 200.000 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości 278.855,20 zł oraz środki własne OSP ORW w wysokości 80.856,30 zł. Jednostka OSP ORW wykorzystwała dotację zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i rozliczyła się w terminie.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Opolu Gosławicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Opolu-Gosławicach. W dniu 30.08.2022 r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji dla OSP na zakup elektrycznego wentylatora oddymiającego do samochodu pożarniczego, który jest wykorzystywany do działań ratowniczych przez jednostkę. Całkowity zakup wyniósł 31.500 zł. OSP pozyskała dodatkowe środki w wysokości 20.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W dniu 9.09.2022 r. dotacja celowa została przekazana na rachunek bankowy OSP. Jednostka wykorzystwała dotację zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i rozliczyła się w terminie.

Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Opolu Bierkowicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.500 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową na zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu-Bierkowicach.

Zakup kamer wraz z rozbudową systemu monitoringu w OSP w Opolu-Gosławicach – Dzielnicą V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.975,10 zł i stanowią dotację celową na zakup kamer wraz z rozbudową systemu monitoringu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu-Gosławicach. W ramach dotacji zostały zakupione kamery, rejestratory, elementy do montażu i rozbudowy już istniejącego systemu. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**Monitoring wizyjny miasta Opola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 159.201 zł zostały wykorzystane w kwocie 159.125,61 zł na budowę infrastruktury teletechnicznej w ramach rozbudowy sieci OSTO na terenie Kamionki Piast oraz Centrum Przesiadkowego Opole-Zachodnie.

Straż Miejska – modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 26.194,08 zł na zakup 4 stacji operatorskich do obsługi monitoringu wizyjnego miasta Opola.

Straż Miejska – zakup samochodu specjalistycznego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 360.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 359.775 zł. W ramach zadania zaplanowano zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu. Środki w kwocie 359.775 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr LXV/1167/22 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2022 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 561.618 zł zostały wykorzystane w całości na zrealizowanie następującego zakresu rzeczowego: zakup 2 namiotów pneumatycznych z wyposażeniem oraz 2 specjalistycznych środków transportu, tj. samochodów terenowych o nadwoziu typu pick-up wraz z wyposażeniem, w tym sprzętu wykorzystywanego do walki z pandemią COVID-19. W dniu 14.06.2021 r. zostało zawarte porozumienie partnerskie z Województwem Opolskim na rzecz realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Partnerami Projektu są Powiaty: Kluczborski, Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Krapkowicki, Nyski, Oleski, Prudnicki, Strzelecki. W dniu 6.05.2022 r. została zawarta umowa z partnerem wiodącym Projektu – Powiatem Kluczborskim na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę samochodów terenowych z nadwoziem typu pick-up z homologacją ciężarową. Zgodnie z uchwałą z dnia 30.05.2022 r. Zarządu

Województwa Opolskiego przedłużony został termin realizacji Projektu w zakresie rzeczowym do dnia 1.12.2022 r. i finansowym do dnia 31.12.2022 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zakup syreny elektronicznej wraz z montażem na punkt alarmowania OSP Opole – Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.980 zł na zakup syreny elektronicznej wraz z montażem na punkt alarmowania na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu-Wrzoskach przy ul. Wrocławskiej 242.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez instalacje aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej w Opolu przy przedłużeniu ul. Berylowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.517 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie instalacji aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej przy przedłużeniu ul. Berylowej. Zadanie dofinansowane w wysokości 65.000 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		1.500.000 zł	1.500.000 zł

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrowa w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku oraz na termomodernizację i modernizację budynków użyteczności publicznej oraz budynku Urzędu Gminy w łącznej kwocie 1.300.000 zł.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		17.136.229 zł	16.561.586,45 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 869.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 868.713,95 zł na budowę: boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej oraz skoczni w dal, rampy dla osób niepełnosprawnych, podjazdu technicznego do boisk, piłkochwyłów panelowych z trzech stron boiska, oświetlenia i monitoringu wizyjnego kompleksu sportowo

-rekreacyjnego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. H. Sienkiewicza 4. Zadanie w kwocie 825.100 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 64.206 zł na wykonanie prac modernizacyjnych na boisku szkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Małopolskiej 20. Zakres rzeczowy zrealizowanych prac: wymiana piłkochwyłów, montaż wiaty na rowery oraz zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w ping ponga. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla młodszych dzieci

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w całości na budowę nowego placu zabaw dla dzieci młodszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 przy ul. Nałkowskiej 16, montaż urządzeń zabawowych: zestaw Minisweet, huśtawki typu bocianie gniazda, mostek, trampoliny, bujaki sprężynowe, zabawki edukacyjne oraz elementy małej architektury. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ogródki dydaktyczne z zieloną strefą relaksu przy PSP Nr 11 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 119.999,99 zł na utworzenie ogrodu dydaktycznego z letnią sceną, zielonymi klasami, rabatami kwiatowo-warzywnymi na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów 65. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

PSP Nr 1 – wymiana i montaż drzwi wejściowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.174,48 zł na wymianę i montaż drzwi wejściowych ewakuacyjnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Reymonta 43.

PSP Nr 10 – modernizacja pomieszczenia na potrzeby świetlicy szkolnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.041,66 zł na modernizację pomieszczenia wraz z instalacją elektryczną na potrzeby świetlicy szkolnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego 7.

PSP Nr 11 – budowa nowej sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 231.839 zł zostały wykorzystane w kwocie 231.811,63 zł na zakup mebli, wyposażenia, sprzętu i akcesoriów sportowych oraz nagłośnienia w nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów 65.

PSP Nr 11 – zakup i montaż domofonu – Dzielnica III

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem domofonu do holu głównego i do 8 sal lekcyjnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów 65. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

PSP Nr 14 – przebudowa sanitariatów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.000 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę sanitariatów w segmencie E na II piętrze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Koszyka 21.

PSP Nr 2 – utworzenie sali integracji sensorycznej w budynku przy ul. 1 Maja 152

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i oświetleniowej, malowanie ścian w sali integracji sensorycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 1 Maja 152.

PSP Nr 20 – doposażenie placu zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.227,88 zł na doposażenie placu zabaw w zestaw zabawowy i panel interaktywny na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Grudzickiej 48.

PSP Nr 21 – dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 816.069 zł zostały wykorzystane w kwocie 816.068,17 zł. Inwestycja miała na celu dostosowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Sienkiewicza 4 do wymogów przeciwpożarowych. Wykonano następujący zakres rzeczowy: przeprowadzono prace demontażowe, zamontowano nową stolarkę drzwiową przeciwpożarową. Ponadto wykonano nową instalację wodociągową, przeciwpożarową oraz oddymiania klatek schodowych.

PSP Nr 21 – modernizacja budynku szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 41.400 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Sienkiewicza 4. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: modernizacja dachu budynku szkoły, roboty dekarско-blaharskie, montaż rynien i instalacji odgromowej.

PSP Nr 26 – zakup kosiarki wraz z kontenerem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup kosiarki wraz z kontenerem na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej 12.

PSP Nr 29 – termomodernizacja obiektu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.610 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie aktualizacji: przedmiarów i kosztorysów branżowych dla segmentu A, kosztorysów termomodernizacji dachów w segmentach A, B, C, i D oraz uzupełnienie projektu branży elektrycznej dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 1.

PSP Nr 30 – budowa hali namiotowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.453.908 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.403.999,99 zł. W ramach zadania zrealizowano wolnostojącą łukową halę sportową, która zakłada możliwość korzystania całorocznego w celu uprawiania sportu na boisku sportowym. Obiekt posiada oprócz boiska sportowego, kontenerowe zaplecze szatniowe z węzłem sanitarnym, strefę wejściową oraz pomieszczenie dla nauczyciela wychowania fizycznego. Dodatkowo wykonano demontowalny łącznik. Zadanie zostało zakończone.

PSP Nr 5 – modernizacja dziedzińca szkolnego i schodów zewnętrznych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację dziedzińca szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Mjr. Hubala 2 poprzez usunięcie nawierzchni placu i schodów betonowych, wykonanie nowych schodów, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie z montażem kwietników.

PSP Nr 9 – opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.999,85 zł na opracowanie projektu technicznego nowej sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Cmentarnej 7.

Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 243.214 zł zostały wykorzystane w kwocie 243.209,98 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy podwórka szkolnego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Krzanowickiej 1 oraz realizację następującego zakresu rzeczowego: likwidację boiska asfaltowego, wykonanie nowej nawierzchni z betonowej płyty brukowej, zagospodarowanie terenu zieleni oraz budowę nowych boisk do koszykówki i piłki nożnej, zakup wraz z montażem 3 szt. stołów do gier oraz 11 szt. ławek betonowych. Zadanie w kwocie 239.995,98 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap III

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.569.861 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.499.090 zł na termomodernizację segmentu C w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Koszyka 21. Zakres rzeczowy zadania obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji c.o., wymianę okien, drzwi wejściowych i oświetlenia, montaż liczników ciepła i energii elektrycznej, wykonanie izolacji ścian oraz montaż „żywej zielonej ściany”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.449.603 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.449.556,15 zł na rozwój szkolnej infrastruktury w następujących Publicznych Szkołach Podstawowych Nr: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 oraz w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 i 2. W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie, sprzęt, pomoce naukowe do pracowni dydaktycznych: fizyki, chemii, matematyki, techniki, informatyki, robotyki, przyrody, muzyki, gospodarstwa domowego, kulinarnej. Ponadto zakupiono sprzęt nagłośnieniowy do amfiteatru szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1.

Wykonanie projektu remontu boiska sportowego oraz projektu placu zabaw przy boisku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 – Dzielnica IX

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.451,60 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy boiska sportowego oraz placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Sienkiewicza 4. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

ZSP Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie I etapu budowy boiska wielofunkcyjnego, tj. usunięcie nawierzchni asfaltowej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego nawierzchni poliuretanowej oraz montaż urządzeń siłowych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Wyszomirskiego 6. Kontynuacja zadania następuje w 2023 r.

ZSP Nr 1 – zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z wymianą instalacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.434 zł zostały wykorzystane w całości na zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z wymianą instalacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Wyszomirskiego 6.

ZSP Nr 2 – budowa nowego przyłącza wody wraz ze studnią wodomierzową

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.710 zł zostały wykorzystane w kwocie 34.707,65 zł na budowę nowego przyłącza wody wraz ze studnią wodomierzową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 przy ul. Nałkowskiej 16.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.135 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.133 zł na zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni techniki oraz gospodarstwa domowego w budynkach Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Książąt Opolskich 21 oraz ul. Bytnara Rudego 7.

Rozdział 80104 – Przedszkola**Budowa przedszkola w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.950.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.701.133,73 zł. W dniu 1.06.2022 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, następnie w dniu 12.07.2022 r. zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 12.749.334,49 zł. Wartość zamówienia na 2022 rok: 4.819.642,49 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 14 miesięcy od daty zawarcia. Zakres rzeczowy prac obejmuje budowę przedszkola zlokalizowanego przy ul. Krapkowickiej. W ramach inwestycji powstanie przedszkole 5-cio oddziałowe z pełnym wyżywieniem dla 125 dzieci i zagospodarowaniem terenu wokół budynku przedszkola, tj. z placem zabaw oraz parkingiem. Teren przedszkola będzie posiadał wydzielone place zabaw z podziałem na plac zabaw dzieci młodszych i starszych, strefy wypoczynku, zadaszenia przeciwsłoneczne, tj. pergola ogrodowa oraz tarasy do zajęć zewnętrznych. Na terenie wydzielono parking samochodów osobowych na 20 miejsc oraz parking rowerowy. W terminie do dnia 31.12.2022 r. zrealizowano stan surowy zamknięty budynku. Planowany termin zakończenia budowy: 12.09.2023 r. Zadanie dofinansowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Modernizacja tarasu Przedszkola Publicznego Nr 61 „Wesoła Gromadka” w Opolu filia w Świerklach – Dzielnica I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 85.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 84.990,23 zł na przebudowę tarasu wraz z ociepleniem ściany budynku Przedszkola Publicznego Nr 61 przy ul. Krzanowickiej 1. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

PP Nr 20 – modernizacja przedsionka przedszkola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 40.436,99 zł na wymianę: drzwi w przedsionku do szatni dziecięcej oraz oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Publicznego Nr 20 przy ul. Grudzińskiej 48.

PP Nr 23 – doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym – Dzielnica III

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.999 zł na doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe (wieża, tunele, panel z rysunkiem, zjeżdżalnia) w ogrodzie Przedszkola Publicznego Nr 23 przy ul. Konwalii 4. Zadanie w kwocie 11.000 zł realizowane ze środków Rad Dzielnic.

PP Nr 24 – zakup zmywarek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.705 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.704,04 zł na zakup 2 szt. zmywarek na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 24 przy ul. Zwycięstwa 47.

PP Nr 25 – wykonanie przyłącza gazowo-elektrycznego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.317 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.316,68 zł na budowę nowego przyłącza gazowo-elektrycznego do budynku Przedszkola Publicznego Nr 25 przy Pl. Teatralnym 14.

PP Nr 30 – ocieplenie dachu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.000 zł zostały wykorzystane w całości na ocieplenie dachu w Przedszkolu Publicznym Nr 30 przy ul. Wiejskiej 77. Zakres prac obejmował montaż okien dachowych oraz wykonanie ścian z płyty karton-gipsowej.

PP Nr 33 – wymiana wyposażenia placu zabaw z montażem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26.200 zł zostały wykorzystane w całości na zakup nowego wyposażenia wraz z montażem, tj. huśtawkę bocianie gniazdo, lokomotywę ze zjeżdżalnią oraz trampolinę na plac zabaw na terenie Przedszkola Publicznego Nr 33 przy ul. Strzeleckiej 32.

PP Nr 46 – wykonanie ogrodzenia z bramą oraz furtkami

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 68.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 67.035 zł na wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego z bramą wjazdową przesuwaną oraz furtkami przy Przedszkolu Publicznym Nr 46 przy ul. Niemodlińskiej 60A.

PP Nr 6 – zakup wyposażenia placu zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.999,99 zł na realizację inwestycji w zakresie doposażenia w nowe wielofunkcyjne urządzenie zabawowe istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego Nr 6 przy ul. Ligonii 4.

PP Nr 60 – wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi – dostosowanie do wymogów prawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 151.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.868,57 zł na wymianę drzwi na nowe przeciwpożarowe, wymianę stropów z odpornością ogniową oraz wykonanie prac malarskich na terenie Przedszkola Publicznego Nr 60 przy ul. Polnej 9.

PPI Nr 51 – wymiana pokrycia dachu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 92.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 91.936,35 zł na wymianę pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym Nr 51 przy ul. Bytnara „Rudego” 1. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: ułożenie podkładu z płyt OSB, wykonanie nowej obróbki blacharskiej, wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

Rewitalizacja i modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Opolu – Dzielnica XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 139.605 zł zostały wykorzystane w całości na doposażenie istniejącego placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Wyszomirskiego 6. Zakres rzeczowy zadania obejmował montaż: nowej piaskownicy, urządzenia zabawowego, ławki oraz przebudowę chodnika wokół placu zabaw. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zakup zestawu ogrodowego w Przedszkolu Publicznym Nr 26 w Opolu – Dzielnica III

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.200 zł zostały wykorzystane w całości na zakup zestawu ogrodowego zabawowego, tj. huśtawkę oraz bujaki na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 26 przy ul. Chabrów 56. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Rozdział 80115 – Technika**Utworzenie parku kieszonkowego na terenie ZSTIO przy ul. Hallera 6 – etap II – Dzielnica XI**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.999,99 zł na utworzenie strefy relaksu na wolnym powietrzu dla uczniów oraz dla mieszkańców. W ramach inwestycji zrealizowano następujący zakres rzeczowy: ustawienie dodatkowych ławek i leżaków, nasadzenie 8 szt. drzewek wiśni piłkowanej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

ZSEk. – montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej – zgodnie z wymogami prawnymi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 846.316 zł zostały wykorzystane w kwocie 846.315,58 zł. Inwestycja zaplanowana w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki 43. W ramach zadania wykonano: konstrukcje ścian wydzielających klatki schodowe na wszystkich poziomach budynku, montaż 12 szt. drzwi przeciwpożarowych, 14 szaf hydrantowych wraz z wykonaniem instalacji hydrantowej, oświetlenie awaryjne, czujniki alarmu oraz rozdzielnię elektryczną.

ZSEk. – przebudowa toalet

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 384.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 383.969,42 zł na aktualizację kosztorysów i przebudowę 5 toalet w pionie sanitarnym w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki 43.

ZSELEK – dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.600 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie projektu technicznego dostosowania budynku Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Kościuszki 39 do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

ZSM – Zamek Górny – wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.637 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie prac projektowych. W związku z decyzją Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą braku zgody na usunięcia drzew i krzewów, wystąpiła konieczność zlecenia wykonania dokumentacji zamiennej. W konsekwencji niezbędne było uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę oraz akceptacji przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej zmienionej ekspertyzy przeciwpożarowej. Zakres prac projektowych obejmował wykonanie opracowania w zakresie branż architektonicznej, drogowej i zieleni oraz ekspertyzę przeciwpożarową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z otrzymaniem koniecznych pozwoleń i decyzji.

ZSTIO – modernizacja sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 88.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 88.897 zł na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Hallera 6. W ramach zadania wykonano: wymianę wykładziny i zaworów grzejnikowych oraz wyznaczenie linii boisk na sali gimnastycznej.

ZSZ im. S. Staszica – wymiana pokrycia dachu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 58.418,85 zł na wymianę pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami na budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Struga 16.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**Obserwatorium astronomiczne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.781 zł zostały wykorzystane w całości na posadowienie kopuły obserwacyjnej na dachu budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy ul. Licealnej 3.

PLO Nr I – montaż drzwi automatycznie rozwieranych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.100 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie montażu drzwi z funkcją automatycznego rozwierania w budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy ul. Licealnej 3.

PLO Nr II – wymiana krat zabezpieczających dziedziniec

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.999,40 zł na wymianę krat zabezpieczających dziedziniec Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II przy ul. Waryńskiego wraz z mechanizmami umożliwiającymi podnoszenie/opuszczanie krat.

PLO Nr IX – opracowanie dokumentacji przebudowy boiska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 34.000 zł na opracowania dokumentacji technicznej przebudowy boiska sportowego przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr IX przy ul. Oleskiej 68 w następującym zakresie: modernizacja boiska do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej oraz budowa: kortów tenisowych, kompleksu lekkoatletycznego (bieżnię, skocznia do skoku w dal z piaskownicą), boiska wielofunkcyjnego, obiektów małej architektury oraz chodników.

PLO Nr VIII – montaż klimatyzacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 32.472 zł na zakup wraz montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach administracyjnych budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII przy ul. Ozimskiej 48a.

PLO Nr VIII – wymiana stolarki okiennej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 246.253 zł zostały wykorzystane w kwocie 246.252,58 zł. Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2023. W 2022 r. zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wymianę 59 szt. okien na korytarzach oraz 3 kłatkach schodowych budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII przy ul. Ozimskiej 48a.

Utworzenie i wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w opolskich liceach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 407.904 zł zostały wykorzystane w kwocie 404.272,53 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w celu zwiększenia oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych miasta Opola. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie modernizacji pomieszczeń, wymianę instalacji, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni przyrodniczych w publicznych liceach ogólnokształcących na terenie miasta. W 2022 r. wydatkowano środki na utworzenie i wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w następujących PLO: Nr I, II, III, IX.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**Przebudowa budynku „D” w ZPO dla osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 122.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 109.681,85 zł na wymianę instalacji elektrycznej w bloku szatniowo-sanitarnym przy sali gimnastycznej oraz w toaletach na I i II piętrze w budynku D w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7, który będzie obiektem dydaktycznym dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych.

ZPO – wykonanie centralnego ogrzewania w budynku E

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 73.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 72.924,53 zł na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku E w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7.

ZPO – wykonanie ocieplenia i elewacji dwóch ścian (południowa i wschodnia) oraz wykonanie drzwi zewnętrznych w pracowni budowlanej – budynek F

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 110.180,94 zł na wykonanie ocieplenia i elewacji dwóch ścian (południowa i wschodnia) oraz wykonanie drzwi zewnętrznych w pracowni budowlanej – budynku F w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7.

ZPO – zakup tokarki do pracowni obróbki mechanicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 44.645,31 zł na zakup tokarki do pracowni obróbki mechanicznej na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego – opracowanie dokumentacji technicznej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 92.841 zł zostały wykorzystane w kwocie 92.840,40 zł na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej budowy Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego przy ul. Przylesie jako miejsca kompleksowej opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w terminie do dnia 31.12.2022 r. odebrano koncepcję oraz projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany. W I kwartale 2023 r. nastąpił odbiór pozostałej części dokumentacji technicznej.

Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.593,85 zł na doposażenie w urządzenia do studia dźwięku oraz pracowni technik audiowizualnych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki 43. 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 147.040 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.992,50 zł na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach pracowni gastronomicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu przy ul. Torowej 7. 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 236.477 zł zostały wykorzystane w kwocie 236.476,75 zł. W 2022 r. w ramach zadania opracowano dokumentację techniczną w następującym zakresie:

- PP Nr 28 – Żłobek nr 2 – termomodernizacja obiektu,
- PSP Nr 10 – termomodernizacja obiektu,
- ZPO – termomodernizacja budynku D i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych,
- ZSP Nr 1 – modernizacja kuchni wraz z zapleczem gospodarczym,
- PSP Nr 14 – wymiana instalacji elektrycznej,

- PSP Nr 29 – modernizacja stołówki wraz z zapleczem.

Pracownie do nauczania informatyki w placówkach oświatowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 499.903,41 zł. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- PSP Nr 10 – zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej (monitor, komputery, switchy, drukarki, szafę serwerową, urządzenia wielofunkcyjne),
- PSP Nr 29 – prace adaptacyjne sali na pracownię informatyki, zakup ławek oraz sprzętu komputerowego (monitor, urządzenie wielofunkcyjne),
- PSP Nr 30 – zakup sprzętu komputerowego i mebli do nowo utworzonej pracowni informatyki,
- PLO Nr VIII – prace adaptacyjne i budowlane w pracowni informatycznej, zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego dla uczniów oraz mebli do pracowni,
- PLO Nr IX – prace adaptacyjne sali na pracownię informatyki w budynku A wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia.

Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.370 zł zostały wykorzystane w całości. Miasto Opole oraz partnerzy z pięciu gmin Aglomeracji Opolskiej objęli wsparciem 55 przedszkoli publicznych (wraz z oddziałami zamiejscowymi) z zakresu: rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci oraz wzmacniające ich kompetencje kluczowe, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez udział w studiach podyplomowych/kursach oraz szkoleniach. W zakresie projektu zaplanowano doposażenie istniejącej infrastruktury przedszkolnych placów zabaw (utworzenie ścieżek sensorycznych), zakupy nowoczesnych urządzeń i materiałów dydaktycznych. Kwota 2.370 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków przez Gminę Dobrzeń Wielki. Wystąpiono z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej o przekwalifikowanie środków z wydatków majątkowych na bieżące z przeznaczeniem na organizację festynu przedszkolnego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.554.270 zł	7.462.670,92 zł	98,79%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Objęcie udziałów w Centrum Zdrowia Sp. z o. o w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.500.000 zł zostały wykorzystane w całości. W związku z wydatkowaniem środków na utworzenie przychodni w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy Al. Witosa 26, objęto udziałami Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Opolu w wysokości 1.500.000 zł.

Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 154.270 zł zostały wykorzystane w kwocie 154.261,21 zł i stanowią dotację, zgodnie z zawartą umową z dnia 23.02.2022 r. oraz

aneksem z dnia 28.04.2022 r. na zakup sprzętu, mebli i wyposażenia do nowej przychodni w pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka – Filii SP ZOZ „Centrum”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację, zgodnie z zawartą umową z dnia 23.02.2022 r. oraz aneksem z dnia 28.04.2022 r. na zakup sprzętu, mebli i wyposażenia do nowej przychodni w pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Budowa tężni miejskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.700.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.608.409,71 zł. W ramach zadania zrealizowano budowę tężni solankowej o konstrukcji drewnianej szkieletowej o wymiarach: długość ok. 40 m, szerokość ok. 13,4 m, wysokość ok. 7,9 m. Uzupełniającymi elementami są: toaleta, urządzenia placu zabaw, obiekty małej architektury takie jak ławki, leżaki, huśtawki, hamaki, stojaki na rowery. W zakres zadania wchodzi również elementy infrastruktury technicznej w postaci zbiorników na solankę, sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci elektrycznej. W ramach zadania wykonano prace związane z wykonaniem niecek żelbetowych tężni, fundamentów pod montaż pergoli. Ponadto realizowano prace związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przelewem awaryjnym i instalacją opróżniania niecki oraz montażem konstrukcji drewnianej tężni. Całość terenu została oświetlona latarniami i wyposażona w monitoring wizyjny. W ramach zadania przewidziano także urządzenie terenów zielonych w postaci nasadzeń drzew i krzewów oraz założenie trawników. W dniu 22.12.2022 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.166.110 zł	9.133.437,11 zł	99,64%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.740.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.708.408,11 zł. W dniu 14.06.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 53.887.550,04 zł, wartość zamówienia na 2022 r. do kwoty: 8.740.000 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 14.02.2024 r. Zaawansowanie robót na dzień 31.12.2022 r. wynosi 16,21%. Zakres prac obejmuje budowę podpiwniczonego budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych, w którym świadczone będą usługi w zakresie potrzeb bytowych zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości, w zakresie usług opiekuńczych, polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, wspomagające, polegające m.in. na: usprawnianiu, aktywizowaniu, usamodzielnianiu, umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej, zaspokajaniu potrzeb religijnych, zaspokajaniu potrzeby kontaktów z rodziną oraz pozostałych kontaktów społecznych, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności. Dom pomocy przewidziany

jest dla ok. 100 mieszkańców. Zadanie dofinansowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – modernizacja łazienek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.950 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach inwestycji przeprowadzono modernizację 11 łazienek i 1 sanitariatu z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w budynku „B” Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Chmielowickiej 6. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujący zakres prac: biały montaż osprzętu instalacji sanitarnej, tj. baterie, umywalki, toalety, zasłony prysznicowe, montaż: grzejników, stolarki drzwiowej, osprzętu elektrycznego, systemu przyzywowego. Ponadto opłacono nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.860 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.079 zł na zakup lampy bioptron ze statywem podłogowym i dwoma filtrami. Lampa będzie wykorzystywana przez fizjoterapeutę w terapii światłem dla potrzeb osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – przebudowa łazienek w noclegowni

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 330.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 330.000 zł na przebudowę 3 pomieszczeń sanitarnych w celu dostosowania noclegowni do wymogów standaryzacji zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

DZIAŁ 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.113.527 zł	821.753,10 zł	73,80%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Centrum Aktywizacji Społecznej – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 27.060 zł na dostawę 2 szt. pętli indukcyjnych powierzchniowych mobilnych. Zgodnie z ustawą z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, pętla indukcyjna jest jedną z metod wspomagania obsługi osób słabosłyszących. Pętle indukcyjne powinny znajdować się w każdym miejscu publicznym, które staje się miejscem przyjaznym dla osób niedosłyszących. Pętla jest jednym ze środków wspomagania słuchu. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością.

Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.702 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.701 zł i stanowią zwrot niewykorzystanych środków w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z montażem kontenerów mieszkalnych w związku z koniecznością utworzenia zaplecza dla personelu medycznego dla powstałego szpitala tymczasowego w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym (kwota 16.700,40 zł) oraz w zakresie zakupu respiratorów (kwota 0,60 zł). Uzyskano akceptację Instytucji Zarządzającej o przekwalifikowanie środków w łącznej kwocie 16.701 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące projektu. 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. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.063.825 zł zostały wykorzystane w kwocie 777.992,10 zł na przebudowę bloku szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej, przebudowę toalet na I, II piętrze dla osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych w budynku D w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu przy ul. Torowej 5 A, który to budynek będzie obiektem dydaktycznym dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	226.410 zł	218.402,78 zł	96,46%

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

ZPO – wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C – Bursy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 143.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 143.199,63 zł na wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych oraz chodników z kostki brukowej przy budynku C w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

ZPO – wykonanie łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na II piętrze bud „C” SSM

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.210 zł zostały wykorzystane w kwocie 75.203,15 zł na wykonanie łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową toalety na II piętrze budynku C w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7.

DZIAŁ 855

Rodzina	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		84.040 zł	74.563,22 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**Przebudowa dachu w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 14 – opracowanie dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.354 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dachu w budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” przy ul. Powstańców Śląskich 14.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność**Miejskie Centrum Świadczeń – zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 59.040 zł zostały wykorzystane w kwocie 50.209,22 zł na zakup modułu obsługi programu w zakresie dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz sprzętu sieciowego do Centrum Usług Publicznych.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
		30.502.996 zł	29.601.554,72 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Budowa placu manewrowego przy rowie R-B w Czarnowąsach**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.520 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie dokumentacji technicznej określającej zakres robót budowlanych, polegających na budowie placu manewrowego przy rowie R-B w Czarnowąsach.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 244.770 zł zostały wykorzystane w całości na budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa. Wykonano kanalizację deszczową, zarurowano odcinek rowu RB i przebudowano przepust, wbudowano 3 studnie i wpust uliczny.

Modernizacja przepompowni wód deszczowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 159.777 zł zostały wykorzystane w całości. Zadanie zaplanowane do realizacji w związku ze złym stanem technicznym szafek zasilających -sterujących do przepompowni wód deszczowych. W ramach zadania przeprowadzone zostały prace modernizacyjne na przepompowniach zlokalizowanych przy ulicy: Barlickiego, Torowej, Nysy Łużyckiej oraz Niemodlińskiej.

Przebudowa Kanału Półwieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 97.785 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą likwidacji zarurowania Kanału Półwieś przy ul. Koszyka oraz dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy Kanału Półwieś w km 4+000 do 4+860. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej planuje się w latach przyszłych.

Przebudowa rzeki Ryjec

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 127.861 zł zostały wykorzystane w kwocie 127.860,96 zł. W związku z koniecznością spełnienia obowiązku narzuconego w pozwoleniu wodnoprawnym, zezwalającym na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Obwodnicy Piastowskiej, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy rzeki Ryjec. W ramach zadania wykonawca zobligowany był do uzyskania pozwolenia na budowę, którego integralną częścią jest prawo dysponowania terenem na cele budowlane od prywatnych właścicieli poszczególnych nieruchomości, jednakże w ramach przyjętej procedury nie było możliwości uzyskania takiego prawa dla wszystkich działek koniecznych do realizacji tego zadania. W związku z powyższym, w toku licznych rozmów i spotkań, podjęto decyzję o konieczności zmiany wcześniej obranej procedury na realizację inwestycji, zgodnej z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Następnie zostało zawarte porozumienie z wykonawcą dokumentacji o dokonaniu wzajemnych rozliczeń dotychczas wykonanych prac projektowych i opracowań. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bzów w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.083.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.071.966,16 zł. W ramach przebudowy wykonano wymianę uszkodzonego kanału deszczowego, studni oraz wpustów drogowych kanalizacji deszczowej o łącznej długości 407 m. Wydatkowana kwota stanowiła częściowe wynagrodzenie (80%) za roboty budowlane zakończone w miesiącu grudniu 2022 r. Środki w kwocie 214.393,24 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr LXV/1167/22 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2022 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 221.646 zł. Zadanie zrealizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach inwestycji zrealizowano następujący zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, opiniowaniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę, montaż 5 pojemników podziemnych na odpady komunalne oraz wykonanie miejsca postojowego dla samochodu odbierającego odpady komunalne.

Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.997 zł zostały wykorzystane w kwocie 127.821,60 zł. W ramach inwestycji zrealizowano następujący zakres rzeczowy: ustawienie 3 gablot na drobne elektroodpady, tzw. Miejskich Punktów Elektroodpadów oraz 3 gablot do wymiany książek, tzw. Punktów Wymiany Książek. Przedmiotem projektu jest

przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami dla mieszkańców Opola, Gmin Turawa i Komprachcice oraz całego regionu. Działania projektu nakierowane są na zmniejszenie ilości produkowanych odpadów oraz prawidłowej ich segregacji i recyklingu. Wnioskodawcą projektu jest Miasto Opole. Partnerami przedsięwzięcia są Gminy Turawa i Komprachcice. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 965.510 zł zostały wykorzystane w kwocie 887.165,70 zł. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą nr XXVI/534/20 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” zmienioną uchwałą Nr XXVIII/568/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r., uchwałą nr XXXI/663/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020 r. oraz uchwałą nr XXXVII/741/21 z dnia 25 lutego 2021 r. W 2022 r. przeprowadzono nabór, w wyniku którego 95 wniosków (94 osoby fizyczne, 1 wspólnota mieszkaniowa) na łączną kwotę 1.028.169,27 zł zostało poddanych ocenie przez komisję ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji celowych. Do dnia 15.11.2022 r. wpłynęły 74 wnioski Instytucji Zarządzającej o wypłatę i rozliczenie dotacji. W terminie do dnia 31.12.2022 r. wypłacono dotacje celowe 73 osobom fizycznym i 1 wspólnocie mieszkaniowej na dofinansowanie zadań polegających na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia: 1 do sieci ciepłowniczej, 64 do sieci gazowej oraz 9 montaż pompy ciepła. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.321.390 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.318.205,98 zł. W 2022 r. zawarto 14 umów realizacyjnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: częściowe wykonanie docieplenia wraz z wymianą źródeł światła na energooszczędne w następujących budynkach: Krawiecka 1, Ozimska 61a, Oleska 82-82a, Luboszycka 16-16a. Ponadto zrealizowano likwidację i modernizację 68 indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny miasta Opola i podłączenie ich do sieci ciepłowniczej funkcjonującej na terenie miasta. Likwidacja źródeł ciepła dotyczy lokali znajdujących się w następujących 10 budynkach: Grunwaldzka 24, Karpacka 5, Krawiecka 1, Luboszycka 16-16a, Oleska 1, Oleska 82, Oleska 82a, Ozimska 28, Ozimska 61a, Sienkiewicza 2. W ramach projektu w każdym z w/w budynków wykonano instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z dwufunkcyjnym węzłem. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 85.485 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie aplikacji/systemu do obsługi programów dotacyjnych dla mieszkańców

Opola: „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola” oraz Programu „Czyste powietrze” (rządowy) w formie bezterminowej licencji. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.448.437 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.333.666,92 zł. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola” zmienioną uchwałą nr XXXI/664/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020 r. oraz uchwałą nr L/945/22 Rady Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2022 r. W 2022 r. w ramach Programu zostało poddanych weryfikacji, a następnie ocenie przez Komisję 181 wniosków o udzielenie dotacji, z czego 177 beneficjentom przyznano dotację. Do dnia 31.12.2022 r. wypłacono w łącznej kwocie 1.333.666,92 zł dotacje celowe 158 beneficjentom, w tym 157 osobom fizycznym i 1 wspólnocie, na dofinansowanie zadań polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, w tym: 91 na ogrzewanie gazowe, 6 na ogrzewanie elektryczne, 2 na sieć ciepłownicza, 6 na kocioł zgodny z Ekoprojektem, 53 na pompy ciepła. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

„Podaj łapę” – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 202.565 zł zostały wykorzystane w kwocie 202.564,56 zł. Celem projektu „Podaj łapę” jest obniżenie kosztów utrzymania obiektu Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Torowej 9. W ramach wydatkowanej kwoty środków zrealizowano na terenie miejskiego schroniska następujący zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa sieci i instalacji kanalizacji deszczowej oraz zbiornika na deszczówkę wraz z instalacją poboru wody do użytku. Ponadto pełniony był nadzór inwestorski nad robotami instalacji sanitarnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Iluminacja pomników w rejonie Zamku Górnego i ul. Zamkowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.448,77 zł na wykonanie oświetlenia pomników w rejonie Zamku Górnego i ul. Zamkowej. W ramach zadania wykonano 3 punkty oświetleniowe.

Oświetlenie skweru u zbiegu ulic Pułaskiego, Waryńskiego, Luboszyckiej – Dzielnica IX

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.987,30 zł na wykonanie oświetlenia skweru u zbiegu ulic Pułaskiego, Waryńskiego, Luboszyckiej. W zakresie realizacji zadania wykonano 2 podwójne latarnie oświetleniowe. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Platynowej – etap I – Dzielnica VII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 134.070 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Gwarków i ul. Platynowej. W wyniku realizacji inwestycji wybudowano 7 punktów oświetleniowych. Zadanie w kwocie 118.144 zł realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Kośnego, ul. Katowickiej i ul. Orłąt Lwowskich w Opolu – etap II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.144.763 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.144.761,50 zł na budowę oświetlenia ul. Kośnego, ul. Katowickiej i ul. Orłąt Lwowskich. W ramach inwestycji wykonano 60 punktów oświetleniowych.

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej – etap I – Dzielnica II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 54.901 zł zostały wykorzystane w kwocie 69,26 zł na umowę przyłączeniową do sieci Tauron Dystrybucja S.A. na wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Łukowej. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyboru wykonawcy okazało się, że przewidziana kwota na realizację zadania jest niewystarczająca. Na wniosek o uzupełnienie środków finansowych, Rada Dzielnic nie zdecydowała się na przekazanie brakujących środków. W związku z powyższym niniejsze zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic.

Rozbudowa oświetlenia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 228.363 zł zostały wykorzystane w kwocie 227.968,04 zł. W ramach zadania wykonano projekt przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia w dzielnicy Wrzoski przy ul. Wrocławskiej na odcinku od granicy dzielnicy do ronda przy obwodnicy miasta oraz zrealizowano przyłącza do sieci Tauron Dystrybucja S.A. w 3 punktach zlokalizowanych przy ul. Prószkowskiej (przejście dla pieszych), przy ul. Gwarków oraz przy ul. Wrocławskiej, jak również dokonano opłaty przyłączeniowej oświetlenia ul. Krakowskiej oraz wykonano 5 punktów oświetleniowych przy ul. Stanisławowskiej i 8 punktów oświetleniowych w ramach I etapu budowy oświetlenia przy ul. Piotrkowskiej.

Wykonanie oświetlenia na ul. Nad Stawem – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 45.788,60 zł na wykonanie oświetlenia na ul. Nad Stawem. W ramach inwestycji wykonano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 218.640 zł zostały wykorzystane w kwocie 136.866,37 zł. W związku z realizacją zapisów dokumentu pn. „Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”, Miasto Opole przeprowadziło konkursowy nabór wniosków na udzielenie mieszkańcom dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. Do dnia 31.03.2022 r. (termin przyjmowania wniosków) wpłynął 1 wniosek na 9 nieruchomości ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 40-42. W dniu 25.04.2022 r. została zawarta umowa ze Spółdzielnią Mieszkaniową na realizację zadania, wysokość dotacji:

136.866,37 zł. W wyniku przeprowadzenia inwestycji uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 26,651 Mg wyrobów zawierających azbest. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 18.639,75 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W pozostałej części zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.271.022 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.097.736,69 zł. W 2022 r. zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych, w tym do zajęć terapeutycznych, sprzętu AGD, mebli, wyposażenia kuchennego i multimedialnego na potrzeby nowego Przedszkola Publicznego Nr 63 przy ul. Tarnopolskiej 121. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Budowa wiaty w Sławicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30 zł zostały wykorzystane w kwocie 29,80 zł na wykonanie wyrysu mapy. W związku z negatywną opinią Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą lokalizacji wiaty na działce 16/8, w porozumieniu z wnioskodawcą lokalizacja inwestycji została przeniesiona na działki 71/1 i 16/7. Wystąpiła konieczność złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.428 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Staffa. W ramach pozycji zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej, jednakże podczas procedury wyboru wykonawcy nie zgłosił się żaden oferent. W związku z powyższym oraz długotrwałą procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, podjęto decyzję o utworzeniu odrębnego zadania budżetowego pn. „Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu” i ujęciu inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 375.150 zł na opracowania nowej mapy akustycznej dla miasta Opola. Zgodnie z art. 118 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2556 ze zm.), Strategiczne mapy hałasu sporządza się co 5 lat. Poprzednia mapa wykonana była w 2017 r. W ramach realizacji zadania został zaktualizowany portal stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego o przedmiotową mapę akustyczną. Na stronie <http://makus.um.opole.pl/VisMap/apps/opole/public/index.html> dostępne są mapy hałasu dla poszczególnych źródeł (hałas drogowy, hałas przemysłowy, hałas kolejowy). Na portalu istnieje możliwość odczytu hałasu we wskazanym przez użytkownika punkcie jak również możliwość odczytu hałasu na elewacji budynku objętego ochroną akustyczną. Ponadto została opracowana koncepcja aktualizacji ciągłego monitoringu hałasu komunikacyjnego dla miasta Opola oraz pakiet

danych dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa Opolskiego w postaci arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów danych przestrzennych.

Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 295.339,40 zł. Realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr XI/191/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023”. W miesiącu listopadzie 2021 r. roku został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w ramach ww. Programu dla stowarzyszeń ogrodowych działających na terenie miasta. Po weryfikacji przez Komisję, zostały wyłonione wnioski, które spełniają wymogi określone w ww. uchwale, a następnie zawarto umowy na łączną kwotę 295.339,40 zł. Zadania realizowane w 2022 r. przez stowarzyszenia ogrodowe obejmują budowę wodociągów, modernizację sieci elektrycznej oraz remont budynku biurowego. W 2022 r. dotacje otrzymały następujące Rodzinne Ogrody Działkowe: Kopciuszek, Chabry, Kolejarz, Stokrotka.

Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.651 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.650,69 zł na realizację umowy przyłączeniowej do sieci Tauron Dystrybucja S.A. Z powodu złego stanu technicznego urządzeń, zaplanowano rozbiórkę, a następnie przebudowę dna stawu, budowę basenu fontanny, budowę fontanny multimedialnej. Przebudowa stawu odbędzie się bez naruszenia jego brzegów, zmiany linii brzegowej oraz rzędnych terenowych. Na skarpie południowej stawu projektowana jest konsola o wymiarach 1,5 x 2,5m zawierająca projektor wyświetlający obrazy na ekranie wodnym. Ponadto projektowana jest instalacja oświetlenia linii brzegowej wokół Stawu Zamkowego. Renowacja komór technicznych odbędzie się bez naruszenia rzutu i kubatury. Nie planuje się zmian w zagospodarowaniu drzewostanem. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.104.233 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.023.858,61 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano: budowę nowych dróg, stanowiących łącznik pomiędzy ul. Stawową i ul. Barona o nawierzchni bitumicznej oraz rondo, ciągi pieszo-rowerowe o nawierzchni bitumicznej, przepompownię, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów. W ramach zadania wykonano: jezdnię z betonu asfaltowego o powierzchni 4.888 m², jezdnię z betonowej kostki brukowej, skrzyżowanie wyniesione o powierzchni 486 m², chodnik z betonowej kostki brukowej o powierzchni 1.407 m², ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego o powierzchni 2.410 m², zjazdy z betonowej kostki brukowej o powierzchni 570 m², zagospodarowanie terenów zielonych o powierzchni 1.635 m². Wydatkowana kwota obejmowała również wynagrodzenie dla inspektora nadzoru branży teletechnicznej oraz wypłaty odszkodowań z tytułu decyzji za przejęte grunty pod realizację zadania. W dniu 13.05.2022 r. odebrano roboty budowlane i zakończono inwestycję.

Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 270.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 267.320 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek spacerowych na terenie parku osiedlowego im. Armii Krajowej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Remont alejek w parku osiedlowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 262.050 zł zostały wykorzystane w kwocie 262.031 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek w parku osiedlowym im. Armii Krajowej.

Renowacja fontanny – dzielnica generalska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.700 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację zadania przewidziano w dwóch etapach: I etap – sporządzenie dokumentacji projektowej, II etap – realizacja robót budowlanych. Dokonano analizy zakresu niezbędnych prac oraz zagadnień technologicznych uwzględniających istniejący stan infrastruktury technicznej w otoczeniu obiektu. Przeprowadzone zostały konsultacje zakresu planowanej inwestycji z wnioskodawcą zadania. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wjazd na tereny rekreacyjne w dzielnicy Sławice – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.999,64 zł na wykonanie wjazdu na posesję o nawierzchni z kostki betonowej i powierzchni ok. 70 m² oraz utwardzenie terenu z tłucznia kamiennego zaraz za wjazdem o powierzchni ok. 300 m². Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu „Żelazna”, jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.524.127 zł zostały przekazane w kwocie 9.524.126,17 zł. Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Opola w rejonie ul. Partyzanckiej, w tym zabezpieczenie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Północnej. Wydatkowanie na zadaniu następuje zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe na pokrycie wydatków na roboty budowlane, stanowiących wkład własny Miasta Opola na rzecz inwestycji. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic

W planie budżetu na 2022 r. na wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2.626.060 zł, które w 2022 r. rozdysponowano w kwocie 2.561.126 zł. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 64.934 zł stanowią środki, które nie zostały rozdysponowane przez następujące Rady Dzielnic: Dzielnica II (kwota: 800 zł), Dzielnica III (kwota: 63.800 zł), Dzielnica VI (kwota: 334 zł). Zadanie realizowane było zgodnie z uchwałą nr XV/283/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania i zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki oraz zarządzeniem nr OR-I.0050.837.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie

ustalenia procedury realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych, na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic.

Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej w Parku na Dambonia – etap II – Dzielnic XI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.990 zł na zakup wraz z montażem 2 grilli betonowych oraz kosza betonowego na odpady. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

DZIAŁ 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	250.375 zł	213.982,93 zł	85,46%

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie – II etap – Dzielnic VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 135.375 zł zostały wykorzystane w kwocie 127.933,53 zł. Opracowana dokumentacja techniczna przewiduje realizację inwestycji w IV etapach robót budowlanych. W ramach zadania realizowany był II etap inwestycji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy w zakresie budowy altany wielofunkcyjnej wraz z utwardzeniem terenu pod altaną i niezbędnymi dojazdami w jej bezpośrednim otoczeniu, budową małej architektury: 2 ławki, kosz na odpady. Złożone oferty przekraczały kwotę środków zabezpieczonych w planie budżetu miasta. W związku z powyższym, w wyniku konsultacji z przedstawicielami Rady Dzielnic, podjęto decyzję o wykonaniu robót budowlanych w zakresie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej poddasza świetlicy dzielnicowej. Ponadto w ramach wydatkowanych środków zakupiono wraz z montażem meble do wyposażenia świetlicy, która została wykonana w I etapie inwestycji. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie zostało utworzone na wypadek konieczności opracowania dokumentacji technicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby „Pegaza”

Zaplanowane środki w wysokości 35.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 26.050 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z adaptacją projektu posadowienia i iluminacji rzeźby Pegaza, na terenie Placu Jana Pawła II.

Utworzenie Izby Pamięci w budynku Remizy OSP Wrzoski – Dzielnic XII

Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.999,40 zł. W ramach zadania zrealizowany następujący zakres rzeczowy: skucie posadzki betonowej i wykonanie nowej z izolacją i dociepleniem, wykonanie iniekcji ścian, skucie tynków i położenie nowych cementowych, wykonanie nowej instalacji eklektycznej z montażem nowych lamp oświetleniowych, gniazd wtykowych i włączników, montaż nowej skrzynki eklektycznej, demontaż starego sufitu i montaż nowego kartonowo-gipsowego, zewnętrzne oświetlenie wieży. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

DZIAŁ 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2022 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	28.487.535 zł	13.920.804,95 zł	48,87%

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu**

Zaplanowane środki w wysokości 6.331.973 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.566.801,26 zł na: wykonanie instalacji gazowej, ciepłowniczej wraz ze zrealizowaniem i uruchomieniem lokalnych kotłowni gazowych, pełnienie nadzoru autorskiego, inwestorskiego nad robotami sanitarnymi, elektrycznymi, dokonanie II raty opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej. Środki finansowe w wysokości 278.454,12 zł przeznaczono na pokrycie wydatków majątkowych w części dotyczącej dofinansowania dla Odbiorcy Ostatecznego, tj. Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Z uwagi na zbyt późne rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację budynków szpitala, nie było możliwe wydatkowanie środków w kwocie 1.743.809,88 zł. Rozliczenie i zrefundowanie środków nastąpi w 2023 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego

Zaplanowane środki w wysokości 16.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.990 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania systemu opomiarowania ilości ścieków odprowadzanych z Ogrodu Zoologicznego do miejskiej kanalizacji. Uzyskano pozwolenie konserwatora zabytków i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę.

Modernizacja systemu komputerowego do sprzedaży biletów w Ogródzie Zoologicznym w Opolu

Zaplanowane środki w wysokości 107.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 107.495,85 zł na modernizację systemu komputerowego do sprzedaży biletów, w tym m. in. wymianę okablowania LAN i serwera, montaż bramki obrotowej i 5 czytników kontroli biletów na potrzeby sprzedaży biletów w Ogródzie Zoologicznym.

Wodny świat czesko-polskiego pogranicza

Zaplanowane środki w wysokości 22.032.062 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.230.517,84 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym przez ogrody zoologiczne Miasta Opola i Miasta Dvůr Králové (Czechy). Głównym celem projektu jest stworzenie wspólnej, kompleksowej oferty turystycznej pogranicza polsko-czeskiego, która prezentować będzie faunę i florę wodnego świata zarówno w zakresie gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Wydatkowana kwota środków dotyczy realizacji projektu przez Ogród Zoologiczny w Opolu, który prezentować będzie w przyszłości – Życie pod wodą. W ramach zadania wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich. W dniu 23.02.2022 r. została zawarta umowa na roboty budowlane, wartość wynagrodzenia: 25.397.000 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 22 miesiące od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2023 r. Wykonawca do końca 2022 r. zrealizował tzw. stan surowy zamknięty. Wykonano również betonowe zbiorniki wodne przyszłych akwariów i rozpoczęto wykonywanie instalacji i sieci zewnętrznych. Za wykonany

w 2022 r. zakres robót budowlanych wypłacono wynagrodzenie w wysokości 9.204.127,89 zł. Ponadto opłacono nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi i sanitarnymi. Środki finansowe w wysokości 7.005.900 zł zaplanowane były na pokrycie wydatków majątkowych w części dotyczącej Dofinansowania dla Partnera Projektu – Ogrodu Zoologicznego Dvur Kralove. W związku z niezatwierdzeniem przez Instytucję Rozliczającą projekt, Raportu w zakresie poniesionych wydatków i braku wpływu należnej refundacji środków, nie było możliwości wypłaty środków do dnia 31.12.2022 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

DZIAŁ 926

<i>Kultura fizyczna</i>	<i>Plan na 2022r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.046.383 zł	2.241.268,33 zł	44,41%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.700.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania przeprowadzono procedurę przetargową w formie dialogu konkurencyjnego mającego na celu wyłonienie pracowni projektowej, która zrealizuje dokumentację techniczną na budowę Aquaparku. Zlecenie opracowania dokumentacji zaplanowano na rok 2023.

Doposażenie placu zabaw w Opolu, ul. Brynicka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.332 zł na doposażenie placu zabaw przy ul. Brynickiej w huśtawkę typu „bocianie gniazdo”.

Jezioro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora – II etap

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.290 zł nie zostały wydatkowane. Inwestycja ujęta została w planie budżetu w celu zwiększenia atrakcyjności strefy akwenu Malina dla potrzeb rekreacji. Zakres rzeczowy zadania zaplanowany do realizacji dla etapu II obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni utwardzonej bitumicznej. W ramach opracowania planowano utworzenie nowej konstrukcji drogowej zintegrowanej z istniejącymi elementami zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z planowaną funkcją obiektu. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji, z którym w dniu 11.08.2022 roku zawarto umowę na kwotę 28.290 zł, z terminem realizacji: 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Z uwagi na fakt, że upłynęło 30 dni od terminu końcowego zadania, a wykonawca nie przedłożył do akceptacji projektu, potrzebnego w celu uzyskania pozwolenia na budowę, odstąpiono od umowy. W związku z powyższym nie było możliwości wydatkowania środków w ramach zadania. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 79.520 zł zostały wykorzystane w kwocie 78.295,40 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie projektu i wykonania robót budowlanych w celu termomodernizacji budynku Publicznego Liceum

Ogólnokształcącego Nr IX przy ul. Oleskiej 68. Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty opracowano audyt energetyczny wraz z dokumentami niezbędnymi do sporządzenia dokumentacji projektowej w zakresie planowanej termomodernizacji budynku DW Toropol przy ul. Barlickiego 13.

Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 156.283 zł zostały wykorzystane w kwocie 92.127 zł. Zadanie zostało zaplanowane w celu wykonania nowej trybuny prefabrykowanej na łuku nr 1 Stadionu Żużlowego wraz z pozostałymi pracami modernizacyjnymi zgłoszonymi ze strony klubu TS Kolejarz Opole dla potrzeb bieżącego funkcjonowania obiektu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana w 2021 roku. Zakres rzeczowy zadania zrealizowany w 2022 r. obejmuje: modernizację nawierzchni toru jezdnego, wykonanie okablowania strukturalnego obiektu w technologii światłowodowej wraz z instalacją 4 kamer z rejestratorem niezależnego systemu monitoringu, zakup kontenera biurowego. Ponadto wykonano dodatkowe prace dotyczące uzupełnienia toru jezdnego wraz z niwelacją w związku z koniecznością spełnienia wymogów licencyjnych Polskiego Związku Motorowego.

Stegu Arena – wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 151.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie następujących prac: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe fragmentu istniejącej nawierzchni z kostki w sąsiedztwie muru oporowego, roboty fundamentowe z wykorzystaniem murowanych lub żelbetowych konstrukcji istniejącego muru oporowego, roboty żelbetowe monolityczne wykonania konstrukcji muru oporowego, wykonanie elementów przypór w celu uzyskania właściwej stateczności konstrukcji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powierzchni poziomych i pionowych konstrukcji muru oporowego, odtworzenie uprzednio zdemontowanej części nawierzchni z kostki, formowanie i zabezpieczenie powierzchniowe skarpy ziemnej.

Zakup bandy pneumatycznej na wyposażenie Stadionu Żużlowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 249.941,54 zł na zakup bandy pneumatycznej na wyposażenie Stadionu Żużlowego dla potrzeb bezpieczeństwa zawodników w trakcie prowadzonych zawodów sportowych oraz w związku z koniecznością uzyskania nowej licencji w myśl obowiązujących przepisów Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM). Inwestycja została zakończona w miesiącu marcu 2022 r.

Zakup i montaż bramek wraz z siatką na boisku w parku Dambonia – Dzielnica XI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.933,50 zł na doposażenie terenu sportowego o nowe bramki w parku przy ul. Dambonia, Inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności oraz bezpieczeństwa użytkownika boiska piłkarskiego ogólnodostępnego. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zakup materaca asekuracyjnego do ścianki wspinaczkowej w Toyota Park

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.896,57 zł na zakup materaca asekuracyjnego do ścianki wspinaczkowej w miejskim

obiekcie sportowym Toyota Park. Zadanie zrealizowane dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników ścianki wspinaczkowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Budowa altanki przy ul. Brzegowej 3 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej. Z uwagi na brak możliwości otrzymania dodatkowych środków oraz faktem, że aktualne ceny rynkowe kształtują się na wyższym poziomie niż planowano, w dniu 4.05.2022 r. wnioskodawca zadania złożył wniosek o rezygnacji z realizacji inwestycji.

Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin – Dzielnica II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.605 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz rzeczową realizację. Zakres zadania obejmuje: utwardzenie terenu tłuczniem kamiennym, odwodnienie powierzchniowe na teren zielony, wykonanie wejścia w ogrodzeniu oraz infrastruktury towarzyszącej, wykonanie odcinka dojścia do świetlicy pomiędzy istniejącym chodnikiem, a planowanym parkingiem, nasadzenie drzew i krzewów na terenie przylegającym do parkingu. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.585 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie i montaż toru przeszkód w postaci bramy treningowej do biegów przeszkodowych OCR wraz z wyposażeniem w przyrządy treningowe. Obiekt w postaci siłowni plenerowej, zlokalizowany przy skate parku na osiedlu Malinka, służy do wykonywania ćwiczeń sprawnościowych, przygotowujących do biegów terenowych z przeszkodami. Zadanie w kwocie 46.900 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja placu zabaw na terenie sportowo-rekreacyjnym w Chmielowicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.999,50 zł na modernizację placu zabaw przy ul. Gutenberga 8 w następującym zakresie: wymiana nawierzchni placu z piaskowej na trawiastą, montaż piłkochwyty od strony boiska piłkarskiego, montaż 6 szt. ławek parkowych, wykonanie betonowego ogrodzenia panelowego.

Rolkostrada – ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.015.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.015.160 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wykonaniem rolkostrady na terenie parku im. Armii Krajowej. Zadanie w kwocie 1.000.000 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zagospodarowanie terenów boisk LZS w Grudzicach przy ul. Strzeleckiej – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 105.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 104.861,96 zł. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres prac: opracowanie projektu i budowa 2 altan o konstrukcji drewnianej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

pod altanami oraz zadanie istniejącego obiektu, tj. szatni kontenerowej, zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zakup oraz montaż dwóch bramek wraz z siatkami na boisku LZS Sławice – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.840 zł na zakup wraz z montażem dwóch bramek z siatkami na boisku LZS Sławice przy ul. Opolskiej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice – wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 381.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 381.690,86 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rzeczową realizację zadania. W ramach inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu przy ul. M. Grechuty w następującym zakresie: rozbiórkę istniejącego piłkochwytu i bramek piłkarskich, roboty ziemne w zakresie korytowania pod wykonanie toru Pumptrack oraz pod wykonanie ciągu komunikacyjnego pieszego, wykonanie: toru Pumptrack, ogrodzenia terenu od strony wschodniej wraz z furtką, ciągu komunikacyjnego pieszego o nawierzchni utwardzonej z częścią istniejącą terenu rekreacyjnego, wyposażenie terenu rekreacyjnego w elementy małej architektury ogrodowej, montaż: ławek z oparciem, kosza na śmieci, stojaków na rowery, tablicy informacyjnej z regulaminem, montaż piłkochwytu pomiędzy torem Pumptrack a boiskiem, montaż urządzenia StreetWorkout. Zadanie w kwocie 249.763,23 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie w kwocie 131.927,63 zł realizowane ze środków Rad Dzielnic.

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4.

W 2022 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 50.232.682,77 zł, tj. 100% planu określonego na poziomie 50.232.685 zł.

Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 12.300.000 zł.

W 2022 r. dokonano wykupu obligacji o łącznej wartości 12.300.000 zł, w tym:

- serii T4 w kwocie 3.000.000 zł, serii U4 w kwocie 1.300.000 zł. 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 G5 w kwocie 7.000.000 zł, serii K5 w kwocie 1.000.000 zł piątego programu emisji obligacji. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone były na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był ING Bank Śląski S. A.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 30.888.238,30 zł.

Dokonano spłaty następujących kredytów:

- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola – spłata kapitału 6.000.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola – spłata kapitału 2.666.666,67 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków europejskich pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – spłata kapitału (prefinansowania) w kwocie 22.221.571,63 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 7.044.444,47 zł.

W 2022 r. dokonano spłaty posiadanych zagranicznych kredytów w łącznej kwocie 7.044.444,47 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 4.879.938,26 zł,
- w ramach umowy z dnia 28.06.2016 r. na współfinansowanie inwestycji w infrastrukturę miejską Opola II – spłata kapitału wyniosła 2.164.506,21 zł.

6. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2022 ROKU WRAZ Z WYKAZEM TYCH JEDNOSTEK

Uchwałą nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. określono jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Stopień realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek przedstawiono w załączniku nr 17. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 7.519.856,98 zł, natomiast wydatkowały kwotę 7.074.705,33 zł, w głównej mierze na wydatki bieżące jednostek oświatowych, a także na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

Z załącznika nr 18 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2022 r. wyniosło łącznie 11.990.701,09 zł, co stanowiło 121,54% 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 10.076.804,18 zł, która stanowi 84,04% łącznej kwoty uzyskanych dochodów.

8. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Zobowiązania miasta Opola na dzień 31.12.2022 r. wynosiły ogółem 495.249.413,96 zł i obejmowały:

- zadłużenie z tytułu kredytów – kwota 444.690.898,83 zł,
- zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota 50.500.000 zł,
- zadłużenie z tytułu umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów kredytów i pożyczek (umowy ratalne) – kwota 676,50 zł,
- zobowiązania wymagalne – kwota 57.838,63 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na dzień 31.12.2022 r. – kwota 444.690.898,83 zł.

Specyfikacja zadłużenia z tytułu kredytów w podziale na poszczególne transakcje:

- Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola – saldo zadłużenia 48.000.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – saldo zadłużenia 77.333.333,33 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola I edycja – saldo zadłużenia 63.243.897,81 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny),
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola II edycja – saldo zadłużenia 256.113.667,69 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 50.500.000 zł.

Specyfikacja zadłużenia z tytułu wyemitowanych dotychczas obligacji komunalnych:

- Obligacje V programu emisji, serie A5, C5 i H5 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Saldo zadłużenia wynosi 16.500.000 zł,
- Obligacje VI programu emisji, serie A6 – H6 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia wynosi 20.000.000 zł,
- Obligacje VII programu emisji, serie A7 – F7 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia wynosi 14.000.000 zł.

Zadłużenie z tytułu umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów kredytów i pożyczek (umowy ratałne) – kwota 676,50 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie z tytułu umów dotyczących zakupów telefonów na raty wykazywane było w 2 jednostkach budżetowych i wynosiło:

- w Przedszkolu Publicznym Nr 30 – kwota 184,50 zł,
- w Przedszkolu Publicznym Nr 33 – kwota 492 zł.

Zobowiązania wymagalne – kwota 57.838,63 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne obejmują kwotę 57.838,63 zł wykazaną przez Urząd Miasta Opola, która dotyczy przyjętych depozytów, na które składają się:

- 1 zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę 2.220 zł,
- 105 kaucji mieszkaniowych na łączną kwotę 55.618,63 zł.

9. DODATKOWE INFORMACJE

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku nr 27 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień zaawansowania ich realizacji. Wartość ogółem programów wynosi 1.164.354.426,37 zł, a ich wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 799.364.292,92 zł, tj. 68,65%.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2022 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W załączniku nr 28 przedstawiono szczegółowe zestawienie zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw, Prezydent Miasta Opola po zakończeniu roku budżetowego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok. Informacja ta przedstawiona została w załączniku nr 29.

Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy w 2022 roku

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Prezydent Miasta Opola po zakończeniu roku budżetowego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego środków Funduszu Pomocy za 2022 rok. Informacja ta przedstawiona została w załączniku nr 30.

Informacja w zakresie dokonanych i udzielonych w 2022 roku ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

Zgodnie z uchwałą nr XXVII/519/20 Rady Miasta Opola 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 oraz jego jednostkom organizacyjnym oraz uchwałą nr LVIII/1058/22 z 7 lipca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie i niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole i jego jednostkom organizacyjnym – jednostki organizacyjne miasta Opola mają możliwość udzielania ulg w spłacie ich należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. W 2022 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	1.754.164,41	95
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Rekompensata za opóźnienie w transakcji handlowej	8.426,52	45
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata za udostępnienie hali wraz z odsetkami i kosztami postępowania	9.446,39	1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rekompensata za niezapłaconą w terminie fakturę za reklamę	470,95	1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Odstąpienie od dochodzenia należności	633,90	1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rekompensata za opóźnienie w transakcji handlowej	3.529,96	7
Przedszkole Publiczne Nr 23	Opłata za wyżywienie wraz z odsetkami	116,44	1
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	Opłata za najem sali gimnastycznej wraz odsetkami za zwłokę	4.965,58	1
Zespół Szkół Mechanicznych (bursa)	Opłata za pobyt w bursie	225	1
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	Opłata za najem boiska wraz z odsetkami	113,35	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami	11.281,27	71
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z odsetkami i kosztami sądowymi i egzekucyjnymi	2.562,65	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata za dzierżawę gruntu wraz z odsetkami oraz rekompensata za opóźnienie w transakcji handlowej	354.118,09	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Opłata za najem lokalu użytkowego oraz opłata za dzierżawę gruntu	907,63	1
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Koszty postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego	1.686,85	6
Ogółem		2.152.648,99	234

Odroczenie terminu płatności:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności	Okres	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Oплата za użytkowanie zasobu komunalnego	36.002,35	Maks. 6 miesięcy	64
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Oплата za najem pomieszczeń, udostępnienie hali, refaktura za media, usługi reklamowe, noclegi, korzystanie z basenu i sauny	144.711,47	do 5.01.2023 r.	9
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Oплата za wieczyste użytkowanie gruntu	108.975,77	31.10.2022 r.	1
Ogółem		289.689,59	-	74

Rozłożenie należności na raty:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba rat	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Oplaty za użytkowanie zasobu komunalnego	562.944,98	Maks. 30	122
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Oплата dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami i dodatkowymi kosztami	10.737,21	Maks. 12	29
Urząd Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy	Oплата czynszowa za najem lokalu użytkowego oraz оплата za dzierżawę gruntu	3.331,80	10	1
Ogółem		577.013,99	-	152

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2022 roku miasto Opole otrzymało następujące dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 347.828 zł, w tym otrzymane od gmin: Komprachcice (kwota 230.472 zł), Dąbrowa (kwota 80.764 zł) oraz Prószków (kwota 36.592 zł) stanowiące udział w kosztach realizacji przez miasto Opole zadania w zakresie transportu lokalnego,
- dotacja celowa w wysokości 85.393,74 zł otrzymana od gminy Komprachcice na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnej Straży Miejskiej w Opolu,
- dotacja celowa w wysokości 5.797,10 zł otrzymana od gminy Olszanka, stanowiąca udział w kosztach realizacji przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zadania w zakresie organizacji doradztwa zawodowego nauczycieli,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 161.794,18 zł, w tym otrzymane od:
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 11.606,76 zł,
 - Powiatu Strzeleckiego – kwota 150.187,42 zł
 na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 448.138,38 zł, w tym otrzymane od:
 - miasta Bydgoszcz – kwota 24.624,40 zł,
 - miasta Wrocław – kwota 2.262 zł,

- miasto Częstochowa – kwota 5.958,39 zł,
 - Powiatu Brzeskiego – kwota 13.978 zł,
 - Powiatu Kłodzkiego – kwota 39.664 zł,
 - Powiatu Malborskiego – kwota 27.956 zł,
 - Powiatu Nyskiego – kwota 42.070,10 zł,
 - Powiatu Oleskiego – kwota 37.178 zł,
 - Powiatu Oławski – kwota 18.133,22 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 179.474,63 zł,
 - Powiatu Strzeleckiego – kwota 46.919,80 zł,
 - Powiatu Ząbkowicki – kwota 4.320,03 zł,
 - Powiatu Żyrardowski – kwota 5.599,81 zł
- na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w rodzinach zastępczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 7.020 zł, w tym otrzymane od:
 - gminy Krapkowice – kwota 5.590 zł,
 - gminy Niemodlin – kwota 1.430 złna sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości,
 - dotacja celowa w wysokości 2.359.400 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

W 2022 roku Opole przekazało następujące dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 204.275,99 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
 - miasta Przemyśl – kwota 56.292,33 zł,
 - Powiatu Bocheńskiego – kwota 110.877,86 zł,
 - Powiatu Oleśnickiego – kwota 37.105,80 zł.
- dotacje celowe w łącznej wysokości 1.096.093,45 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
 - miasta Jaworzno – kwota 9.225 zł,
 - miasta Toruń – kwota 9.676,03 zł,
 - miasta Wrocław – kwota 9.225 zł,
 - Powiatu Bełchatowskiego – kwota 14.087,50 zł,
 - Powiatu Brzeskiego – kwota 58.683,96 zł,
 - Powiatu Cieszyńskiego – kwota 11.837,80 zł,
 - Powiatu Głubczyckiego – kwota 19.419,80 zł,
 - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 80.056,38 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 8.050,71 zł,
 - Powiatu Kłodzkiego – kwota 58.742,73 zł,
 - Powiatu Krapkowickiego – kwota 113.226,45 zł,
 - Powiatu Namysłowskiego – kwota 69.177,35 zł,
 - Powiatu Oleckiego – kwota 112.370,74 zł,
 - Powiatu Oleskiego – kwota 68.989,20 zł,
 - Powiatu Oławskiego – kwota 38.604,94 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 164.883,92 zł,
 - Powiatu Ostrzeszowskiego – kwota 13.978 zł,
 - Powiatu Pleszewskiego – kwota 13.978 zł,

- Powiatu Prudnickiego – kwota 100.445,94 zł,
- Powiatu Przemyskiego – kwota 13.978 zł,
- Powiatu Rawickiego – kwota 30.521,87 zł,
- Powiatu Sanockiego – kwota 11.858,40 zł,
- Powiatu Stargardzkiego – kwota 9.225 zł,
- Powiatu Strzeleckiego – kwota 37.079,50 zł,
- Powiatu Wołomińskiego – kwota 4.793,23 zł,
- Powiatu Żywieckiego – kwota 13.978 zł.
- dotację celową w wysokości 1.500.000 zł z stanowiącą pomoc finansową dla Gminy Dąbrowa z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków majątkowych do poniesienia w 2022 r. na:
 - sfinansowanie części wydatków majątkowych do poniesienia w 2022 r. na budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą w Naroku w kwocie 200.000 zł,
 - sfinansowanie części wydatków majątkowych do poniesienia w 2022 r. na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa – budynek Urzędu Gminy w kwocie 300.000 zł,
 - sfinansowanie części wydatków majątkowych do poniesienia w 2022 r. na modernizację budynku Urzędu Gminy w kwocie 1.000.000 zł. Plan został wykonany w 100%.
- dotację celową w wysokości 288.197 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”.

Informacja w zakresie przeciętnego zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta Opola.

Wielkości przeciętnego zatrudnienia (w etatach) pracowników w jednostkach organizacyjnych miasta Opola w 2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie (w etatach)
I.	Jednostki budżetowe	5 862,67
1	Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	59,20
2	Centrum Usług Wspólnych	54,00
3	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	73,04
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	194,00
5	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	27,52
6	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	214,79
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	196,11
8	Miejski Zarząd Dróg	71,00
9	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	53,25
10	Miejskie Centrum Świadczeń	42,55
11	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji	78,11
12	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	40,23
13	Młodzieżowy Dom Kultury	85,99
14	Ogród Zoologiczny	100,12
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8,50
16	Powiatowy Urząd Pracy	97,00
17	Przedszkole Publiczne Integrycyjne Nr 38	16,19

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie (w etatach)
18	Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	70,57
19	Przedszkole Publiczne Nr 14	21,11
20	Przedszkole Publiczne Nr 18	13,94
21	Przedszkole Publiczne Nr 2	21,89
22	Przedszkole Publiczne Nr 20	26,46
23	Przedszkole Publiczne Nr 21	24,29
24	Przedszkole Publiczne Nr 22	20,90
25	Przedszkole Publiczne Nr 23	21,37
26	Przedszkole Publiczne Nr 24	22,45
27	Przedszkole Publiczne Nr 25	23,25
28	Przedszkole Publiczne Nr 26	21,20
29	Przedszkole Publiczne Nr 28	23,39
30	Przedszkole Publiczne Nr 29	36,08
31	Przedszkole Publiczne Nr 3	31,84
32	Przedszkole Publiczne Nr 30	11,35
33	Przedszkole Publiczne Nr 33	14,04
34	Przedszkole Publiczne Nr 37	26,57
35	Przedszkole Publiczne Nr 4	19,74
36	Przedszkole Publiczne Nr 42	22,03
37	Przedszkole Publiczne Nr 43	23,90
38	Przedszkole Publiczne Nr 44	15,18
39	Przedszkole Publiczne Nr 46	12,32
40	Przedszkole Publiczne Nr 5	19,07
41	Przedszkole Publiczne Nr 54	62,41
42	Przedszkole Publiczne Nr 55	53,19
43	Przedszkole Publiczne Nr 56	10,69
44	Przedszkole Publiczne Nr 59	9,96
45	Przedszkole Publiczne Nr 6	22,22
46	Przedszkole Publiczne Nr 60	10,32
47	Przedszkole Publiczne Nr 61	31,06
48	Przedszkole Publiczne Nr 62	8,76
49	Przedszkole Publiczne Nr 63	5,55
50	Przedszkole Publiczne Nr 8	37,12
51	Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	21,81
52	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	65,48
53	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	41,97
54	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	80,77
55	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	97,82
56	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	84,99
57	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	104,39
58	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	93,42
59	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	63,72
60	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	61,57
61	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	28,53
62	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	26,68
63	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	79,35
64	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	32,06
65	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	81,58

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wykonanie (w etatach)
66	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	18,78
67	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	48,42
68	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	184,37
69	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	25,90
70	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	33,33
71	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	54,41
72	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	80,65
73	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	110,34
74	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	59,28
75	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	62,63
76	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	53,99
77	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	60,41
78	Straż Miejska	65,50
79	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”	21,07
80	Urząd Miasta Opola	670,00
81	Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	50,29
82	Zespół Placówek Oświatowych	55,99
83	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	50,78
84	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	68,04
85	Zespół Szkół Budowlanych	73,28
86	Zespół Szkół Ekonomicznych	87,04
87	Zespół Szkół Elektrycznych	92,83
88	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	77,96
89	Zespół Szkół Mechanicznych	95,87
90	Zespół Szkół Specjalnych	125,82
91	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	71,54
92	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	76,27
93	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	86,42
94	Żłobek Nr 2	17,00
95	Żłobek Nr 3	25,00
96	Żłobek Nr 4	31,50
97	Żłobek Nr 9	26,50
98	Żłobek Pomnik Matki Polki	31,50
II.	Instytucje kultury	197,04
99	Galeria Sztuki Współczesnej	16,00
100	Miejska Biblioteka Publiczna	68,56
101	Muzeum Polskiej Piosenki	23,00
102	Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	33,70
103	Opolski Teatr Lalki i Aktora	55,78
I+II	Ogółem	6 059,71

Gwarancje i poręczenia.

W 2022 roku miasto Opole nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Publikacja sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2022 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik nr 2 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2022 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2022 r. Gmina	Plan po zmianach na 2022 r. Powiat	Plan po zmianach na 2022 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2022 r. Gmina	Wykonanie za 2022 r. Powiat	Wykonanie za 2022 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem, w tym:	991 493 492,98	261 537 784,63	1 253 031 277,61	963 332 041,32	265 964 368,29	1 229 296 409,61	98,11%
		Dochody bieżące	875 377 214,18	256 826 935,63	1 132 204 149,81	891 307 370,97	261 250 169,95	1 152 557 540,92	101,80%
		Dochody majątkowe	116 116 278,80	4 710 849,00	120 827 127,80	72 024 670,35	4 714 198,34	76 738 868,69	63,51%
010		Rolnictwo i łowiectwo	469 221,85	375,00	469 596,85	485 307,53		485 307,53	103,35%
		Dochody bieżące	469 221,85	375,00	469 596,85	485 307,53		485 307,53	103,35%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		1 000,00	17 085,68		17 085,68	1708,57%
	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	468 221,85		468 221,85	468 221,85		468 221,85	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		375,00	375,00				
020		Leśnictwo	1 000,00		1 000,00	280,79		280,79	28,08%
		Dochody majątkowe	1 000,00		1 000,00	280,79		280,79	28,08%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00	280,79		280,79	28,08%
150		Przetwórstwo przemysłowe				68,64		68,64	
		Dochody bieżące				68,64		68,64	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,55		0,55	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				68,09		68,09	
600		Transport i łączność	108 925 307,00	2 252 694,00	111 178 001,00	73 931 230,56	2 298 651,18	76 229 881,74	68,57%
		Dochody bieżące	35 738 215,00	116 020,00	35 854 235,00	34 220 701,57	161 977,58	34 382 679,15	95,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00		7 000 000,00	8 304 887,14		8 304 887,14	118,64%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00		30 000,00	31 000,00		31 000,00	103,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	79 000,00		79 000,00	98 538,56		98 538,56	124,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00	17 300,00		17 300,00	173,00%
	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	16 000,00		16 000,00	11 017,94		11 017,94	68,86%
	0830	Wpływy z usług	18 500 000,00		18 500 000,00	17 794 892,53		17 794 892,53	96,19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				39,00		39,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		20 000,00	23 660,43	15,89	23 676,32	118,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 462,00	12 462,00	5 369,51	14 164,35	19 533,86	156,75%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00		8 000,00	451 041,88	18 498,76	469 540,64	5869,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 176 761,00	103 558,00	9 280 319,00	6 916 219,51	129 298,58	7 045 518,09	75,92%
	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	170 955,00		170 955,00	218 907,07		218 907,07	128,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 499,00		727 499,00	347 828,00		347 828,00	47,81%
		Dochody majątkowe	73 187 092,00	2 136 674,00	75 323 766,00	39 710 528,99	2 136 673,60	41 847 202,59	55,56%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 187 092,00	2 136 674,00	75 323 766,00	39 710 528,99	2 136 673,60	41 847 202,59	55,56%
630		Turystyka	581 892,00		581 892,00	569 777,73		569 777,73	97,92%
		Dochody bieżące	547 513,00		547 513,00	535 399,23		535 399,23	97,79%
	0830	Wpływy z usług	162 000,00		162 000,00	167 406,69		167 406,69	103,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,13		0,13	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 272,44		1 272,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		100 000,00	74 895,10		74 895,10	74,90%
	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	285 513,00		285 513,00	287 295,90		287 295,90	100,62%
	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				4 528,97		4 528,97	
		Dochody majątkowe	34 379,00		34 379,00	34 378,50		34 378,50	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 379,00		34 379,00	34 378,50		34 378,50	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 815 312,00	3 696 256,02	48 511 568,02	46 866 172,38	3 574 778,59	50 440 950,97	103,98%
		Dochody bieżące	30 535 312,00	3 696 256,02	34 231 568,02	32 385 504,67	3 574 778,59	35 960 283,26	105,05%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00		250 000,00	306 763,61		306 763,61	122,71%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 793 981,00		2 793 981,00	2 640 387,62		2 640 387,62	94,50%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	385 000,00		385 000,00	383 165,06		383 165,06	99,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	340 000,00		340 000,00	377 481,06		377 481,06	111,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat				12 276,54		12 276,54	
	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	22 140 000,00		22 140 000,00	23 569 918,46		23 569 918,46	106,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	524 931,00		524 931,00	589 284,99		589 284,99	112,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00	4 000,00	1 104 000,00	709 517,89	4 000,00	713 517,89	64,63%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00		50 000,00	155 010,20		155 010,20	310,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 805 000,00		2 805 000,00	3 500 001,00	416,04	3 500 417,04	124,79%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 025 589,02	1 025 589,02		1 023 180,74	1 023 180,74	99,77%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 400,00		146 400,00	141 698,24		141 698,24	96,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 666 667,00	2 666 667,00		2 547 181,81	2 547 181,81	95,52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe	14 280 000,00		14 280 000,00	14 480 667,71		14 480 667,71	101,41%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000,00		280 000,00	564 440,36		564 440,36	201,59%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00		14 000 000,00	13 916 227,35		13 916 227,35	99,40%
710		Działalność usługowa	3 236 968,00	2 071 901,00	5 308 869,00	3 817 406,02	1 922 018,16	5 739 424,18	108,11%
		Dochody bieżące	1 256 946,00	2 071 901,00	3 328 847,00	1 837 384,36	1 918 384,96	3 755 769,32	112,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat		920 000,00	920 000,00		764 403,92	764 403,92	83,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5 314,44	1 503,26	6 817,70	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 150,00		3 150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 087 982,00		1 087 982,00	1 659 957,99		1 659 957,99	152,57%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 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%
	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	154 964,00		154 964,00	154 961,93		154 961,93	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 151 796,00	1 151 796,00		1 151 703,87	1 151 703,87	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		105,00	105,00		773,91	773,91	737,06%
		Dochody majątkowe	1 980 022,00		1 980 022,00	1 980 021,66	3 633,20	1 983 654,86	100,18%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 980 022,00		1 980 022,00	1 980 021,66		1 980 021,66	100,00%
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych					3 633,20	3 633,20	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka				979,76		979,76	
		Dochody bieżące				979,76		979,76	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3,34		3,34	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				976,42		976,42	
750		Administracja publiczna	3 286 494,67	64 876,00	3 351 370,67	5 044 114,22	60 314,52	5 104 428,74	152,31%
		Dochody bieżące	3 286 494,67	64 876,00	3 351 370,67	5 037 610,14	60 314,52	5 097 924,66	152,11%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 729,00		11 729,00	9 488,00		9 488,00	80,89%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00		50 000,00	27 342,61		27 342,61	54,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180 000,00		180 000,00	513 711,33		513 711,33	285,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat				120,00		120,00	
	0830	Wpływy z usług	120 000,00		120 000,00	124 685,17	8,50	124 693,67	103,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 693,95		1 693,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00		30 000,00	27 448,73	584,14	28 032,87	93,44%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00		100 000,00	521 677,37		521 677,37	521,68%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				11 024,42		11 024,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	206 000,00		206 000,00	1 232 252,27	44,55	1 232 296,82	598,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 229 926,00		2 229 926,00	2 209 032,99		2 209 032,99	99,06%
	2051	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	53 036,00		53 036,00	53 036,58		53 036,58	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	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 436,67		204 436,67	204 436,67		204 436,67	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 876,00	35 876,00		35 619,73	35 619,73	99,29%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		29 000,00	29 000,00		24 057,60	24 057,60	82,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 367,00		1 367,00	1 660,05		1 660,05	121,44%
		Dochody majątkowe				6 504,08		6 504,08	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				6 504,08		6 504,08	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 197,00		25 197,00	25 197,00		25 197,00	100,00%
		Dochody bieżące	25 197,00		25 197,00	25 197,00		25 197,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 197,00		25 197,00	25 197,00		25 197,00	100,00%
752		Obrona narodowa	200 000,00		200 000,00	138 010,19		138 010,19	69,01%
		Dochody bieżące	200 000,00		200 000,00	138 010,19		138 010,19	69,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00		200 000,00	138 010,19		138 010,19	69,01%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 817,00	21 423 106,60	22 683 923,60	1 220 481,39	21 422 778,01	22 643 259,40	99,82%
		Dochody bieżące	706 741,20	21 423 106,60	22 129 847,80	654 111,09	21 422 778,01	22 076 889,10	99,76%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320 000,00		320 000,00	260 220,86		260 220,86	81,32%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		10 000,00	11 245,08		11 245,08	112,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat				600,00		600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				198,01	99,01	297,02	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00	3 241,04	1 039,26	4 280,30	214,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00	7 890,18		7 890,18	394,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 208,00		5 208,00	5 208,00		5 208,00	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	105 563,20		105 563,20	103 144,18		103 144,18	97,71%

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		21 249 880,00	21 249 880,00		21 249 867,01	21 249 867,01	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		169 700,60	169 700,60		169 700,60	169 700,60	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00		87 000,00	85 393,74		85 393,74	98,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 526,00	1 526,00		2 072,13	2 072,13	135,79%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	176 970,00		176 970,00	176 970,00		176 970,00	100,00%
		Dochody majątkowe	554 075,80		554 075,80	566 370,30		566 370,30	102,22%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 700,00		11 700,00	23 995,00		23 995,00	205,09%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 375,80		477 375,80	477 375,30		477 375,30	100,00%
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości		329 000,00	329 000,00		327 187,24	327 187,24	99,45%
		Dochody bieżące		329 000,00	329 000,00		327 187,24	327 187,24	99,45%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		329 000,00	329 000,00		327 187,24	327 187,24	99,45%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	436 302 771,00	55 365 971,00	491 668 742,00	454 967 327,87	61 835 014,72	516 802 342,59	105,11%
		Dochody bieżące	436 294 771,00	55 365 971,00	491 660 742,00	454 960 239,02	61 835 014,72	516 795 253,74	105,11%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 921 889,00	46 764 459,00	229 686 348,00	199 157 195,24	53 718 907,86	252 876 103,10	110,10%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 919 927,00	4 595 512,00	26 515 439,00	21 919 927,00	4 595 512,00	26 515 439,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 494 555,00		1 494 555,00	1 494 554,28		1 494 554,28	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 597 268,00		180 597 268,00	182 262 971,91		182 262 971,91	100,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	561 000,00		561 000,00	665 497,75		665 497,75	118,63%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00		44 000,00	48 358,93		48 358,93	109,91%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000,00		7 000 000,00	6 919 331,15		6 919 331,15	98,85%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800 000,00		800 000,00	855 934,19		855 934,19	106,99%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 100 000,00		2 100 000,00	2 232 516,80		2 232 516,80	106,31%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 800 000,00		5 800 000,00	6 181 761,89		6 181 761,89	106,58%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 505 000,00	3 505 000,00		2 961 646,30	2 961 646,30	84,50%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	360 000,00		360 000,00	365 485,60		365 485,60	101,52%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 945 000,00		3 945 000,00	3 947 967,75		3 947 967,75	100,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 000,00	170 000,00	1 990 000,00	1 684 881,85	156 610,65	1 841 492,50	92,54%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000 000,00		17 000 000,00	16 926 947,19		16 926 947,19	99,57%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	16 000,00	18 000,00	2 847,94	76 192,83	79 040,77	439,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	35 000,00	55 000,00	180,01	29 400,00	29 580,01	53,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00	3 644,00		3 644,00	364,40%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		280 000,00	280 000,00		295 272,58	295 272,58	105,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 200,00		27 200,00	23 114,02	1 470,00	24 584,02	90,38%
	0740	Wpływy z dywidend	8 835 877,00		8 835 877,00	8 835 876,84		8 835 876,84	100,00%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00		120 000,00	160 260,56		160 260,56	133,55%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				7 402,17		7 402,17	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	797 629,00		797 629,00	1 163 575,88		1 163 575,88	145,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		5 000,00	44 751,77		44 751,77	895,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	4 809,50		4 809,50	240,48%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 616,26		1 616,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00		80 000,00	10 701,54		10 701,54	13,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					2,50	2,50	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 426,00		40 426,00	38 127,00		38 127,00	94,31%
		Dochody majątkowe	8 000,00		8 000,00	7 088,85		7 088,85	88,61%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00		8 000,00	7 088,85		7 088,85	88,61%
758		Różne rozliczenia	124 671 470,00	145 694 548,00	270 366 018,00	126 929 490,80	145 526 474,14	272 455 964,94	100,77%
		Dochody bieżące	124 671 470,00	143 294 548,00	267 966 018,00	126 929 490,80	143 126 474,14	270 055 964,94	100,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 384 123,00		6 384 123,00	8 642 130,34		8 642 130,34	135,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	637 480,00		637 480,00	637 493,46		637 493,46	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 420 609,00	1 852 132,00	10 272 741,00	8 420 609,00	1 852 132,00	10 272 741,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		64 153,00	64 153,00		64 153,14	64 153,14	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		353 721,00	353 721,00		353 721,00	353 721,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 229 258,00	141 024 542,00	250 253 800,00	109 229 258,00	140 856 468,00	250 085 726,00	99,93%
		Dochody majątkowe		2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	22 605 801,15	5 076 618,01	27 682 419,16	23 159 547,29	4 196 780,47	27 356 327,76	98,82%
		Dochody bieżące	21 531 400,15	4 902 443,01	26 433 843,16	22 130 993,75	4 026 419,43	26 157 413,18	98,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				4 466,84		4 466,84	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 179 900,00		2 179 900,00	1 905 245,26		1 905 245,26	87,40%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 882 160,00		5 882 160,00	5 139 989,36		5 139 989,36	87,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat					185,00	185,00	
	0830	Wpływy z usług					61 351,00	61 351,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				6 187,56		6 187,56	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				48 495,31	29 701,87	78 197,18	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				67 325,50	238 126,92	305 452,42	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				48 272,71		48 272,71	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 000 000,00		1 000 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				21 385,78	13 928,53	35 314,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 680,00		16 680,00	17 560,00		17 560,00	105,28%
	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	1 018 733,15		1 018 733,15	996 977,76		996 977,76	97,86%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	394 416,00		394 416,00	387 015,98		387 015,98	98,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 989 276,00		5 989 276,00	5 989 259,65		5 989 259,65	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	2 538 716,00	3 991 514,00	6 530 230,00	2 114 067,98	3 135 297,89	5 249 365,87	80,39%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 490,00	221 030,00	368 520,00	147 489,36	184 429,27	331 918,63	90,07%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 940,01	28 940,01		20 832,87	20 832,87	71,99%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		575 100,00	575 100,00		253 884,86	253 884,86	44,15%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 798,00		5 798,00	5 797,10		5 797,10	99,98%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32 100,00	61 818,00	93 918,00	50 622,95	64 640,72	115 263,67	122,73%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		24 041,00	24 041,00		24 040,50	24 040,50	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 150 000,00		1 150 000,00	979 071,56		979 071,56	85,14%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 266 131,00		1 266 131,00	1 926 065,35		1 926 065,35	152,12%
	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	910 000,00		910 000,00	1 275 697,74		1 275 697,74	140,19%
		Dochody majątkowe	1 074 401,00	174 175,00	1 248 576,00	1 028 553,54	170 361,04	1 198 914,58	96,02%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		71 700,00	71 700,00	146,74	73 361,04	73 507,78	102,52%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 029 721,00	97 086,00	1 126 807,00	983 726,80	91 611,11	1 075 337,91	95,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 389,00	5 389,00		5 388,89	5 388,89	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 680,00		44 680,00	44 680,00		44 680,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	267 968,84	4 824 297,00	5 092 265,84	267 968,86	4 823 794,20	5 091 763,06	99,99%
		Dochody bieżące	267 968,84	4 824 297,00	5 092 265,84	267 968,86	4 823 794,20	5 091 763,06	99,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 520,00		146 520,00	146 520,02		146 520,02	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 702,84		7 702,84	7 702,84		7 702,84	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 824 297,00	4 824 297,00		4 823 794,20	4 823 794,20	99,99%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	746,00		746,00	746,00		746,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 000,00		113 000,00	113 000,00		113 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	14 774 824,99	11 148 514,96	25 923 339,95	14 762 930,69	10 255 160,31	25 018 091,00	96,51%
		Dochody bieżące	14 774 824,99	11 148 514,96	25 923 339,95	14 762 261,98	10 251 740,31	25 014 002,29	96,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	780,00		780,00	157,72		157,72	20,22%
	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	66 000,00		66 000,00	67 221,05		67 221,05	101,85%
	0830	Wpływy z usług	1 760 000,00	6 922 300,00	8 682 300,00	1 880 926,08	6 001 641,22	7 882 567,30	90,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	100,00	950,00	7 565,74	18 186,75	25 752,49	2710,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 500,00	4 000,00	110 500,00	165 565,44	1 024,06	166 589,50	150,76%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 790,00		37 790,00	38 792,61	16 570,38	55 362,99	146,50%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				276,10		276,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	1 000,00	166 000,00	174 421,97	1 320,00	175 741,97	105,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 115 834,99		7 115 834,99	7 043 313,34		7 043 313,34	98,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 258 215,00		5 258 215,00	5 185 897,00		5 185 897,00	98,62%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 935,00		244 935,00	188 935,00		188 935,00	77,14%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		815 151,96	815 151,96		807 047,24	807 047,24	99,01%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 203 429,00	3 203 429,00		3 203 429,00	3 203 429,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		202 534,00	202 534,00		202 521,66	202 521,66	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00		15 000,00	7 020,00		7 020,00	46,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 920,00		3 920,00	2 169,93		2 169,93	55,36%
		Dochody majątkowe				668,71	3 420,00	4 088,71	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				668,71	3 420,00	4 088,71	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000 490,28	7 246 379,50	51 246 869,78	36 834 150,82	7 123 957,10	43 958 107,92	85,78%
		Dochody bieżące	44 000 490,28	7 246 379,50	51 246 869,78	36 832 486,25	7 123 957,10	43 956 443,35	85,77%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		15 000,00	15 000,00		40 125,00	40 125,00	267,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 300 000,00	1 300 000,00		1 084 605,00	1 084 605,00	83,43%
	0830	Wpływy z usług	37 530,00		37 530,00	39 609,24		39 609,24	105,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				43,00		43,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00	28,22	19 489,22	19 517,44	1951,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 325,00	7 325,00	952,76	8 409,06	9 361,82	127,81%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		31 095,00	31 095,00		31 094,15	31 094,15	100,00%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 489,00	5 489,00		5 487,20	5 487,20	99,97%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	27 544,00	29 544,00	2 000,00	27 546,67	29 546,67	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 272,00	105 293,00	143 565,00	85 877,56	102 822,95	188 700,51	131,44%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 193,60		182 193,60	182 193,60		182 193,60	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	794 169,00	1 672 278,00	2 466 447,00	794 167,15	1 759 523,67	2 553 690,82	103,54%
	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	88 760,00	311 647,00	400 407,00	88 759,85	328 188,33	416 948,18	104,13%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 453 345,68		18 453 345,68	18 441 819,68		18 441 819,68	99,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		611 308,50	611 308,50		611 308,50	611 308,50	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 403 220,00		24 403 220,00	17 197 035,19		17 197 035,19	70,47%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 359 400,00	2 359 400,00		2 359 400,00	2 359 400,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		800 000,00	800 000,00		745 957,35	745 957,35	93,24%
		Dochody majątkowe				1 664,57		1 664,57	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 497,24		1 497,24	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				167,33		167,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	663 026,16	86 695,00	749 721,16	539 093,85	185 657,49	724 751,34	96,67%
		Dochody bieżące	663 026,16	86 695,00	749 721,16	539 093,85	185 546,99	724 640,84	96,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				27,60		27,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,36	3,42	3,78	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 500,00		37 500,00	11 465,84	7 702,99	19 168,83	51,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000,00	7 000,00	17,17	10 855,43	10 872,60	155,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 196,16		407 196,16	313 829,12		313 829,12	77,07%
	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	81 180,00		81 180,00	76 598,43		76 598,43	94,36%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 680,00		39 680,00	39 680,00		39 680,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		79 695,00	79 695,00	8,24	166 985,15	166 993,39	209,54%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 470,00		97 470,00	97 467,09		97 467,09	100,00%
		Dochody majątkowe					110,50	110,50	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					110,50	110,50	
855		Rodzina	83 555 060,04	1 027 552,54	84 582 612,58	82 746 065,11	1 172 575,51	83 918 640,62	99,22%
		Dochody bieżące	83 555 060,04	1 027 552,54	84 582 612,58	82 746 065,11	1 172 575,51	83 918 640,62	99,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00		3 000,00	517,22	39,20	556,42	18,55%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		31 000,00	31 000,00		77 896,58	77 896,58	251,28%
	0830	Wpływy z usług	3 775 000,00		3 775 000,00	3 472 019,32		3 472 019,32	91,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 050,00	500,00	50 550,00	24 647,47	2 459,87	27 107,34	53,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 380,00	3 000,00	303 380,00	247 332,69	4 178,28	251 510,97	82,90%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00		1 000,00	1 641,70	1 000,00	2 641,70	264,17%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00		2 500,00	2 500,00	250,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 461,00	46 400,00	61 861,00	16 772,78	48 916,48	65 689,26	106,19%
	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	26 972 983,04		26 972 983,04	26 683 493,80		26 683 493,80	98,93%
	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	50 926 186,00		50 926 186,00	50 926 185,34		50 926 185,34	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	940 000,00		940 000,00	889 059,58		889 059,58	94,58%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		425 652,54	425 652,54		425 652,54	425 652,54	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		520 000,00	520 000,00		609 932,56	609 932,56	117,29%

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	371 000,00		371 000,00	349 295,21		349 295,21	94,15%
	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	200 000,00		200 000,00	135 100,00		135 100,00	67,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 845 381,00	1 064 000,00	72 909 381,00	73 505 718,68	1 073 684,64	74 579 403,32	102,29%
		Dochody bieżące	59 778 511,00	1 064 000,00	60 842 511,00	61 939 597,56	1 073 684,64	63 013 282,20	103,57%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	24,00		24,00	92,58		92,58	385,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 883 268,00		49 883 268,00	51 909 368,67		51 909 368,67	104,06%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 340,00		2 340,00	2 535,00		2 535,00	108,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				32,00		32,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 047 000,00	1 064 000,00	4 111 000,00	3 148 733,52	1 073 684,64	4 222 418,16	102,71%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 164 935,00		5 164 935,00	5 172 969,29		5 172 969,29	100,16%
	0830	Wpływy z usług	43 100,00		43 100,00	39 763,38		39 763,38	92,26%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				24,00		24,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00		40 000,00	176 792,68		176 792,68	441,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				15 876,70		15 876,70	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 014,63		2 014,63	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				111 619,87		111 619,87	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00		32 000,00	41 369,58		41 369,58	129,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00		46 200,00	237 081,83		237 081,83	513,16%
	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	1 474 423,00		1 474 423,00	1 027 828,26		1 027 828,26	69,71%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 221,00		45 221,00	53 495,57		53 495,57	118,30%
		Dochody majątkowe	12 066 870,00		12 066 870,00	11 566 121,12		11 566 121,12	95,85%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		5 000,00	11 173,05		11 173,05	223,46%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 221 819,00		11 221 819,00	10 714 896,71		10 714 896,71	95,48%
	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	18 640,00		18 640,00	18 639,75		18 639,75	100,00%
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	821 411,00		821 411,00	821 411,61		821 411,61	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		165 000,00	165 000,00	5 000,32	165 542,01	170 542,33	103,36%
		Dochody bieżące		165 000,00	165 000,00	5 000,32	165 542,01	170 542,33	103,36%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				4 958,92		4 958,92	

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		165 000,00	165 000,00		165 542,01	165 542,01	100,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				41,08		41,08	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,32		0,32	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 100 990,00		22 100 990,00	10 278 251,50		10 278 251,50	46,51%
		Dochody bieżące	9 170 551,00		9 170 551,00	7 636 429,97		7 636 429,97	83,27%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00		500,00	406,50		406,50	81,30%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00		580 000,00	610 068,32		610 068,32	105,18%
	0830	Wpływy z usług	7 378 500,00		7 378 500,00	5 895 052,40		5 895 052,40	79,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00	790,37		790,37	395,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				3 648,72		3 648,72	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	127 232,00		127 232,00	127 228,89		127 228,89	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	940 000,00		940 000,00	929 981,06		929 981,06	98,93%
	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	121 283,00		121 283,00	69 253,71		69 253,71	57,10%
	2058	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	22 836,00		22 836,00				
		Dochody majątkowe	12 930 439,00		12 930 439,00	2 641 821,53		2 641 821,53	20,43%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00		70 000,00	40 614,92		40 614,92	58,02%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 338 869,00		4 338 869,00	2 601 206,61		2 601 206,61	59,95%
	6258	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	8 521 570,00		8 521 570,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		Kultura fizyczna	7 903 500,00		7 903 500,00	7 237 469,32		7 237 469,32	91,57%
		Dochody bieżące	7 903 500,00		7 903 500,00	7 237 469,32		7 237 469,32	91,57%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00		650 000,00	677 498,80		677 498,80	104,23%
	0830	Wpływy z usług	6 984 000,00		6 984 000,00	6 194 579,83		6 194 579,83	88,70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				29,00		29,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00		11 000,00	4 032,04		4 032,04	36,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				102 305,01		102 305,01	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108 500,00		108 500,00	112 114,57		112 114,57	103,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00		150 000,00	146 910,07		146 910,07	97,94%
		Ogółem, w tym:	991 493 492,98	261 537 784,63	1 253 031 277,61	963 332 041,32	265 964 368,29	1 229 296 409,61	98,11%
		Dochody bieżące	875 377 214,18	256 826 935,63	1 132 204 149,81	891 307 370,97	261 250 169,95	1 152 557 540,92	101,80%
		Dochody majątkowe	116 116 278,80	4 710 849,00	120 827 127,80	72 024 670,35	4 714 198,34	76 738 868,69	63,51%

Załącznik nr 2a do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2022 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM nr XLVIII/919/21 z dnia 16.12.2021r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B+C+D	DOCHODY OGÓŁEM		1 140 962 297,00	1 253 031 277,61	1 229 296 409,61	98,11%	100,0%
I	PODATKI I OPŁATY		506 071 787,00	532 842 347,00	560 867 834,70	105,26%	45,6%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	221 686 348,00	229 686 348,00	252 876 103,10	110,10%	20,6%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	26 515 439,00	26 515 439,00	26 515 439,00	100,00%	2,2%
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	174 800 000,00	180 597 268,00	182 262 971,91	100,92%	14,8%
4	Wpływy z podatku rolnego	0320	561 000,00	561 000,00	665 497,75	118,63%	0,1%
5	Wpływy z podatku leśnego	0330	44 000,00	44 000,00	48 358,93	109,91%	0,0%
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	7 000 000,00	7 000 000,00	6 919 331,15	98,85%	0,6%
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	400 000,00	800 000,00	855 934,19	106,99%	0,1%
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 200 000,00	2 100 000,00	2 232 516,80	106,31%	0,2%
9	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	24,00	92,58	385,75%	0,0%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	4 800 000,00	5 800 000,00	6 181 761,89	106,58%	0,5%
11	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 505 000,00	3 505 000,00	2 961 646,30	84,50%	0,2%
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	360 000,00	360 000,00	365 485,60	101,52%	0,0%
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	53 500 000,00	58 873 268,00	62 055 748,31	105,41%	5,0%
14	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	12 700 000,00	17 000 000,00	16 926 947,19	99,57%	1,4%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU		54 568 735,00	55 110 193,00	56 722 381,01	102,93%	4,6%
1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	27 273 735,00	28 782 935,00	30 291 321,55	105,24%	2,5%
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	250 000,00	250 000,00	306 763,61	122,71%	0,0%
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	2 750 000,00	2 793 981,00	2 640 387,62	94,50%	0,2%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	280 000,00	280 000,00	564 440,36	201,59%	0,0%
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	14 000 000,00	14 000 000,00	13 916 227,35	99,40%	1,1%
6	Wpływy z dywidendy	0740	10 000 000,00	8 835 877,00	8 835 876,84	100,00%	0,7%
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	15 000,00	167 400,00	167 363,68	99,98%	0,0%
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)		81 577 228,00	160 577 829,35	153 603 174,87	95,66%	12,5%
	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 350 000,00	3 945 000,00	3 947 967,75	100,08%	0,3%
	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270		1 494 555,00	1 494 554,28	100,00%	0,1%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		642 217 750,00	748 530 369,35	771 193 390,58	103,03%	62,7%
B	SUBWENCJE		238 270 725,00	253 007 521,00	252 839 447,00	99,93%	20,6%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	219 050 503,00	231 033 578,00	230 865 504,00	99,93%	18,8%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	19 220 222,00	19 220 222,00	19 220 222,00	100,00%	1,6%
3	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760		353 721,00	353 721,00	100,00%	0,0%
4	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180		2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%	0,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		121 674 771,00	135 700 718,26	134 770 545,84	99,31%	11,0%
1	Dotacje celowe na zadania własne		13 287 620,00	14 939 296,16	14 769 013,20	98,86%	1,2%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		107 891 151,00	119 332 011,90	118 905 680,00	99,64%	9,7%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		496 000,00	1 429 410,20	1 095 852,64	76,66%	0,1%
D	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		138 799 051,00	115 792 669,00	70 493 026,19	60,88%	5,7%
	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		215 971 143,00	195 160 763,00	188 722 965,57	96,70%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (DOK)	905		1 261 876	7 307 975,89	579,14%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (DŚ)	905		873 648,00	873 648,19	100,00%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ALK)	905			41 969,68		
	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 (POZ)	905		1 477 738,00	1 477 737,98	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 (DPK)	905			70 086,28		
	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		8 600 981,00	8 600 980,60	100,00%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	66 357 288,00	116 803 036,00	120 350 566,95	103,04%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	94 613 855,00	16 143 484,00	0,00	0,00%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	55 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00%	
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		1 356 933 440,00	1 448 192 040,61	1 418 019 375,18	97,92%	

Załącznik nr 3 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2022 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓŁEM WYDATKI	1 397 959 355,61	1 137 590 704,61	845 853 201,63	488 714 500,50	357 138 701,13	108 300 240,79	134 847 617,19	20 589 645,00	28 000 000,00	260 368 651,00	16 339 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	758 817,85	755 817,85	635 817,85	375,00	635 442,85	120 000,00					
	01009	Spółki wodne	120 000,00	120 000,00				120 000,00					
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	120 000,00	120 000,00				120 000,00					
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	151 521,00	151 521,00	151 521,00		151 521,00						
		Wydatki bieżące	151 521,00	151 521,00	151 521,00		151 521,00						
	01095	Pozostała działalność	469 296,85	469 296,85	469 296,85	375,00	468 921,85						
		Wydatki bieżące	700,00	700,00	700,00		700,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 221,85	468 221,85	468 221,85		468 221,85						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375,00	375,00	375,00	375,00							
020		Leśnictwo	96 000,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00						
	02001	Gospodarka leśna	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						
		Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
600		Transport i łączność	210 234 994,00	83 472 527,00	83 397 704,00		83 397 704,00			74 823,00		126 762 467,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 571 850,00	59 664 295,00	59 661 220,00		59 661 220,00			3 075,00		19 907 555,00	
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola wraz z badaniami potoków pasażerskich i aktualizacją rozkładów jazdy	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		Audyty rekompensaty	9 490,00	9 490,00	9 490,00		9 490,00						
		Elektromobilne Opole	19 728 590,00	3 075,00						3 075,00		19 725 515,00	
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	600,00	600,00	600,00		600,00						
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00		59 000 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	z tego:					24	25	26	27										
								Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2022 r. (16+25)	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 uofp	obsługa długu	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów
																		z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		OGÓŁEM WYDATKI	1 314 587 111,28	1 081 325 046,98	810 189 339,22	479 938 043,38	330 251 295,84	106 710 638,94	123 808 431,16	16 568 795,14	24 047 842,52	233 262 064,30	16 339 000,00	94,04%	89,59%											
010		Rolnictwo i łowiectwo	752 846,07	752 846,07	632 846,07		632 846,07	120 000,00						99,61%												
	01009	Spółki wodne	120 000,00	120 000,00				120 000,00						100,00%												
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	120 000,00	120 000,00				120 000,00						100,00%												
	01030	Izby rolnicze	14 103,99	14 103,99	14 103,99			14 103,99						94,03%												
		Wydatki bieżące	14 103,99	14 103,99	14 103,99			14 103,99						94,03%												
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 520,23	150 520,23	150 520,23			150 520,23						99,34%												
		Wydatki bieżące	150 520,23	150 520,23	150 520,23			150 520,23						99,34%												
	01095	Pozostała działalność	468 221,85	468 221,85	468 221,85			468 221,85						99,77%												
		Wydatki bieżące																								
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 221,85	468 221,85	468 221,85			468 221,85						100,00%												
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat																								
020		Leśnictwo	31 037,39	31 037,39	31 037,39			31 037,39						32,33%												
	02001	Gospodarka leśna																								
		Wydatki bieżące																								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 037,39	31 037,39	31 037,39			31 037,39						86,21%												
		Wydatki bieżące	31 037,39	31 037,39	31 037,39			31 037,39						86,21%												
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 689,76	9 689,76				9 689,76						96,90%												
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 689,76	9 689,76				9 689,76						96,90%												
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	9 689,76	9 689,76				9 689,76						96,90%												
600		Transport i łączność	201 236 038,55	81 267 029,68	81 192 211,21			81 192 211,21		74 818,47		119 969 008,87		95,72%	94,64%											
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 288 898,72	59 423 504,98	59 420 429,98			59 420 429,98		3 075,00		19 865 393,74		99,64%	99,79%											
		Aktualizacja Planu Transportowego Opola wraz z badaniami potoków pasażerskich i aktualizacją rozkładów jazdy	149 364,08	149 364,08	149 364,08			149 364,08						99,58%												
		Audyty rekompensaty	9 490,00	9 490,00	9 490,00			9 490,00						100,00%												
		Elektromobilne Opole	19 686 428,74	3 075,00						3 075,00		19 683 353,74		99,79%	99,79%											
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	582,80	582,80	582,80			582,80						97,13%												
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00			59 000 000,00						100,00%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów stacyjnych	182 040,00									182 040,00	
		Utrzymanie automatów biletowych stacyjnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej	436 030,00	436 030,00	436 030,00		436 030,00						
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	65 100,00	65 100,00	65 100,00		65 100,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 682 631,00	9 439 222,00	9 439 222,00		9 439 222,00					11 243 409,00	
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	991 410,00									991 410,00	
		Budowa progu zwalniającego wraz z niezbędnym oznakowaniem i projektem organizacji ruchu - Dzielnica I	21 250,00	21 250,00	21 250,00		21 250,00						
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	26 556,00									26 556,00	
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Aleją Witosa w Opolu	5 000 000,00									5 000 000,00	
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pleckiego	170 800,00									170 800,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	4 000 000,00									4 000 000,00	
		Przebudowa dojścia dla pieszych (niepełnosprawnych) na skarpie drogi wojewódzkiej w Opolu - Dzielnica I	130 000,00									130 000,00	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	18 740,00	18 740,00	18 740,00		18 740,00						
		Remonty chodników	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	9 299 232,00	9 299 232,00	9 299 232,00		9 299 232,00						
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	174 000,00									174 000,00	
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	192 813,00									192 813,00	
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	557 830,00									557 830,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 573 908,00	7 189 491,00	7 189 491,00		7 189 491,00					2 384 417,00	
		Bezpieczna V	250 000,00									250 000,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów stacyjnych	182 040,00									182 040,00		100,00%	100,00%
		Utrzymanie automatów biletowych stacyjnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej	195 893,10	195 893,10	195 893,10		195 893,10							44,93%	
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	65 100,00	65 100,00	65 100,00		65 100,00							100,00%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 162 834,37	9 027 857,82	9 027 857,82		9 027 857,82					9 134 976,55		87,82%	81,25%
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowskiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	476 010,00									476 010,00		48,01%	48,01%
		Budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem i projektem organizacji ruchu - Dzielnica I													
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji	20 270,40									20 270,40		76,33%	76,33%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Aleją Witosa w Opolu	4 434 291,04									4 434 291,04		88,69%	88,69%
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	163 959,00									163 959,00		95,99%	95,99%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	3 199 203,45									3 199 203,45		79,98%	79,98%
		Przebudowa dojścia dla pieszych (niepełnosprawnych) na skarpie drogi wojewódzkiej w Opolu - Dzielnica I	123 000,00									123 000,00		94,62%	94,62%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	6 319,15	6 319,15	6 319,15		6 319,15							33,72%	
		Remonty chodników	99 642,67	99 642,67	99 642,67		99 642,67							99,64%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 921 896,00	8 921 896,00	8 921 896,00		8 921 896,00							95,94%	
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowskiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowską w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	103 986,00									103 986,00		59,76%	59,76%
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowskiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowską wraz z opracowaniem dokumentacji	56 427,44									56 427,44		29,27%	29,27%
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	557 829,22									557 829,22		100,00%	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 722 345,55	6 575 198,54	6 575 198,54		6 575 198,54					2 147 147,01		91,11%	90,05%
		Bezpieczna V	242 581,50									242 581,50		97,03%	97,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanałem technologicznym oraz budowa przepustu stalowego spiralnie karbowanego nad ciekiem Malina - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	742 900,00									742 900,00	
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	437,00									437,00	
		Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego w Opolu wraz z ciągami pieszo-jezdnymi	916 870,00									916 870,00	
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	460 210,00									460 210,00	
		Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru - bocznych do ul. Bytnara Rudego - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	14 000,00									14 000,00	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						
		Remont chodnika w ciągu ul. Pasiecznej - Dzielnica IX	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00						
		Remont ul. Parkowej - Dzielnica I	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Remonty chodników	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 950 991,00	6 950 991,00	6 950 991,00		6 950 991,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	5 031 003,00	1 653 695,00	1 653 695,00		1 653 695,00					3 377 308,00	
		Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	3 377 308,00									3 377 308,00	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 426 695,00	1 426 695,00	1 426 695,00		1 426 695,00						
		Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00						
	60019	Płatne parkowanie	2 526 000,00	2 526 000,00	2 526 000,00		2 526 000,00						
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 526 000,00	2 526 000,00	2 526 000,00		2 526 000,00						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	341 215,00	215 663,00	215 663,00		215 663,00					125 552,00	
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	90 000,00									90 000,00	
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	215 663,00	215 663,00	215 663,00		215 663,00						
		Zielony przystanek - pętla autobusu nr 13 przy ul. Opolskiej - Dzielnica XII	35 552,00									35 552,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	740 000,00	740 000,00	740 000,00		740 000,00						
		Bieżące utrzymanie centrum przesiadkowego Opole Główne	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanałem technologicznym oraz budowa przepustu stalowego spiralnie karbowanego nad ciekiem Malina - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	629 607,00									629 607,00		84,75%	84,75%
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	346,31									346,31		79,25%	79,25%
		Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego w Opolu wraz z ciągami pieszo-jezdnymi	814 403,20									814 403,20		88,82%	88,82%
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	460 209,00									460 209,00		100,00%	100,00%
		Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru - bocznych do ul. Bytnara Rudego - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości													
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	17 555,15	17 555,15	17 555,15		17 555,15							83,60%	
		Remont chodnika w ciągu ul. Pasiecznej - Dzielnica IX	67 500,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00							100,00%	
		Remont ul. Parkowej - Dzielnica I	32 922,18	32 922,18	32 922,18		32 922,18							65,84%	
		Remonty chodników	61 703,23	61 703,23	61 703,23		61 703,23							61,70%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 395 517,98	6 395 517,98	6 395 517,98		6 395 517,98							92,01%	
		60017 Drogi wewnętrzne	4 756 115,65	1 379 227,29	1 379 227,29		1 379 227,29					3 376 888,36		94,54%	99,99%
		Budowa drogi i terenu zieleni urzędzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	3 376 888,36									3 376 888,36		99,99%	99,99%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	3 567,00	3 567,00	3 567,00		3 567,00							50,96%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 174 117,43	1 174 117,43	1 174 117,43		1 174 117,43							82,30%	
		Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych	201 542,86	201 542,86	201 542,86		201 542,86							91,61%	
		60019 Płatne parkowanie	2 504 450,70	2 504 450,70	2 504 450,70		2 504 450,70							99,15%	
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 504 450,70	2 504 450,70	2 504 450,70		2 504 450,70							99,15%	
		60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	286 361,39	178 630,71	178 630,71		178 630,71					107 730,68		83,92%	85,81%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	72 179,39									72 179,39		80,20%	80,20%
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	178 630,71	178 630,71	178 630,71		178 630,71							82,83%	
		Zielony przystanek - pętla autobusu nr 13 przy ul. Opolskiej - Dzielnica XII	35 551,29									35 551,29		100,00%	100,00%
		60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	524 717,99	524 717,99	524 717,99		524 717,99							70,91%	
		Bieżące utrzymanie centrum przesiadkowego Opole Główne	247 254,59	247 254,59	247 254,59		247 254,59							82,42%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	440 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 751 850,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					1 501 850,00	
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	1 751 850,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					1 501 850,00	
	60095	Pozostała działalność	90 016 537,00	1 794 161,00	1 722 413,00		1 722 413,00			71 748,00		88 222 376,00	
		Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu	502 300,00	502 300,00	502 300,00		502 300,00						
		Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	2 084 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					2 069 000,00	
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	271 136,00									271 136,00	
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	348 336,00									348 336,00	
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	30 082 933,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00					29 967 933,00	
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	5 370 085,00									5 370 085,00	
		Dokumentacja pozostała	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Dokumentacja przyszłościowa	545 795,00									545 795,00	
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	36 783,00	36 783,00	36 783,00		36 783,00						
		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"	288 197,00									288 197,00	
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	49 410 878,00	145 211,00	73 463,00		73 463,00			71 748,00		49 265 667,00	
		Przebudowa placu dworcowego	96 227,00									96 227,00	
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	47 440,00	47 440,00	47 440,00		47 440,00						
		Wydatki bieżące	819 927,00	819 927,00	819 927,00		819 927,00						
		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy IX	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00						
	630	Turystyka	1 353 654,00	1 353 654,00	1 259 854,00	833 353,00	426 501,00	20 000,00	8 000,00	65 800,00			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 205 914,00	1 205 914,00	1 132 114,00	833 353,00	298 761,00		8 000,00	65 800,00			
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 137 353,00	1 137 353,00	1 129 353,00	833 353,00	296 000,00		8 000,00				
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	68 561,00	68 561,00	2 761,00		2 761,00			65 800,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						
		Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						
	63095	Pozostała działalność	102 740,00	102 740,00	82 740,00		82 740,00	20 000,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	277 463,40	277 463,40	277 463,40		277 463,40							63,06%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 202 147,25	201 883,63	201 883,63		201 883,63					1 000 263,62		68,62%	66,60%
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	1 202 147,25	201 883,63	201 883,63		201 883,63					1 000 263,62		68,62%	66,60%
	60095	Pozostała działalność	85 788 166,93	1 451 558,02	1 379 814,55		1 379 814,55			71 743,47		84 336 608,91		95,30%	95,60%
		Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu	380 175,19	380 175,19	380 175,19		380 175,19							75,69%	
		Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	1 179 619,09									1 179 619,09		56,60%	57,01%
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	35 000,00									35 000,00		12,91%	12,91%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	333 740,11									333 740,11		95,81%	95,81%
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	29 910 928,46	95 363,17	95 363,17		95 363,17					29 815 565,29		99,43%	99,49%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	5 205 130,15									5 205 130,15		96,93%	96,93%
		Dokumentacja pozostała													
		Dokumentacja przyszościowa	445 079,81									445 079,81		81,55%	81,55%
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	36 715,50	36 715,50	36 715,50		36 715,50							99,82%	
		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"	288 197,00									288 197,00		100,00%	100,00%
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	47 172 290,66	138 299,40	66 555,93		66 555,93			71 743,47		47 033 991,26		95,47%	95,47%
		Przebudowa placu dworcowego	286,20									286,20		0,30%	0,30%
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	40 876,15	40 876,15	40 876,15		40 876,15							86,16%	
		Wydatki bieżące	760 128,61	760 128,61	760 128,61		760 128,61							92,71%	
		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy IX													
	630	Turystyka	1 218 366,90	1 218 366,90	1 126 322,31	736 814,78	389 507,53	20 000,00	6 724,24	65 320,35				90,01%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 070 947,90	1 070 947,90	998 903,31	736 814,78	262 088,53		6 724,24	65 320,35				88,81%	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 002 867,55	1 002 867,55	996 143,31	736 814,78	259 328,53		6 724,24					88,18%	
		Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	68 080,35	68 080,35	2 760,00		2 760,00			65 320,35				99,30%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 729,00	44 729,00	44 729,00		44 729,00							99,40%	
		Wydatki bieżące	44 729,00	44 729,00	44 729,00		44 729,00							99,40%	
	63095	Pozostała działalność	102 690,00	102 690,00	82 690,00		82 690,00	20 000,00						99,95%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Poznajemy Opole-cykl spacerów miejskich z oprowadzaniem w języku ukraińskim	2 740,00	2 740,00	2 740,00		2 740,00						
		Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	20 000,00	20 000,00				20 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 808 028,02	34 319 074,02	34 168 674,02	4 508 208,82	29 660 465,20		150 400,00			10 488 954,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 725 754,00	5 680 754,00	5 676 754,00	4 282 454,00	1 394 300,00		4 000,00			45 000,00	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	5 680 754,00	5 680 754,00	5 676 754,00	4 282 454,00	1 394 300,00		4 000,00				
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakupy inwestycyjne	45 000,00									45 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 382 941,02	5 434 941,02	5 434 941,02	225 754,82	5 209 186,20					6 948 000,00	
		Remonty dachów	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Willa Skauta - Centrum Integracji Międzypokoleniowej	368 000,00									368 000,00	
		Wydatki bieżące	1 206 740,00	1 206 740,00	1 206 740,00		1 206 740,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 025 589,02	1 025 589,02	1 025 589,02	225 754,82	799 834,20						
		Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi	2 012 612,00	2 012 612,00	2 012 612,00		2 012 612,00						
		Wykupy gruntów i nieruchomości	6 580 000,00									6 580 000,00	
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokale niemieszkalne)	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00		1 090 000,00						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 596 773,00	20 200 719,00	20 200 719,00		20 200 719,00					1 396 054,00	
		Adaptacja lokali socjalnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		Modernizacja budynku przy ul. Sychalskiego 2 /Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu	470 600,00									470 600,00	
		Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu"	863 454,00									863 454,00	
		Przyłączenie do sieci gazowej z wykonaniem ogrzewania gazowego budynków przy Al. Przyjaźni 42 i 61 w Opolu	50 000,00									50 000,00	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	9 460 719,00	9 460 719,00	9 460 719,00		9 460 719,00						
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią do budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 50 w Opolu	5 000,00									5 000,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Poznajemy Opole-cykl spacerów miejskich z oprowadzaniem w języku ukraińskim	2 740,00	2 740,00	2 740,00		2 740,00							100,00%	
		Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego	79 950,00	79 950,00	79 950,00		79 950,00							99,94%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 743 442,14	33 001 242,63	32 856 327,67	4 504 273,52	28 352 054,15		144 914,96			9 742 199,51		95,39%	92,88%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 667 533,31	5 628 298,74	5 625 082,02	4 278 518,70	1 346 563,32		3 216,72			39 234,57		98,98%	87,19%
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	5 628 298,74	5 628 298,74	5 625 082,02	4 278 518,70	1 346 563,32		3 216,72					99,08%	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakupy inwestycyjne	39 234,57									39 234,57		87,19%	87,19%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 303 698,05	4 918 597,59	4 918 597,59	225 754,82	4 692 842,77					6 385 100,46		91,28%	91,90%
		Remonty dachów	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							100,00%	
		Willa Skauta - Centrum Integracji Miedzypokoleniowej	358 455,00									358 455,00		97,41%	97,41%
		Wydatki bieżące	839 708,36	839 708,36	839 708,36		839 708,36							69,58%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 023 180,74	1 023 180,74	1 023 180,74	225 754,82	797 425,92							99,77%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi	1 904 492,08	1 904 492,08	1 904 492,08		1 904 492,08							94,63%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	6 026 645,46									6 026 645,46		91,59%	91,59%
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokale niemieszkalne)	1 051 216,41	1 051 216,41	1 051 216,41		1 051 216,41							96,44%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 848 698,54	19 616 102,89	19 616 102,89		19 616 102,89					1 232 595,65		96,54%	88,29%
		Adaptacja lokali socjalnych	453 761,60	453 761,60	453 761,60		453 761,60							90,75%	
		Modernizacja budynku przy ul. Spychalskiego 2 /Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu	464 045,00									464 045,00		98,61%	98,61%
		Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu"	707 725,81									707 725,81		81,96%	81,96%
		Przyłączenie do sieci gazowej z wykonaniem ogrzewania gazowego budynków przy Al. Przyjaźni 42 i 61 w Opolu	49 124,85									49 124,85		98,25%	98,25%
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	8 973 842,23	8 973 842,23	8 973 842,23		8 973 842,23							94,85%	
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią do budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 50 w Opolu	4 900,00									4 900,00		98,00%	98,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Korneckiego 122-124 w Opolu	7 000,00									7 000,00	
		Wymiana stolarki okiennej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	10 140 000,00	10 140 000,00	10 140 000,00		10 140 000,00						
	70022	Fundusz Dopłat	146 400,00	146 400,00					146 400,00				
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	146 400,00	146 400,00					146 400,00				
	70095	Pozostała działalność	4 956 160,00	2 856 260,00	2 856 260,00		2 856 260,00					2 099 900,00	
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - Dzielnic V	173 600,00									173 600,00	
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu w żagle przeciwsłoneczne - Dzielnic VI	39 200,00									39 200,00	
		Doświetlenie boiska do siatkówki świetlicy dzielnicowej w j.u. Krzanowice - Dzielnic II	12 000,00									12 000,00	
		Montaż budki do wymiany książek (bookcrossing) na skwerze przy zbiegu ulic Pułaskiego, Waryńskiego, Luboszyckiej - Dzielnic IX	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej - Śródmieście	310 000,00									310 000,00	
		Program rozwoju placów zabaw	1 000 000,00									1 000 000,00	
		Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łąkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Remont i odtworzenie placów zabaw	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Remont terenów zewnętrznych	175 000,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	139 000,00	139 000,00	139 000,00		139 000,00						
		Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci	55 000,00									55 000,00	
		Utwardzenie placu pod miejsca parkingowe w pobliżu świetlicy dzielnicowej w j.u. Krzanowice - Dzielnic II	14 000,00									14 000,00	
		Wydatki bieżące	238 560,00	238 560,00	238 560,00		238 560,00						
		Wydatki związane z obsługą terenów zewnętrznych	2 142 700,00	2 142 700,00	2 142 700,00		2 142 700,00						
		Wymiana powierzchni bezpiecznej placu zabaw z wykonaniem odprowadzenia wody opadowej w parku na Dambonia - Dzielnic XI	46 000,00									46 000,00	
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	450 100,00									450 100,00	
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
710		Działalność usługowa	22 810 944,00	4 737 408,00	4 553 746,00	1 033 046,00	3 520 700,00		1 350,00	182 312,00		18 073 536,00	14 839 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	586 000,00	387 500,00	387 500,00	42 000,00	345 500,00					198 500,00	
		Opracowania projektowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	42 000,00	22 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Komeckiego 122-124 w Opolu	6 799,99									6 799,99		97,14%	97,14%
		Wymiana stolarki okiennej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							100,00%	
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	10 088 499,06	10 088 499,06	10 088 499,06		10 088 499,06							99,49%	
	70022	Fundusz Dopłat	141 698,24	141 698,24					141 698,24					96,79%	
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	141 698,24	141 698,24					141 698,24					96,79%	
	70095	Pozostała działalność	4 781 814,00	2 696 545,17	2 696 545,17		2 696 545,17					2 085 268,83		96,48%	99,30%
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - Dzielnic V	173 072,42									173 072,42		99,70%	99,70%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu w żagle przeciwsłoneczne - Dzielnic VI	39 015,60									39 015,60		99,53%	99,53%
		Doświetlenie boiska do siatkówki świetlicy dzielnicowej w j.u. Krzanowice - Dzielnic II	6 765,00									6 765,00		56,38%	56,38%
		Montaż budki do wymiany książek (bookcrossing) na skwerze przy zbiegu ulic Pułaskiego, Waryńskiego, Luboszyckiej - Dzielnic IX	9 987,60	9 987,60	9 987,60		9 987,60							99,88%	
		Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej - Śródmieście	306 647,61									306 647,61		98,92%	98,92%
		Program rozwoju placów zabaw	999 746,91									999 746,91		99,97%	99,97%
		Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łakowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							100,00%	
		Remont i odtworzenie placów zabaw	99 999,10	99 999,10	99 999,10		99 999,10							100,00%	
		Remont terenów zewnętrznych	158 488,19	158 488,19	158 488,19		158 488,19							90,56%	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	138 997,02	138 997,02	138 997,02		138 997,02							100,00%	
		Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci	55 000,00									55 000,00		100,00%	100,00%
		Utwardzenie placu pod miejsca parkingowe w pobliżu świetlicy dzielnicowej w j.u. Krzanowice - Dzielnic II	13 884,29									13 884,29		99,17%	99,17%
		Wydatki bieżące	235 872,48	235 872,48	235 872,48		235 872,48							98,87%	
		Wydatki związane z obsługą terenów zewnętrznych	2 003 200,78	2 003 200,78	2 003 200,78		2 003 200,78							93,49%	
		Wymiana powierzchni bezpiecznej placu zabaw z wykonaniem odprowadzenia wody opadowej w parku na Dambonia - Dzielnic XI	46 000,00									46 000,00		100,00%	100,00%
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowie - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	445 137,00									445 137,00		98,90%	98,90%
		Zwrot kaucji mieszkaniowych													
710		Działalność usługowa	22 211 684,18	4 156 764,66	3 973 118,00	1 030 236,38	2 942 881,62		1 338,50	182 308,16		18 054 919,52	14 839 000,00	97,37%	99,90%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	545 748,13	358 070,57	358 070,57	39 400,00	318 670,57					187 677,56		93,13%	94,55%
		Opracowania projektowe	57 235,95	57 235,95	57 235,95	39 400,00	17 835,95							89,43%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	522 000,00	323 500,00	323 500,00		323 500,00					198 500,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 260 176,00	1 150 176,00	1 150 176,00	244 176,00	906 000,00					110 000,00	
		Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	110 000,00									110 000,00	
		Wydatki bieżące	833 000,00	833 000,00	833 000,00		833 000,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 176,00	317 176,00	317 176,00	244 176,00	73 000,00						
	71015	Nadzór budowlany	929 620,00	929 620,00	928 270,00	746 870,00	181 400,00			1 350,00			
		Wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	95 000,00	58 200,00	36 800,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	834 620,00	834 620,00	833 270,00	688 670,00	144 600,00		1 350,00				
	71035	Cmentarze	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00		1 451 000,00						
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 417 000,00	1 417 000,00	1 417 000,00		1 417 000,00						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
	71095	Pozostała działalność	18 584 148,00	819 112,00	636 800,00		636 800,00			182 312,00		17 765 036,00	14 839 000,00
		Aglomeracja Opolska	317 000,00	317 000,00	317 000,00		317 000,00						
		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	14 839 000,00									14 839 000,00	14 839 000,00
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	3 108 348,00	182 312,00						182 312,00		2 926 036,00	
		Wydatki bieżące	249 800,00	249 800,00	249 800,00		249 800,00						
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	260 000,00	160 000,00				40 000,00	120 000,00			100 000,00	
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	140 000,00	40 000,00				40 000,00				100 000,00	
		Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie fizjoterapii, wychowania fizycznego, inżynierii biomedycznej i informatyki	100 000,00									100 000,00	
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	120 000,00	120 000,00						120 000,00			
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	120 000,00	120 000,00						120 000,00			
	750	Administracja publiczna	96 533 825,67	94 486 042,67	92 122 842,67	67 913 436,67	24 209 406,00	723 000,00	1 540 200,00	100 000,00		2 047 783,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 617 252,00	4 617 252,00	4 612 252,00	3 723 552,00	888 700,00			5 000,00			
		Wydatki bieżące	2 371 450,00	2 371 450,00	2 366 450,00	1 477 750,00	888 700,00			5 000,00			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	488 512,18	300 834,62	300 834,62		300 834,62					187 677,56		93,58%	94,55%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	897 539,38	795 331,20	795 331,20	244 176,00	551 155,20					102 208,18		71,22%	92,92%	
		Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	102 208,18									102 208,18		92,92%	92,92%	
		Wydatki bieżące	478 155,20	478 155,20	478 155,20		478 155,20							57,40%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 176,00	317 176,00	317 176,00	244 176,00	73 000,00							100,00%		
	71015	Nadzór budowlany	928 825,74	928 825,74	927 487,24	746 660,38	180 826,86							99,91%		
		Wydatki bieżące	94 297,87	94 297,87	94 297,87	58 027,99	36 269,88							99,26%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	834 527,87	834 527,87	833 189,37	688 632,39	144 556,98		1 338,50					99,99%		
	71035	Cmentarze	1 439 213,74	1 439 213,74	1 439 213,74		1 439 213,74							99,19%		
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	8 213,74	8 213,74	8 213,74		8 213,74							41,07%		
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 417 000,00	1 417 000,00	1 417 000,00		1 417 000,00							100,00%		
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							100,00%		
	71095	Pozostała działalność	18 400 357,19	635 323,41	453 015,25		453 015,25					182 308,16	17 765 033,78	14 839 000,00	99,01%	100,00%
		Aglomeracja Opolska	316 550,52	316 550,52	316 550,52		316 550,52							99,86%		
		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	14 839 000,00									14 839 000,00	14 839 000,00	100,00%	100,00%	
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	59 300,00	59 300,00	59 300,00		59 300,00							84,71%		
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	3 108 341,94	182 308,16						182 308,16		2 926 033,78		100,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące	77 164,73	77 164,73	77 164,73		77 164,73							30,89%		
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	234 739,00	134 739,00					17 424,00	117 315,00		100 000,00		90,28%	100,00%	
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	117 424,00	17 424,00					17 424,00			100 000,00		83,87%	100,00%	
		Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie fizjoterapii, wychowania fizycznego, inżynierii biomedycznej i informatyki	100 000,00									100 000,00		100,00%	100,00%	
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnię wyższe z terenu miasta Opola	17 424,00	17 424,00				17 424,00						43,56%		
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	117 315,00	117 315,00						117 315,00				97,76%		
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	117 315,00	117 315,00						117 315,00				97,76%		
	750	Administracja publiczna	91 973 472,02	89 955 207,42	87 699 037,69	66 952 905,07	20 746 132,62	710 152,17	1 446 748,25	99 269,31		2 018 264,60		95,28%	98,56%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 464 203,85	4 464 203,85	4 463 765,73	3 691 045,66	772 720,07		438,12					96,69%		
		Wydatki bieżące	2 242 846,11	2 242 846,11	2 242 407,99	1 469 687,92	772 720,07		438,12					94,58%		

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	2 229 926,00	2 229 926,00	2 229 926,00	2 229 926,00							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 876,00	15 876,00	15 876,00	15 876,00							
	75020	Starostwa powiatowe	7 852 350,00	7 852 350,00	7 850 350,00	5 167 150,00	2 683 200,00		2 000,00				
		Wydatki bieżące	7 852 350,00	7 852 350,00	7 850 350,00	5 167 150,00	2 683 200,00		2 000,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 914,00	2 268 914,00	836 014,00	21 950,00	814 064,00		1 432 900,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic I	96 480,00	96 480,00	91 680,00	2 300,00	89 380,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic II	60 000,00	60 000,00	55 200,00		55 200,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic III	38 500,00	38 500,00	33 700,00		33 700,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic IV	40 000,00	40 000,00	35 200,00		35 200,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic IX	40 000,00	40 000,00	35 200,00		35 200,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic V	67 010,00	67 010,00	62 210,00		62 210,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic VI	53 510,00	53 510,00	48 710,00		48 710,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic VII	77 384,00	77 384,00	72 584,00		72 584,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic X	40 000,00	40 000,00	35 200,00		35 200,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic XI	40 000,00	40 000,00	35 200,00		35 200,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic XII	94 050,00	94 050,00	89 250,00		89 250,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic XIII	103 830,00	103 830,00	99 030,00	3 000,00	96 030,00		4 800,00				
		Wybory do rad dzielnic	36 150,00	36 150,00	33 850,00	16 650,00	17 200,00		2 300,00				
		Wydatki bieżące	1 482 000,00	1 482 000,00	109 000,00		109 000,00		1 373 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 685 690,00	64 691 489,00	64 605 289,00	54 008 571,00	10 596 718,00		86 200,00			994 201,00	
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	781 201,00									781 201,00	
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	8 036 196,00	8 036 196,00	8 009 996,00	6 435 778,00	1 574 218,00		26 200,00				
		Obsługa Urzędu Miasta	102 900,00	102 900,00	102 900,00		102 900,00						
		Wydatki bieżące	56 552 393,00	56 552 393,00	56 492 393,00	47 572 793,00	8 919 600,00		60 000,00				
		Wykonanie instalacji do ładowania samochodów elektrycznych	25 000,00									25 000,00	
		Wykonanie klimatyzacji w czterech pomieszczeniach w budynku Ratusza	28 000,00									28 000,00	
		Zakupy inwestycyjne	160 000,00									160 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	59 000,00	59 000,00	59 000,00	39 188,00	19 812,00						
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 668,00	4 332,00						

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	2 205 481,74	2 205 481,74	2 205 481,74	2 205 481,74								98,90%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 876,00	15 876,00	15 876,00	15 876,00								100,00%	
	75020	Starostwa powiatowe	7 347 795,24	7 347 795,24	7 347 392,31	5 150 000,00	2 197 392,31		402,93					93,57%	
		Wydatki bieżące	7 347 795,24	7 347 795,24	7 347 392,31	5 150 000,00	2 197 392,31		402,93					93,57%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 085,77	2 098 085,77	744 047,32	5 300,00	738 747,32		1 354 038,45					92,47%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic I	94 726,78	94 726,78	89 926,78	2 300,00	87 626,78		4 800,00					98,18%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic II	45 900,64	45 900,64	41 100,64		41 100,64		4 800,00					76,50%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic III	35 470,65	35 470,65	30 967,32		30 967,32		4 503,33					92,13%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic IV	38 963,08	38 963,08	34 163,08		34 163,08		4 800,00					97,41%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic IX	38 019,20	38 019,20	33 219,20		33 219,20		4 800,00					95,05%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic V	66 935,68	66 935,68	62 135,68		62 135,68		4 800,00					99,89%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic VI	53 469,76	53 469,76	48 669,76		48 669,76		4 800,00					99,92%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic VII	76 207,17	76 207,17	71 407,17		71 407,17		4 800,00					98,48%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic X	39 997,50	39 997,50	35 197,50		35 197,50		4 800,00					99,99%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic XI	26 652,49	26 652,49	21 852,49		21 852,49		4 800,00					66,63%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic XII	93 730,83	93 730,83	88 930,83		88 930,83		4 800,00					99,66%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnic XIII	92 227,63	92 227,63	87 427,63	3 000,00	84 427,63		4 800,00					88,83%	
		Wybory do rad dzielnic	11 942,20	11 942,20	9 642,20		9 642,20		2 300,00					33,04%	
		Wydatki bieżące	1 383 842,16	1 383 842,16	89 407,04		89 407,04		1 294 435,12					93,38%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 537 056,99	62 557 537,39	62 479 331,97	53 238 764,55	9 240 567,42		78 205,42			979 519,60		96,73%	98,52%
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	769 622,70									769 622,70		98,52%	98,52%
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	8 018 106,68	8 018 106,68	7 992 023,93	6 432 925,32	1 559 098,61		26 082,75					99,77%	
		Obsługa Urzędu Miasta	102 127,26	102 127,26	102 127,26		102 127,26							99,25%	
		Wydatki bieżące	54 437 303,45	54 437 303,45	54 385 180,78	46 805 839,23	7 579 341,55		52 122,67					96,26%	
		Wykonanie instalacji do ładowania samochodów elektrycznych	24 846,00									24 846,00		99,38%	99,38%
		Wykonanie klimatyzacji w czterech pomieszczeniach w budynku Ratusza	27 261,72									27 261,72		97,36%	97,36%
		Zakupy inwestycyjne	157 789,18									157 789,18		98,62%	98,62%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	52 119,73	52 119,73	52 119,73	39 187,45	12 932,28							88,34%	
		Wydatki bieżące	8 318,40	8 318,40	8 318,40		8 318,40							83,18%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 743,73	19 743,73	19 743,73	15 667,45	4 076,28							98,72%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	23 520,00	5 480,00						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 464 800,00	1 464 800,00	1 314 800,00	123 000,00	1 191 800,00	150 000,00					
		Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych	73 800,00	73 800,00	73 800,00		73 800,00						
		Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektowanego Branżowego Centrum Umiejętności	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		Wydatki bieżące	1 351 000,00	1 351 000,00	1 201 000,00	123 000,00	1 078 000,00	150 000,00					
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 037 000,00	5 037 000,00	5 022 900,00	4 224 300,00	798 600,00		14 100,00				
		Centrum Usług Wspólnych	5 037 000,00	5 037 000,00	5 022 900,00	4 224 300,00	798 600,00		14 100,00				
75095		Pozostała działalność	9 548 819,67	8 495 237,67	7 822 237,67	605 725,67	7 216 512,00	573 000,00		100 000,00		1 053 582,00	
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	97 000,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00						
		Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00						100 000,00			
		Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.	147 600,00	147 600,00	147 600,00		147 600,00						
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2021-2022	22 500,00	22 500,00				22 500,00					
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Przebudowa toalet w budynku Ratusza w Opolu - I etap wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00									50 000,00	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL	89 820,17	89 820,17	89 820,17	89 820,17							
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wykonanie zdjęcia	114 616,50	114 616,50	114 616,50	114 616,50							
		Wizualizacja Izby Pamięci Solidarności i Centrum Dialogu Obywatelskiego	62 000,00									62 000,00	
		Wydatki bieżące	7 873 701,00	7 873 701,00	7 323 201,00	401 289,00	6 921 912,00	550 500,00					
		Wykonanie prac izolacyjno-renowacyjnych w piwnicach w budynku - II etap oraz termomodernizacja ściany przybudówek w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	486 310,00									486 310,00	
		Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola	455 272,00									455 272,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 197,00	25 197,00	25 197,00	24 983,00	214,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 057,60	24 057,60	24 057,60	23 520,00	537,60							82,96%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 340 984,50	1 340 984,50	1 192 734,50	113 150,80	1 079 583,70	148 250,00						91,55%	
		Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych	73 800,00	73 800,00	73 800,00		73 800,00							100,00%	
		Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektowanego Branżowego Centrum Umiejętności	39 999,99	39 999,99	39 999,99		39 999,99							100,00%	
		Wydatki bieżące	1 227 184,51	1 227 184,51	1 078 934,51	113 150,80	965 783,71	148 250,00						90,84%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 996 268,29	4 996 268,29	4 982 604,96	4 192 357,94	790 247,02		13 663,33					99,19%	
		Centrum Usług Wspólnych	4 996 268,29	4 996 268,29	4 982 604,96	4 192 357,94	790 247,02		13 663,33					99,19%	
	75095	Pozostała działalność	8 136 957,65	7 098 212,65	6 437 041,17	523 098,67	5 913 942,50	561 902,17		99 269,31		1 038 745,00		85,21%	98,59%
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	96 678,00	96 678,00	96 678,00		96 678,00							99,67%	
		Cyfrowa Gmina	99 269,31	99 269,31						99 269,31				99,27%	
		Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.	98 463,56	98 463,56	98 463,56		98 463,56							66,71%	
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2021-2022	22 500,00	22 500,00				22 500,00						100,00%	
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	38 463,00	38 463,00	38 463,00		38 463,00							76,93%	
		Przebudowa toalet w budynku Ratusza w Opolu - I etap wykonanie dokumentacji projektowej	49 200,00									49 200,00		98,40%	98,40%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL	89 820,17	89 820,17	89 820,17	89 820,17								100,00%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wykonanie zdjęć	114 616,50	114 616,50	114 616,50	114 616,50								100,00%	
		Wizualizacja Izby Pamięci Solidarności i Centrum Dialogu Obywatelskiego	61 953,00									61 953,00		99,92%	99,92%
		Wydatki bieżące	6 538 402,11	6 538 402,11	5 998 999,94	318 662,00	5 680 337,94	539 402,17						83,04%	
		Wykonanie prac izolacyjno-renowacyjnych w piwnicach w budynku - II etap oraz termomodernizacja ściany przybudówek w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	472 320,00									472 320,00		97,12%	97,12%
		Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola	455 272,00									455 272,00		100,00%	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 197,00	25 197,00	25 197,00	24 983,00	214,00							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 197,00	25 197,00	25 197,00	24 983,00	214,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 197,00	25 197,00	25 197,00	24 983,00	214,00						
	752	Obrona narodowa	240 000,00	240 000,00					240 000,00				
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	240 000,00	240 000,00					240 000,00				
		Wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00					240 000,00				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 553 571,60	32 725 535,60	31 390 757,60	24 570 841,00	6 819 916,60	115 000,00	1 095 586,00	124 192,00		1 828 036,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu na zakup wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					60 000,00	
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormalnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu służbowego	60 000,00									60 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 653 850,00	21 453 850,00	20 805 207,00	18 706 454,00	2 098 753,00		648 643,00			200 000,00	
		Dofinansowanie zakupu torby medycznej i materiałów oświetleniowych - fundusz wsparcia PSP	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00						
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - fundusz wsparcia	126 720,00	126 720,00	126 720,00		126 720,00						
		Organizacja zawodów Opole Toughest Firefighter 2022 i pikniku strażackiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	3 800,00	56 200,00						
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00									200 000,00	
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 204 880,00	21 204 880,00	20 556 237,00	18 702 654,00	1 853 583,00		648 643,00				
		Zakup umundurowania - fundusz wsparcia PSP	42 350,00	42 350,00	42 350,00		42 350,00						
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 494 350,00	1 148 850,00	962 450,00	136 450,00	826 000,00	34 000,00	152 400,00			345 500,00	
		Dofinansowanie do remontu zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole Stawice	10 000,00	10 000,00				10 000,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 197,00	25 197,00	25 197,00	24 983,00	214,00							100,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 197,00	25 197,00	25 197,00	24 983,00	214,00							100,00%	
752		Obrona narodowa	186 847,17	186 847,17					186 847,17					77,85%	
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	186 847,17	186 847,17					186 847,17					77,85%	
		Wydatki bieżące	186 847,17	186 847,17					186 847,17					77,85%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 222 428,72	30 594 781,43	29 343 626,82	24 423 981,96	4 919 644,86	114 964,40	1 014 844,11	121 346,10		1 627 647,29		93,25%	89,04%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	39 712,81	39 712,81	39 712,81		39 712,81							99,28%	
		Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu na zakup wyposażenia	30 966,36	30 966,36	30 966,36		30 966,36							99,89%	
		Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola	8 746,45	8 746,45	8 746,45		8 746,45							97,18%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	79 962,50	20 000,00	20 000,00		20 000,00					59 962,50		99,95%	99,94%
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							100,00%	
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu służbowego	59 962,50									59 962,50		99,94%	99,94%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 449 490,71	21 449 490,71	20 800 848,41	18 706 291,01	2 094 557,40		648 642,30					99,06%	
		Dofinansowanie zakupu torby medycznej i materiałów oświetleniowych - fundusz wsparcia PSP	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00							100,00%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - fundusz wsparcia	126 720,00	126 720,00	126 720,00		126 720,00							100,00%	
		Organizacja zawodów Opole Toughest Firefighter 2022 i pikniku strażackiego	59 646,17	59 646,17	59 646,17	3 642,73	56 003,44							99,41%	
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	8 007,53	8 007,53	8 007,53		8 007,53							66,73%	
		Wydatki bieżące	8 007,53	8 007,53	8 007,53		8 007,53							66,73%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 204 867,01	21 204 867,01	20 556 224,71	18 702 648,28	1 853 576,43		648 642,30					100,00%	
		Zakup umundurowania - fundusz wsparcia PSP	42 350,00	42 350,00	42 350,00		42 350,00							100,00%	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 443 167,58	1 097 692,48	912 219,00	136 331,88	775 887,12	33 964,40	151 509,08			345 475,10		96,57%	99,99%
		Dofinansowanie do remontu zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole Sławice	10 000,00	10 000,00				10 000,00						100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole Sławice	90 000,00									90 000,00	
		Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego 4x4 do ratownictwa dla OSP ORW w Opolu	200 000,00									200 000,00	
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Opolu Gostawicach	15 000,00									15 000,00	
		Dofinansowanie do zakupu wyposażenia osobistego dla OSP Opole Wrzowski	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
		Rozwój ratownictwa w OSP ORW	4 000,00	4 000,00				4 000,00					
		Wydatki bieżące	1 114 850,00	1 114 850,00	962 450,00	136 450,00	826 000,00		152 400,00				
		Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP w Opolu Bierkowicach	10 500,00									10 500,00	
		Zakup kamer wraz z rozbudową systemu monitoringu w OSP w Opolu - Gostawicach - Dzielnica V	30 000,00									30 000,00	
		Zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Czarnowasach	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
		75414 Obrona cywilna	5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00							
		75416 Straż gminna (miejska)	7 238 044,00	6 692 643,00	6 555 100,00	5 558 600,00	996 500,00		137 543,00			545 401,00	
		Monitoring wizyjny miasta Opola	159 201,00									159 201,00	
		Straż Miejska - modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	26 200,00									26 200,00	
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	87 000,00	87 000,00	84 000,00	62 900,00	21 100,00		3 000,00				
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						
		Straż Miejska - wydatki bieżące	6 597 643,00	6 597 643,00	6 463 100,00	5 495 700,00	967 400,00		134 543,00				
		Straż Miejska - zakup samochodu specjalistycznego	360 000,00									360 000,00	
		75421 Zarządzanie kryzysowe	3 395 573,60	2 801 955,60	2 520 763,60	158 129,00	2 362 634,60		157 000,00	124 192,00		593 618,00	
		Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
		Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19	685 810,00	124 192,00						124 192,00		561 618,00	
		Wydatki bieżące	109 071,00	109 071,00	106 071,00		106 071,00		3 000,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole Sławice	90 000,00									90 000,00		100,00%	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego 4x4 do ratownictwa dla OSP ORW w Opolu	200 000,00									200 000,00		100,00%	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Opolu Gosławicach	15 000,00									15 000,00		100,00%	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu wyposażenia osobistego dla OSP Opole Wrzoski	9 964,40	9 964,40				9 964,40						99,64%	
		Rozwój ratownictwa w OSP ORW	4 000,00	4 000,00				4 000,00						100,00%	
		Wydatki bieżące	1 063 728,08	1 063 728,08	912 219,00	136 331,88	775 887,12			151 509,08				95,41%	
		Zakup agregatu prądowłóczego dla OSP w Opolu Bierkowicach	10 500,00									10 500,00		100,00%	100,00%
		Zakup kamer wraz z rozbudową systemu monitoringu w OSP w Opolu - Gosławicach - Dzielnica V	29 975,10									29 975,10		99,92%	99,92%
		Zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Czarnowasach	10 000,00	10 000,00				10 000,00						100,00%	
	75414	Obrona cywilna	5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00								100,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00								100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	7 127 906,58	6 582 811,89	6 447 189,77	5 523 671,74	923 518,03			135 622,12		545 094,69		98,48%	99,94%
		Monitoring wizyjny miasta Opola	159 125,61									159 125,61		99,95%	99,95%
		Straż Miejska - modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	26 194,08									26 194,08		99,98%	99,98%
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	85 393,74	85 393,74	82 399,46	62 831,11	19 568,35			2 994,28				98,15%	
		Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 885,62	6 885,62	6 885,62		6 885,62							86,07%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	6 490 532,53	6 490 532,53	6 357 904,69	5 460 840,63	897 064,06			132 627,84				98,38%	
		Straż Miejska - zakup samochodu specjalistycznego	359 775,00									359 775,00		99,94%	99,94%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 432 784,02	839 186,02	638 769,31	46 539,33	592 229,98			79 070,61	121 346,10	593 598,00		42,20%	100,00%
		Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	58 775,04	58 775,04	58 775,04		58 775,04							83,96%	
		Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19	682 964,10	121 346,10							121 346,10	561 618,00		99,59%	100,00%
		Wydatki bieżące	107 068,89	107 068,89	104 338,28		104 338,28			2 730,61				98,16%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc obywatelom Ukrainy	169 700,00	169 700,00	169 700,00		169 700,00						
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 015 992,00	2 015 992,00	1 955 992,00	158 129,00	1 797 863,00		60 000,00				
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	188 000,00	188 000,00	94 000,00		94 000,00		94 000,00				
		Zakup syreny elektronicznej wraz z montażem na punkt alarmowania OSP Opole - Wrzowski	32 000,00									32 000,00	
		Zakup usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00						
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	179 029,00	179 029,00	179 029,00	6 000,00	173 029,00						
		Ochrona przeciwpowodziowa	52 890,00	52 890,00	52 890,00		52 890,00						
		Wydatki bieżące	81 139,00	81 139,00	81 139,00	6 000,00	75 139,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						
	75495	Pozostała działalność	467 517,00	384 000,00	303 000,00		303 000,00	81 000,00				83 517,00	
		Pomoc rzeczowa dla partnerskiego miasta lwano - Frankiwsk na Ukrainie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez instalacje aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej w Opolu przy przedłużeniu ul. Berylowej	86 517,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					83 517,00	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	81 000,00	81 000,00				81 000,00					
	755	Wymiar sprawiedliwości	329 000,00	329 000,00	138 920,00	9 750,00	129 170,00	190 080,00					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	329 000,00	329 000,00	138 920,00	9 750,00	129 170,00	190 080,00					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000,00	329 000,00	138 920,00	9 750,00	129 170,00	190 080,00					
	757	Obsługa długu publicznego	28 000 000,00	28 000 000,00							28 000 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00		28 000 000,00						
		Wydatki bieżące	28 000 000,00	28 000 000,00							28 000 000,00		
	758	Różne rozliczenia	9 209 770,00	7 709 770,00	7 709 770,00		7 709 770,00					1 500 000,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	316 639,00	316 639,00	316 639,00		316 639,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pomoc obywatelom Ukrainy	169 700,60	169 700,60	169 700,60		169 700,60							100,00%	
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym	224 684,95	224 684,95	221 604,95	46 539,33	175 065,62		3 080,00					11,15%	
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	148 987,34	148 987,34	75 727,34		75 727,34		73 260,00					79,25%	
		Zakup syreny elektronicznej wraz z montażem na punkt alarmowania OSP Opole - Wrzoski	31 980,00									31 980,00		99,94%	99,94%
		Zakup usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	8 623,10	8 623,10	8 623,10		8 623,10							6,90%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	176 830,74	176 830,74	176 830,74	5 940,00	170 890,74							98,77%	
		Ochrona przeciwpowodziowa	52 890,00	52 890,00	52 890,00		52 890,00							100,00%	
		Wydatki bieżące	78 940,74	78 940,74	78 940,74	5 940,00	73 000,74							97,29%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00							100,00%	
	75495	Pozostała działalność	467 365,78	383 848,78	302 848,78		302 848,78	81 000,00				83 517,00		99,97%	100,00%
		Pomoc rzeczowa dla partnerskiego miasta Iwano - Frankiwnsk na Ukrainie	299 848,78	299 848,78	299 848,78		299 848,78							99,95%	
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez instalacje aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej w Opolu przy przedłużeniu ul. Berylowej	86 517,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					83 517,00		100,00%	100,00%
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	81 000,00	81 000,00				81 000,00						100,00%	
	755	Wymiar sprawiedliwości	327 187,24	327 187,24	137 357,49	9 228,12	128 129,37	189 829,75						99,45%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	327 187,24	327 187,24	137 357,49	9 228,12	128 129,37	189 829,75						99,45%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 187,24	327 187,24	137 357,49	9 228,12	128 129,37	189 829,75						99,45%	
	757	Obsługa długu publicznego	24 047 842,52	24 047 842,52							24 047 842,52			85,89%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	24 047 842,52	24 047 842,52							24 047 842,52			85,89%	
		Wydatki bieżące	24 047 842,52	24 047 842,52							24 047 842,52			85,89%	
	758	Różne rozliczenia	8 330 496,00	6 830 496,00	6 830 496,00		6 830 496,00					1 500 000,00		90,45%	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	316 639,00	316 639,00	316 639,00		316 639,00							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2020	316 639,00	316 639,00	316 639,00		316 639,00						
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00									1 500 000,00	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 500 000,00									1 500 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	879 274,00	879 274,00	879 274,00		879 274,00						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	43 912,00	43 912,00	43 912,00		43 912,00						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej	8 460,00	8 460,00	8 460,00		8 460,00						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	351 170,00	351 170,00	351 170,00		351 170,00						
		Rezerwa ogólna	475 732,00	475 732,00	475 732,00		475 732,00						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 513 857,00	6 513 857,00	6 513 857,00		6 513 857,00						
		Wpłata do budżetu państwa	6 513 857,00	6 513 857,00	6 513 857,00		6 513 857,00						
801		Oświata i wychowanie	434 282 125,16	417 145 896,16	350 542 656,57	295 007 962,91	55 534 693,66	52 869 948,59	1 163 293,00	12 569 998,00		17 136 229,00	
	80101	Szkoły podstawowe	120 521 411,00	112 716 163,00	103 308 638,00	90 882 796,00	12 425 842,00	9 038 500,00	367 824,00	1 201,00		7 805 248,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	158 900,00	158 900,00					158 900,00				
		Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu	869 000,00									869 000,00	
		Modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu	65 000,00									65 000,00	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	9 038 500,00	9 038 500,00				9 038 500,00					
		Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla młodszych dzieci	150 000,00									150 000,00	
		Ogródki dydaktyczne z zieloną strefą relaksu przy PSP Nr 11 w Opolu	120 000,00									120 000,00	
		Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00						
		Program profilaktyki zintegrowanej Ratownicy Marzeń	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						
		PSP Nr 1 - wymiana i montaż drzwi wejściowych	18 200,00									18 200,00	
		PSP Nr 10 - modernizacja pomieszczenia na potrzeby świetlicy szkolnej	33 100,00									33 100,00	
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	231 839,00									231 839,00	
		PSP Nr 11 - zakup i montaż domofonu - Dzielnica III	15 000,00									15 000,00	
		PSP Nr 14 - przebudowa sanitariatów	83 000,00									83 000,00	
		PSP Nr 2 - utworzenie sali integracji sensorycznej w budynku przy ul. 1 Maja 152	20 000,00									20 000,00	
		PSP Nr 20 - doposażenie placu zabaw	20 300,00									20 300,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2020	316 639,00	316 639,00	316 639,00		316 639,00							100,00%	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00									1 500 000,00		100,00%	100,00%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 500 000,00									1 500 000,00		100,00%	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe													
		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													
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 513 857,00	6 513 857,00	6 513 857,00		6 513 857,00							100,00%	
		Wpłata do budżetu państwa	6 513 857,00	6 513 857,00	6 513 857,00		6 513 857,00							100,00%	
801		Oświata i wychowanie	420 037 677,85	403 476 091,40	341 481 831,47	288 880 994,70	52 600 836,77	51 883 102,85	904 823,84	9 206 333,24		16 561 586,45		96,72%	96,65%
	80101	Szkoły podstawowe	118 027 847,82	110 346 144,84	101 196 520,73	89 067 848,07	12 128 672,66	8 863 635,97	284 942,64	1 045,50		7 681 702,98		97,93%	98,42%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	89 398,68	89 398,68										56,26%	
		Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu	868 713,95									868 713,95		99,97%	99,97%
		Modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu	64 206,00									64 206,00		98,78%	98,78%
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	8 863 635,97	8 863 635,97				8 863 635,97						98,07%	
		Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla młodszych dzieci	150 000,00									150 000,00		100,00%	100,00%
		Ogródki dydaktyczne z zieloną strefą relaksu przy PSP Nr 11 w Opolu	119 999,99									119 999,99		100,00%	100,00%
		Program profilaktyki zintegrowanej Archipeląg Skarbów	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00							100,00%	
		Program profilaktyki zintegrowanej Ratownicy Marzeń	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00							100,00%	
		PSP Nr 1 - wymiana i montaż drzwi wejściowych	18 174,48									18 174,48		99,86%	99,86%
		PSP Nr 10 - modernizacja pomieszczenia na potrzeby świetlicy szkolnej	33 041,66									33 041,66		99,82%	99,82%
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	231 811,63									231 811,63		99,99%	99,99%
		PSP Nr 11 - zakup i montaż domofonu - Dzielnica III	15 000,00									15 000,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 14 - przebudowa sanitariatów	83 000,00									83 000,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 2 - utworzenie sali integracji sensorycznej w budynku przy ul. 1 Maja 152	20 000,00									20 000,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 20 - doposażenie placu zabaw	20 227,88									20 227,88		99,64%	99,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.	816 069,00									816 069,00	
		PSP Nr 21 - modernizacja budynku szkoły	41 400,00									41 400,00	
		PSP Nr 26 - zakup kosiarki wraz z kontenerem	17 000,00									17 000,00	
		PSP Nr 29 - remont dachu	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		PSP Nr 29 - termomodernizacja obiektu	8 610,00									8 610,00	
		PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	1 453 908,00									1 453 908,00	
		PSP Nr 30 - wyposażenie hali namiotowej	12 933,00	12 933,00	12 933,00		12 933,00						
		PSP Nr 5 - modernizacja dziedzińca szkolnego i schodów zewnętrznych	140 000,00									140 000,00	
		PSP Nr 7 - Ławeczki - ogródek szkolny	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		PSP Nr 9 - opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej sali gimnastycznej	15 000,00									15 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 846 891,00	4 846 891,00	4 829 111,00	4 457 249,00	371 862,00		17 780,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	3 136 408,00	3 136 408,00	3 130 808,00	2 746 664,00	384 144,00		5 600,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	5 635 750,00	5 635 750,00	5 623 067,00	4 951 941,00	671 126,00		12 683,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	6 944 261,00	6 944 261,00	6 934 480,00	6 087 443,00	847 037,00		9 781,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	6 560 477,00	6 560 477,00	6 554 577,00	5 899 506,00	655 071,00		5 900,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	8 143 632,00	8 143 632,00	8 109 812,00	7 411 796,00	698 016,00		33 820,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	6 824 674,00	6 824 674,00	6 818 474,00	6 228 894,00	589 580,00		6 200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	4 634 150,00	4 634 150,00	4 629 550,00	4 245 180,00	384 370,00		4 600,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	5 176 463,00	5 176 463,00	5 167 963,00	4 591 941,00	576 022,00		8 500,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	2 075 565,00	2 075 565,00	2 073 565,00	1 870 706,00	202 859,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	2 204 649,00	2 204 649,00	2 202 449,00	1 965 120,00	237 329,00		2 200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	5 853 634,00	5 853 634,00	5 843 434,00	5 059 494,00	783 940,00		10 200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	2 482 567,00	2 482 567,00	2 478 667,00	2 152 391,00	326 276,00		3 900,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	5 342 668,00	5 342 668,00	5 337 368,00	4 690 216,00	647 152,00		5 300,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 492 907,00	1 492 907,00	1 491 827,00	1 273 884,00	217 943,00		1 080,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 529 632,00	3 529 632,00	3 504 632,00	3 092 172,00	412 460,00		25 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	13 302 291,00	13 302 291,00	13 269 091,00	11 214 369,00	2 054 722,00		33 200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	2 023 508,00	2 023 508,00	2 021 168,00	1 802 970,00	218 198,00		2 340,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 719 550,00	2 719 550,00	2 717 550,00	2 428 972,00	288 578,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 983 226,00	3 983 226,00	3 975 226,00	3 469 636,00	505 590,00		8 000,00				
		Realizacja Szkolnego Tygodnia Profilaktyki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.	816 068,17									816 068,17		100,00%	100,00%
		PSP Nr 21 - modernizacja budynku szkoły	41 400,00									41 400,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 26 - zakup kosiarki wraz z kontenerem	17 000,00									17 000,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 29 - remont dachu	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							100,00%	
		PSP Nr 29 - termomodernizacja obiektu	8 610,00									8 610,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	1 403 999,99									1 403 999,99		96,57%	96,57%
		PSP Nr 30 - doposażenie hali namiotowej	12 930,34	12 930,34	12 930,34		12 930,34							99,98%	
		PSP Nr 5 - modernizacja dziedzińca szkolnego i schodów zewnętrznych	140 000,00									140 000,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 7 - Ławeczki - ogródek szkolny	1 939,00	1 939,00	1 939,00		1 939,00							96,95%	
		PSP Nr 9 - opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej sali gimnastycznej	14 999,85									14 999,85		100,00%	100,00%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 826 767,22	4 826 767,22	4 808 991,40	4 439 470,68	369 520,72		17 775,82					99,58%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	3 097 249,31	3 097 249,31	3 091 858,51	2 712 639,30	379 219,21		5 390,80					98,75%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	5 597 078,45	5 597 078,45	5 584 395,48	4 913 350,45	671 045,03		12 682,97					99,31%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	6 843 476,55	6 843 476,55	6 833 696,51	6 007 855,70	825 840,81		9 780,04					98,55%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	6 539 382,37	6 539 382,37	6 533 567,40	5 885 306,09	648 261,31		5 814,97					99,68%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	8 134 123,30	8 134 123,30	8 100 331,46	7 402 372,42	697 959,04		33 791,84					99,88%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	6 719 690,82	6 719 690,82	6 713 522,26	6 144 877,24	568 645,02		6 168,56					98,46%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	4 467 662,53	4 467 662,53	4 463 622,53	4 083 808,72	379 813,81		4 040,00					96,41%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 936 172,72	4 936 172,72	4 929 420,56	4 378 288,11	551 132,45		6 752,16					95,36%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 998 322,40	1 998 322,40	1 996 322,40	1 796 383,87	199 938,53		2 000,00					96,28%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	2 124 837,81	2 124 837,81	2 122 637,81	1 918 750,54	203 887,27		2 200,00					96,38%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	5 573 836,29	5 573 836,29	5 566 620,37	4 786 133,79	780 486,58		7 215,92					95,22%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	2 467 369,77	2 467 369,77	2 463 510,82	2 146 162,58	317 348,24		3 858,95					99,39%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	5 114 261,90	5 114 261,90	5 109 030,61	4 487 182,34	621 848,27		5 231,29					95,72%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 454 722,79	1 454 722,79	1 453 651,82	1 265 659,66	187 992,16		1 070,97					97,44%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	3 473 945,09	3 473 945,09	3 454 104,77	3 048 278,28	405 826,49		19 840,32					98,42%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	12 956 857,15	12 956 857,15	12 924 396,97	10 913 086,15	2 011 310,82		32 460,18					97,40%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	2 000 482,93	2 000 482,93	1 998 142,93	1 789 207,03	208 935,90		2 340,00					98,86%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 718 575,71	2 718 575,71	2 716 588,37	2 428 318,40	288 269,97		1 987,34					99,96%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 971 706,34	3 971 706,34	3 965 404,50	3 461 220,42	504 184,08		6 301,84					99,71%	
		Realizacja Szkolnego Tygodnia Profilaktyki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	243 214,00									243 214,00	
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap III	1 571 062,00	1 201,00						1 201,00		1 569 861,00	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	1 449 603,00									1 449 603,00	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	175 000,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		Wykonanie projektu remontu boiska sportowego oraz projektu placu zabaw przy boisku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 - Dzielnica IX	30 000,00									30 000,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	2 312 012,00	2 312 012,00	2 310 012,00	1 952 080,00	357 932,00			2 000,00			
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 594 854,00	3 594 854,00	3 588 754,00	3 162 740,00	426 014,00			6 100,00			
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	167 360,00	167 360,00	166 620,00	127 432,00	39 188,00			740,00			
		ZSP Nr 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego	250 000,00									250 000,00	
		ZSP Nr 1 - zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z wymianą instalacji	110 434,00									110 434,00	
		ZSP Nr 2 - budowa nowego przyłącza wody wraz ze studnią wodomierzową	34 710,00									34 710,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 877 881,00	8 849 746,00	8 825 646,00	8 152 240,00	673 406,00			24 100,00		28 135,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	14 100,00	14 100,00						14 100,00			
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	28 135,00									28 135,00	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	8 830 646,00	8 830 646,00	8 820 646,00	8 152 240,00	668 406,00			10 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 500,00	214 500,00	35 000,00		35 000,00	179 500,00					
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	214 500,00	214 500,00	35 000,00		35 000,00	179 500,00					
	80104	Przedszkola	87 142 694,00	81 487 167,00	67 080 743,00	52 028 687,00	15 052 056,00	14 200 000,00	206 424,00			5 655 527,00	
		Budowa przedszkola w Opolu	4 950 000,00									4 950 000,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	67 800,00	67 800,00						67 800,00			
		Modernizacja tarasu Przedszkola Publicznego Nr 61 "Wesoła Gromadka" w Opolu filia w Świerklach - Dzielnica I	85 000,00									85 000,00	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	14 700 000,00	14 700 000,00	500 000,00		500 000,00	14 200 000,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	243 209,98									243 209,98		100,00%	100,00%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap III	1 500 135,50	1 045,50						1 045,50		1 499 090,00		95,49%	95,49%
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00							100,00%	
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	1 449 556,15									1 449 556,15		100,00%	100,00%
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	175 000,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00							100,00%	
		Wykonanie projektu remontu boiska sportowego oraz projektu placu zabaw przy boisku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 - Dzielnica IX	28 451,60									28 451,60		94,84%	94,84%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	2 251 247,60	2 251 247,60	2 249 247,60	1 928 137,60	321 110,00							97,37%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	3 443 228,01	3 443 228,01	3 437 128,02	3 019 407,56	417 720,46			6 099,99				95,78%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	150 698,29	150 698,29	149 958,29	111 951,14	38 007,15			740,00				90,04%	
		ZSP Nr 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego	250 000,00									250 000,00		100,00%	100,00%
		ZSP Nr 1 - zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z wymianą instalacji	110 434,00									110 434,00		100,00%	100,00%
		ZSP Nr 2 - budowa nowego przyłącza wody wraz ze studnią wodomierzowa	34 707,65									34 707,65		99,99%	99,99%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 757 622,22	8 729 489,22	8 707 721,41	8 034 712,25	673 009,16			21 767,81		28 133,00		98,65%	99,99%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	11 800,00	11 800,00						11 800,00				83,69%	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							100,00%	
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	28 133,00									28 133,00		99,99%	99,99%
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	8 712 689,22	8 712 689,22	8 702 721,41	8 034 712,25	668 009,16			9 967,81				98,66%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 974,66	200 974,66	24 150,02		24 150,02	176 824,64						93,69%	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	200 974,66	200 974,66	24 150,02		24 150,02	176 824,64						93,69%	
80104		Przedszkola	84 298 725,56	78 894 299,98	64 574 207,86	50 659 827,58	13 914 380,28	14 159 878,49	160 213,63			5 404 425,58		96,74%	95,56%
		Budowa przedszkola w Opolu	4 701 133,73									4 701 133,73		94,97%	94,97%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	34 950,88	34 950,88						34 950,88				51,55%	
		Modernizacja tarasu Przedszkola Publicznego Nr 61 "Wesoła Gromadka" w Opolu filia w Świerklach - Dzielnica I	84 990,23									84 990,23		99,99%	99,99%
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	14 577 499,20	14 577 499,20	417 620,71		417 620,71	14 159 878,49						99,17%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PP Nr 20 - modernizacja przedsionka przedszkola	40 500,00									40 500,00	
		PP Nr 23 - doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym - Dzielnica III	16 000,00									16 000,00	
		PP Nr 24 - zakup zmywarek	21 705,00									21 705,00	
		PP Nr 25 - wykonanie przyłącza gazowo-elektrycznego	12 317,00									12 317,00	
		PP Nr 30 - ocieplenie dachu	24 000,00									24 000,00	
		PP Nr 33 - wymiana wyposażenia placu zabaw z montażem	26 200,00									26 200,00	
		PP Nr 46 - wykonanie ogrodzenia z bramą oraz furtkami	68 000,00									68 000,00	
		PP Nr 6 - zakup wyposażenia placu zabaw	19 000,00									19 000,00	
		PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych	151 000,00									151 000,00	
		PPI Nr 51 - wymiana pokrycia dachu	92 000,00									92 000,00	
		Przedszkole Publiczne Integrycyjne Nr 38	929 499,00	929 499,00	927 599,00	723 660,00	203 939,00		1 900,00				
		Przedszkole Publiczne Integrycyjne Nr 51	3 163 611,00	3 163 611,00	3 155 511,00	2 446 750,00	708 761,00		8 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 875 306,00	1 875 306,00	1 874 506,00	1 488 787,00	385 719,00		800,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	1 054 757,00	1 054 757,00	1 053 957,00	829 257,00	224 700,00		800,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 902 593,00	1 902 593,00	1 897 593,00	1 445 870,00	451 723,00		5 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	2 275 608,00	2 275 608,00	2 270 008,00	1 909 290,00	360 718,00		5 600,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	2 362 182,00	2 362 182,00	2 360 582,00	1 854 864,00	505 718,00		1 600,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 748 994,00	1 748 994,00	1 744 784,00	1 402 150,00	342 634,00		4 210,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	2 014 025,00	2 014 025,00	2 012 875,00	1 581 350,00	431 525,00		1 150,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	2 005 088,00	2 005 088,00	1 999 718,00	1 577 260,00	422 458,00		5 370,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 936 272,00	1 936 272,00	1 933 272,00	1 480 292,00	452 980,00		3 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 910 843,00	1 910 843,00	1 906 843,00	1 443 993,00	462 850,00		4 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 646 968,00	1 646 968,00	1 644 714,00	1 290 942,00	353 772,00		2 254,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	2 608 504,00	2 608 504,00	2 601 404,00	2 075 485,00	525 919,00		7 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	2 607 560,00	2 607 560,00	2 604 060,00	2 094 340,00	509 720,00		3 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	954 475,00	954 475,00	952 375,00	769 160,00	183 215,00		2 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	1 203 183,00	1 203 183,00	1 201 983,00	914 554,00	287 429,00		1 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	2 271 805,00	2 271 805,00	2 259 105,00	1 695 990,00	563 115,00		12 700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 902 431,00	1 902 431,00	1 899 431,00	1 449 120,00	450 311,00		3 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 819 788,00	1 819 788,00	1 818 788,00	1 403 708,00	415 080,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 920 824,00	1 920 824,00	1 918 424,00	1 470 910,00	447 514,00		2 400,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 366 727,00	1 366 727,00	1 364 427,00	1 056 030,00	308 397,00		2 300,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	989 971,00	989 971,00	986 971,00	792 283,00	194 688,00		3 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 623 954,00	1 623 954,00	1 622 154,00	1 304 490,00	317 664,00		1 800,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	4 104 374,00	4 104 374,00	4 098 774,00	3 230 830,00	867 944,00		5 600,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	3 938 201,00	3 938 201,00	3 933 801,00	3 044 040,00	889 761,00		4 400,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	930 699,00	930 699,00	928 629,00	713 820,00	214 809,00		2 070,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	919 907,00	919 907,00	917 407,00	731 902,00	185 505,00		2 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 893 377,00	1 893 377,00	1 884 977,00	1 460 475,00	424 502,00		8 400,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	893 762,00	893 762,00	892 562,00	697 552,00	195 010,00		1 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	2 372 709,00	2 372 709,00	2 369 539,00	1 877 550,00	491 989,00		3 170,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	899 985,00	899 985,00	898 085,00	750 070,00	148 015,00		1 900,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 63	533 790,00	533 790,00	521 890,00	320 670,00	201 220,00		11 900,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 990 773,00	2 990 773,00	2 983 273,00	2 363 183,00	620 090,00		7 500,00				
		Rewitalizacja i modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Opolu - Dzielnica XIII	139 605,00									139 605,00	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	53 750,00	53 750,00	53 750,00		53 750,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		PP Nr 20 - modernizacja przedsiönka przedszkola	40 436,99									40 436,99		99,84%	99,84%
		PP Nr 23 - doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym - Dzielnica III	15 999,00									15 999,00		99,99%	99,99%
		PP Nr 24 - zakup zmywarek	21 704,04									21 704,04		100,00%	100,00%
		PP Nr 25 - wykonanie przyłącza gazowo-elektrycznego	12 316,68									12 316,68		100,00%	100,00%
		PP Nr 30 - ocieplenie dachu	24 000,00									24 000,00		100,00%	100,00%
		PP Nr 33 - wymiana wyposażenia placu zabaw z montażem	26 200,00									26 200,00		100,00%	100,00%
		PP Nr 46 - wykonanie ogrodzenia z bramą oraz furtkami	67 035,00									67 035,00		98,58%	98,58%
		PP Nr 6 - zakup wyposażenia placu zabaw	18 999,99									18 999,99		100,00%	100,00%
		PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych	149 868,57									149 868,57		99,25%	99,25%
		PPI Nr 51 - wymiana pokrycia dachu	91 936,35									91 936,35		99,93%	99,93%
		Przedszkole Publiczne Integrycyjne Nr 38	896 297,03	896 297,03	894 417,44	704 955,39	189 462,05							96,43%	
		Przedszkole Publiczne Integrycyjne Nr 51	3 109 307,67	3 109 307,67	3 103 015,74	2 411 811,06	691 204,68							98,28%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 787 106,23	1 787 106,23	1 786 319,24	1 445 869,83	340 449,41							95,30%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	1 016 732,04	1 016 732,04	1 015 935,16	811 961,67	203 973,49							96,39%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 868 389,52	1 868 389,52	1 863 390,81	1 431 212,85	432 177,96							98,20%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	2 218 815,54	2 218 815,54	2 213 285,85	1 864 531,14	348 374,71							97,50%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	2 262 130,22	2 262 130,22	2 260 830,62	1 813 455,91	447 374,71							95,76%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 673 112,04	1 673 112,04	1 669 602,07	1 337 650,66	331 951,41							95,66%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 956 604,57	1 956 604,57	1 956 028,38	1 554 847,22	401 181,16							97,15%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 938 347,52	1 938 347,52	1 932 978,19	1 533 967,26	399 010,93							96,67%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 877 546,94	1 877 546,94	1 874 547,14	1 435 927,45	438 619,69							96,97%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 826 759,45	1 826 759,45	1 822 973,09	1 416 245,67	406 727,42							95,60%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 570 092,99	1 570 092,99	1 567 999,25	1 241 649,55	326 349,70							95,33%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	2 518 484,14	2 518 484,14	2 511 485,20	1 998 355,61	513 129,59							96,55%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	2 516 891,58	2 516 891,58	2 513 433,63	2 032 149,50	481 284,13							96,52%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	931 454,86	931 454,86	929 361,12	759 902,32	169 458,80							97,59%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	1 125 642,49	1 125 642,49	1 124 465,26	874 435,58	250 029,68							93,56%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	2 207 749,69	2 207 749,69	2 195 058,69	1 671 154,21	523 904,48							97,18%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 821 347,06	1 821 347,06	1 818 352,60	1 392 464,13	425 888,47							95,74%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 755 053,44	1 755 053,44	1 754 053,91	1 365 570,02	388 483,89							96,44%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 873 709,46	1 873 709,46	1 871 312,46	1 438 829,58	432 482,88							97,55%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 302 631,82	1 302 631,82	1 300 331,82	997 528,64	302 803,18							95,31%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	972 743,57	972 743,57	969 743,73	785 972,32	183 771,41							98,26%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 554 911,87	1 554 911,87	1 553 133,13	1 242 814,67	310 318,46							95,75%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	3 976 398,73	3 976 398,73	3 971 138,91	3 184 280,58	786 858,33							96,88%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	3 830 897,53	3 830 897,53	3 826 999,44	2 978 043,75	848 955,69							97,28%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	878 751,24	878 751,24	876 683,47	682 087,37	194 596,10							94,42%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	896 149,13	896 149,13	893 650,30	725 071,28	168 579,02							97,42%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 850 195,45	1 850 195,45	1 842 870,73	1 430 718,56	412 152,17							97,72%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	843 522,60	843 522,60	843 462,60	680 564,29	162 898,31							94,38%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	2 306 200,52	2 306 200,52	2 303 031,54	1 838 161,49	464 870,05							97,20%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	881 189,58	881 189,58	879 289,77	743 326,50	135 963,27							97,91%	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	366 454,70	366 454,70	360 725,35	254 214,20	106 511,15							68,65%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	2 849 934,23	2 849 934,23	2 842 454,67	2 269 248,45	573 206,22							95,29%	
		Rewitalizacja i modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Opolu - Dzielnica XIII	139 605,00									139 605,00		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	53 734,16	53 734,16	53 734,16				53 734,16					99,97%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakup zestawu ogrodowego w Przedszkolu Publicznym Nr 26 w Opolu - Dzielnica III	10 200,00									10 200,00	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	1 562 069,00	1 562 069,00	1 559 869,00	1 126 200,00	433 669,00		2 200,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 531 003,00	1 531 003,00	1 527 103,00	1 211 860,00	315 243,00		3 900,00				
	80105	Przedszkola specjalne	1 799 380,00	1 799 380,00	1 793 490,00	1 574 510,00	218 980,00		5 890,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 200,00	2 200,00					2 200,00				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 797 180,00	1 797 180,00	1 793 490,00	1 574 510,00	218 980,00		3 690,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	336 800,00	336 800,00	15 000,00		15 000,00	321 800,00					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	336 800,00	336 800,00	15 000,00		15 000,00	321 800,00					
	80107	Świetlice szkolne	9 859 903,00	9 859 903,00	9 830 213,00	9 093 165,00	737 048,00		29 690,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	20 800,00	20 800,00					20 800,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	401 796,00	401 796,00	401 796,00	361 210,00	40 586,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	243 239,00	243 239,00	243 239,00	232 720,00	10 519,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	680 435,00	680 435,00	678 435,00	635 860,00	42 575,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	487 736,00	487 736,00	487 386,00	463 190,00	24 196,00		350,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	536 539,00	536 539,00	536 539,00	491 160,00	45 379,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	736 832,00	736 832,00	735 782,00	673 280,00	62 502,00		1 050,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	525 275,00	525 275,00	525 275,00	498 410,00	26 865,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	589 928,00	589 928,00	588 728,00	558 320,00	30 408,00		1 200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	598 247,00	598 247,00	598 247,00	572 980,00	25 267,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	204 079,00	204 079,00	204 079,00	194 480,00	9 599,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	224 193,00	224 193,00	224 193,00	214 000,00	10 193,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	382 692,00	382 692,00	382 692,00	354 490,00	28 202,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	171 076,00	171 076,00	171 076,00	165 481,00	5 595,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	598 633,00	598 633,00	597 133,00	561 900,00	35 233,00		1 500,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	86 834,00	86 834,00	86 834,00	82 680,00	4 154,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	401 196,00	401 196,00	401 196,00	354 300,00	46 896,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	822 911,00	822 911,00	820 721,00	755 490,00	65 231,00		2 190,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	102 739,00	102 739,00	102 639,00	97 480,00	5 159,00		100,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	294 894,00	294 894,00	294 694,00	277 624,00	17 070,00		200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	428 620,00	428 620,00	428 620,00	377 150,00	51 470,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	154 611,00	154 611,00	154 611,00	138 870,00	15 741,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	540 407,00	540 407,00	540 107,00	446 360,00	93 747,00		300,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zakup zestawu ogrodowego w Przedszkolu Publicznym Nr 26 w Opolu - Dzielnica III	10 200,00									10 200,00		100,00%	100,00%
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	1 488 438,28	1 488 438,28	1 486 269,67	1 121 363,79	364 905,88		2 168,61					95,29%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 478 122,01	1 478 122,01	1 474 222,01	1 189 485,08	284 736,93		3 900,00					96,55%	
	80105	Przedszkola specjalne	1 753 933,08	1 753 933,08	1 749 066,74	1 534 595,56	214 471,18		4 866,34					97,47%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	1 200,00	1 200,00					1 200,00					54,55%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 752 733,08	1 752 733,08	1 749 066,74	1 534 595,56	214 471,18		3 666,34					97,53%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	302 142,27	302 142,27	7 504,78		7 504,78	294 637,49						89,71%	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	302 142,27	302 142,27	7 504,78		7 504,78	294 637,49						89,71%	
	80107	Świetlice szkolne	9 507 133,29	9 507 133,29	9 490 899,73	8 766 556,05	724 343,68		16 233,56					96,42%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	7 700,00	7 700,00					7 700,00					37,02%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	398 879,19	398 879,19	398 879,19	358 294,09	40 585,10							99,27%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	231 551,54	231 551,54	231 551,54	221 033,39	10 518,15							95,20%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	676 249,79	676 249,79	674 249,79	631 675,61	42 574,18		2 000,00					99,38%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	476 350,92	476 350,92	476 000,92	451 807,18	24 193,74		350,00					97,67%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	529 740,33	529 740,33	529 740,33	484 402,40	45 337,93							98,73%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	736 135,52	736 135,52	735 085,52	672 800,89	62 284,63		1 050,00					99,91%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	488 039,77	488 039,77	488 039,77	461 174,94	26 864,83							92,91%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	552 914,80	552 914,80	551 754,80	521 901,86	29 852,94		1 160,00					93,73%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	537 971,80	537 971,80	537 971,80	513 727,17	24 244,63							89,92%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	194 001,28	194 001,28	194 001,28	184 402,80	9 598,48							95,06%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	200 739,09	200 739,09	200 739,09	190 792,21	9 946,88							89,54%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	379 011,96	379 011,96	379 011,96	350 810,09	28 201,87							99,04%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	169 085,36	169 085,36	169 085,36	163 491,31	5 594,05							98,84%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	574 250,80	574 250,80	572 750,80	538 507,34	34 243,46		1 500,00					95,93%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	86 611,43	86 611,43	86 611,43	82 457,76	4 153,67							99,74%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	388 688,64	388 688,64	388 688,64	346 409,18	42 279,46							96,88%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	783 298,37	783 298,37	781 113,37	717 859,81	63 253,56		2 185,00					95,19%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	99 055,16	99 055,16	99 055,16	93 996,95	5 058,21							96,41%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	288 346,46	288 346,46	288 146,46	271 076,66	17 069,80		200,00					97,78%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	427 482,28	427 482,28	427 482,28	376 999,64	50 482,64							99,73%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	149 975,59	149 975,59	149 975,59	135 271,60	14 703,99							97,00%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	511 525,38	511 525,38	511 436,82	418 512,98	92 923,84		88,56					94,66%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	626 191,00	626 191,00	626 191,00	585 730,00	40 461,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 871 896,00	1 871 896,00	1 871 896,00	15 080,00	1 856 816,00						
		Dowóz dzieci do szkół	94 000,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno -wychowawczych	1 737 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00		1 737 000,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	16 696,00	16 696,00	16 696,00	15 080,00	1 616,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	400,00	400,00	400,00		400,00						
	80115	Technika	54 851 774,00	53 412 321,00	45 546 807,00	41 194 830,00	4 351 977,00	7 693 044,00	172 470,00			1 439 453,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	78 100,00	78 100,00					78 100,00				
		Niepubliczne i publiczne technika	7 693 044,00	7 693 044,00				7 693 044,00					
		Utworzenie parku kieszonkowego na terenie ZSTIO przy ul. Hallera 6 - etap II - Dzielnica XI	20 000,00									20 000,00	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnicwa"	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	4 747 685,00	4 747 685,00	4 735 825,00	4 307 405,00	428 420,00		11 860,00				
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	8 301 240,00	8 301 240,00	8 295 040,00	7 549 790,00	745 250,00		6 200,00				
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	7 609 643,00	7 609 643,00	7 588 143,00	7 000 166,00	587 977,00		21 500,00				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	4 919 905,00	4 919 905,00	4 905 645,00	4 271 794,00	633 851,00		14 260,00				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	6 732 975,00	6 732 975,00	6 729 575,00	5 890 572,00	839 003,00		3 400,00				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	6 561 344,00	6 561 344,00	6 544 394,00	6 012 115,00	532 279,00		16 950,00				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	6 753 385,00	6 753 385,00	6 733 185,00	6 162 988,00	570 197,00		20 200,00				
		ZSEK. - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	846 316,00									846 316,00	
		ZSEK. - przebudowa toalet	384 000,00									384 000,00	
		ZSELEK - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	25 600,00									25 600,00	
		ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi	14 637,00									14 637,00	
		ZSTIO - modernizacja sali gimnastycznej	88 900,00									88 900,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	619 527,83	619 527,83	619 527,83	579 150,19	40 377,64							98,94%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 736 328,95	1 736 328,95	1 736 328,95	14 929,49	1 721 399,46							92,76%	
		Dowóz dzieci do szkół	91 476,00	91 476,00	91 476,00		91 476,00							97,31%	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno -wychowawczych	1 607 222,72	1 607 222,72	1 607 222,72		1 607 222,72							92,53%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 601,00	2 601,00	2 601,00		2 601,00							96,33%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	14 742,00	14 742,00	14 742,00		14 742,00							92,14%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	4 006,00	4 006,00	4 006,00		4 006,00							78,55%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	15 969,23	15 969,23	15 969,23	14 929,49	1 039,74							95,65%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	312,00	312,00	312,00		312,00							78,00%	
80115	Technika		54 287 333,91	52 849 496,07	45 247 938,12	40 951 619,10	4 296 319,02	7 475 125,79	126 432,16			1 437 837,84		98,97%	99,89%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	33 221,00	33 221,00					33 221,00					42,54%	
		Niepubliczne i publiczne technika	7 475 125,79	7 475 125,79				7 475 125,79						97,17%	
		Utworzenie parku kieszonkowego na terenie ZSTIO przy ul. Hallera 6 - etap II - Dzielnica XI	19 999,99									19 999,99		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnicstwa"	14 999,42	14 999,42	14 999,42		14 999,42							100,00%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	4 697 647,80	4 697 647,80	4 685 933,45	4 264 106,10	421 827,35		11 714,35					98,95%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	8 265 874,04	8 265 874,04	8 259 674,04	7 530 111,88	729 562,16		6 200,00					99,57%	
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	7 600 467,76	7 600 467,76	7 579 375,95	6 993 768,49	585 607,46		21 091,81					99,88%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	4 905 561,28	4 905 561,28	4 891 540,85	4 262 045,17	629 495,68		14 020,43					99,71%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	6 721 007,36	6 721 007,36	6 717 607,36	5 879 810,00	837 797,36		3 400,00					99,82%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	6 461 832,28	6 461 832,28	6 444 882,28	5 924 302,46	520 579,82		16 950,00					98,48%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	6 673 759,34	6 673 759,34	6 653 924,77	6 097 475,00	556 449,77		19 834,57					98,82%	
		ZSEK - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	846 315,58									846 315,58		100,00%	100,00%
		ZSEK - przebudowa toalet	383 969,42									383 969,42		99,99%	99,99%
		ZSELEK - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	25 600,00									25 600,00		100,00%	100,00%
		ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi	14 637,00									14 637,00		100,00%	100,00%
		ZSTIO - modernizacja sali gimnastycznej	88 897,00									88 897,00		100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZSZ im. S. Staszica - wymiana pokrycia dachu	60 000,00									60 000,00	
	80116	Szkoły policealne	5 825 000,00	5 825 000,00				5 825 000,00					
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	5 825 000,00	5 825 000,00				5 825 000,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 825 350,00	9 825 350,00	7 759 370,00	6 562 059,00	1 197 311,00	2 031 920,00	34 060,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	14 700,00	14 700,00					14 700,00				
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	2 031 920,00	2 031 920,00				2 031 920,00					
		Zespół Szkół Budowlanych	1 927 349,00	1 927 349,00	1 926 349,00	1 516 228,00	410 121,00		1 000,00				
		Zespół Szkół Elektrycznych	767 405,00	767 405,00	767 405,00	718 850,00	48 555,00						
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 233 698,00	2 233 698,00	2 226 788,00	1 863 378,00	363 410,00		6 910,00				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 185 864,00	1 185 864,00	1 179 114,00	1 009 490,00	169 624,00		6 750,00				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 664 414,00	1 664 414,00	1 659 714,00	1 454 113,00	205 601,00		4 700,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	49 403 207,00	48 579 669,00	46 545 334,00	41 605 256,00	4 940 078,00	1 882 560,00	151 775,00			823 538,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	78 300,00	78 300,00					78 300,00				
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 882 560,00	1 882 560,00				1 882 560,00					
		Obserwatorium astronomiczne	12 781,00									12 781,00	
		PLO Nr I - montaż drzwi automatycznie rozwieranych	14 100,00									14 100,00	
		PLO Nr II - wymiana krat zabezpieczających dziedziniec	60 000,00									60 000,00	
		PLO Nr IX - opracowanie dokumentacji przebudowy boiska	50 000,00									50 000,00	
		PLO Nr VIII - montaż klimatyzacji	32 500,00									32 500,00	
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	246 253,00									246 253,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	7 619 006,00	7 619 006,00	7 611 541,00	6 892 255,00	719 286,00		7 465,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	10 101 867,00	10 101 867,00	10 079 397,00	9 110 849,00	968 548,00		22 470,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 716 764,00	5 716 764,00	5 711 314,00	5 185 574,00	525 740,00		5 450,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	5 710 080,00	5 710 080,00	5 702 310,00	5 006 941,00	695 369,00		7 770,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	4 142 389,00	4 142 389,00	4 136 389,00	3 441 754,00	694 635,00		6 000,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	5 880 813,00	5 880 813,00	5 877 313,00	5 205 653,00	671 660,00		3 500,00				
		Utworzenie i wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w opolskich liceach	407 904,00									407 904,00	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	150 103,00	150 103,00	149 683,00	97 330,00	52 353,00		420,00				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	7 178 428,00	7 178 428,00	7 158 028,00	6 608 837,00	549 191,00		20 400,00				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00							
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	73 346,00	73 346,00	73 346,00	55 050,00	18 296,00						
	80132	Szkoły artystyczne	4 673 164,00	4 673 164,00	4 663 364,00	4 250 126,00	413 238,00		9 800,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	8 000,00	8 000,00					8 000,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		ZSZ im. S. Staszica - wymiana pokrycia dachu	58 418,85									58 418,85		97,36%	97,36%
	80116	Szkoły policealne	5 736 028,83	5 736 028,83				5 736 028,83						98,47%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	5 736 028,83	5 736 028,83				5 736 028,83						98,47%	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 516 609,60	9 516 609,60	7 598 426,92	6 413 608,69	1 184 818,23	1 893 743,20	24 439,48					96,86%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	5 532,00	5 532,00					5 532,00					37,63%	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	1 893 743,20	1 893 743,20				1 893 743,20						93,20%	
		Zespół Szkół Budowlanych	1 874 545,03	1 874 545,03	1 873 545,03	1 466 872,16	406 672,87		1 000,00					97,26%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	765 190,37	765 190,37	765 190,37	716 724,20	48 466,17							99,71%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 225 143,57	2 225 143,57	2 218 337,86	1 857 548,43	360 789,43		6 805,71					99,62%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 113 614,20	1 113 614,20	1 106 864,20	937 394,01	169 470,19		6 750,00					93,91%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 638 841,23	1 638 841,23	1 634 489,46	1 435 069,89	199 419,57		4 351,77					98,46%	
	80120	Licea ogólnokształcące	49 210 298,35	48 406 420,84	46 441 507,05	41 527 360,84	4 914 146,21	1 832 368,73	132 545,06			803 877,51		99,61%	97,61%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	59 146,11	59 146,11					59 146,11					75,54%	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 832 368,73	1 832 368,73				1 832 368,73						97,33%	
		Obserwatorium astronomiczne	12 781,00									12 781,00		100,00%	100,00%
		PLO Nr I - montaż drzwi automatycznie rozwieranych	14 100,00									14 100,00		100,00%	100,00%
		PLO Nr II - wymiana krat zabezpieczających dziedzińiec	59 999,40									59 999,40		100,00%	100,00%
		PLO Nr IX - opracowanie dokumentacji przebudowy boiska	34 000,00									34 000,00		68,00%	68,00%
		PLO Nr VIII - montaż klimatyzacji	32 472,00									32 472,00		99,91%	99,91%
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	246 252,58									246 252,58		100,00%	100,00%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	7 611 507,65	7 611 507,65	7 604 043,41	6 891 681,60	712 361,81		7 464,24					99,90%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	10 094 541,03	10 094 541,03	10 072 080,45	9 104 352,08	967 728,37		22 460,58					99,93%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 704 240,98	5 704 240,98	5 698 790,98	5 180 147,66	518 643,32		5 450,00					99,78%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	5 700 745,03	5 700 745,03	5 692 977,89	4 999 102,52	693 875,37		7 767,14					99,84%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	4 141 127,30	4 141 127,30	4 135 127,30	3 440 515,50	694 611,80		6 000,00					99,97%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	5 862 674,80	5 862 674,80	5 859 189,39	5 187 807,51	671 381,88		3 485,41					99,69%	
		Utworzenie i wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w opolskich liceach	404 272,53									404 272,53		99,11%	99,11%
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	44 999,95	44 999,95	44 999,95		44 999,95							100,00%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	147 266,58	147 266,58	146 846,58	96 490,03	50 356,55		420,00					98,11%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	7 149 430,35	7 149 430,35	7 129 078,77	6 586 285,84	542 792,93		20 351,58					99,60%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	999,26	999,26	999,26	999,26								98,64%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	57 373,07	57 373,07	57 373,07	39 978,84	17 394,23							78,22%	
	80132	Szkoły artystyczne	4 653 448,71	4 653 448,71	4 643 648,71	4 232 053,87	411 594,84		9 800,00					99,58%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	8 000,00	8 000,00					8 000,00					100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	4 665 164,00	4 665 164,00	4 663 364,00	4 250 126,00	413 238,00		1 800,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 823 821,00	2 823 821,00	2 780 321,00	2 678 510,00	101 811,00		43 500,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	6 200,00	6 200,00					6 200,00				
		Zespół Szkół Budowlanych	63 469,00	63 469,00	63 469,00	59 660,00	3 809,00						
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	2 754 152,00	2 754 152,00	2 716 852,00	2 618 850,00	98 002,00		37 300,00				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 373 282,00	5 020 482,00	5 006 222,00	4 103 522,00	902 700,00		14 260,00			352 800,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	6 300,00	6 300,00					6 300,00				
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	122 700,00									122 700,00	
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	5 014 182,00	5 014 182,00	5 006 222,00	4 103 522,00	902 700,00		7 960,00				
		ZPO - wykonanie centralnego ogrzewania w budynku E	73 000,00									73 000,00	
		ZPO - wykonanie ocieplenia i elewacji dwóch ścian (południowa i wschodnia) oraz wykonanie drzwi zewnętrznych w pracowni budowlanej - budynek F	110 200,00									110 200,00	
		ZPO - zakup tokarki do pracowni obróbki mechanicznej	46 900,00									46 900,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 141 464,00	2 141 464,00	2 137 014,00	1 879 310,00	257 704,00		4 450,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	3 100,00	3 100,00					3 100,00				
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 840,00	5 160,00						
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 128 364,00	2 128 364,00	2 127 014,00	1 874 470,00	252 544,00		1 350,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 692 244,00	1 692 244,00	1 692 244,00	330 000,00	1 362 244,00						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 342 244,00	1 342 244,00	1 342 244,00		1 342 244,00						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	330 000,00	20 000,00						
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 744 635,00	1 744 635,00	1 739 635,00	1 518 160,00	221 475,00		5 000,00				
		PSP Nr 29 - Posiłek w szkole i w domu	31 240,00	31 240,00	31 240,00		31 240,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	542 150,00	542 150,00	539 650,00	497 830,00	41 820,00		2 500,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	469 661,00	469 661,00	469 661,00	423 270,00	46 391,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	42 388,00	42 388,00	42 388,00	41 140,00	1 248,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	264 910,00	264 910,00	263 410,00	197 850,00	65 560,00		1 500,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	4 645 448,71	4 645 448,71	4 643 648,71	4 232 053,87	411 594,84		1 800,00					99,58%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 790 292,30	2 790 292,30	2 748 547,48	2 646 739,32	101 808,16		41 744,82					98,81%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	4 500,00	4 500,00					4 500,00					72,58%	
		Zespół Szkół Budowlanych	62 893,68	62 893,68	62 893,68	59 084,83	3 808,85							99,09%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy	2 722 898,62	2 722 898,62	2 685 653,80	2 587 654,49	97 999,31		37 244,82					98,87%	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 328 159,85	4 990 727,22	4 976 467,22	4 078 422,84	898 044,38		14 260,00			337 432,63		99,16%	95,64%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	6 300,00	6 300,00					6 300,00					100,00%	
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	109 681,85									109 681,85		89,39%	89,39%
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	4 984 427,22	4 984 427,22	4 976 467,22	4 078 422,84	898 044,38		7 960,00					99,41%	
		ZPO - wykonanie centralnego ogrzewania w budynku E	72 924,53									72 924,53		99,90%	99,90%
		ZPO - wykonanie ocieplenia i elewacji dwóch ścian (południowa i wschodnia) oraz wykonanie drzwi zewnętrznych w pracowni budowlanej - budynek F	110 180,94									110 180,94		99,98%	99,98%
		ZPO - zakup tokarki do pracowni obróbki mechanicznej	44 645,31									44 645,31		95,19%	95,19%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 046 209,42	2 046 209,42	2 045 209,42	1 809 969,73	235 239,69		1 000,00					95,55%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli													
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 661,16	9 661,16	9 661,16	4 629,21	5 031,95							96,61%	
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 036 548,26	2 036 548,26	2 035 548,26	1 805 340,52	230 207,74		1 000,00					95,69%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 658 185,72	1 658 185,72	1 658 185,72	323 070,90	1 335 114,82							97,99%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 315 585,74	1 315 585,74	1 315 585,74		1 315 585,74							98,01%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	342 599,98	342 599,98	342 599,98	323 070,90	19 529,08							97,89%	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 719 473,67	1 719 473,67	1 714 509,67	1 496 032,35	218 477,32		4 964,00					98,56%	
		PSP Nr 29 - Posiłek w szkole i w domu	31 240,00	31 240,00	31 240,00		31 240,00							100,00%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	523 796,37	523 796,37	521 332,37	481 014,67	40 317,70		2 464,00					96,61%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	469 552,86	469 552,86	469 552,86	423 229,72	46 323,14							99,98%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	42 228,30	42 228,30	42 228,30	40 981,07	1 247,23							99,62%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	259 918,10	259 918,10	258 418,10	194 249,55	64 168,55		1 500,00					98,12%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	394 286,00	394 286,00	393 286,00	358 070,00	35 216,00		1 000,00				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 104 966,00	13 104 966,00	8 612 966,00	8 241 657,00	371 309,00	4 460 800,00	31 200,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	11 800,00	11 800,00					11 800,00				
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	3 000 100,00	3 000 100,00				3 000 100,00					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	1 460 700,00	1 460 700,00				1 460 700,00					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	551 893,00	551 893,00	551 193,00	531 050,00	20 143,00		700,00				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 413 234,00	2 413 234,00	2 409 234,00	2 314 560,00	94 674,00		4 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	54 630,00	54 630,00	54 630,00	52 930,00	1 700,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 18	148 735,00	148 735,00	147 735,00	140 185,00	7 550,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	119 148,00	119 148,00	119 048,00	115 320,00	3 728,00		100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	196 303,00	196 303,00	196 303,00	190 050,00	6 253,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 21	10 690,00	10 690,00	10 690,00	10 690,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 22	228 626,00	228 626,00	228 526,00	220 180,00	8 346,00		100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	58 244,00	58 244,00	58 244,00	54 900,00	3 344,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	146 448,00	146 448,00	145 348,00	140 110,00	5 238,00		1 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	174 624,00	174 624,00	173 424,00	165 810,00	7 614,00		1 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	62 660,00	62 660,00	62 560,00	59 722,00	2 838,00		100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	325 950,00	325 950,00	325 950,00	310 810,00	15 140,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 29	603 872,00	603 872,00	603 872,00	580 480,00	23 392,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 3	151 743,00	151 743,00	150 743,00	143 700,00	7 043,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	83 951,00	83 951,00	83 951,00	80 460,00	3 491,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 33	194 614,00	194 614,00	194 314,00	185 620,00	8 694,00		300,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	81 552,00	81 552,00	80 552,00	75 450,00	5 102,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	111 348,00	111 348,00	110 348,00	103 420,00	6 928,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	134 229,00	134 229,00	134 229,00	128 000,00	6 229,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 44	127 880,00	127 880,00	127 680,00	122 480,00	5 200,00		200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	70 936,00	70 936,00	70 736,00	66 980,00	3 756,00		200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	167 942,00	167 942,00	167 942,00	161 330,00	6 612,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 015 194,00	1 015 194,00	1 013 994,00	974 580,00	39 414,00		1 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	378 326,00	378 326,00	377 626,00	358 490,00	19 136,00		700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	34 140,00	34 140,00	34 040,00	32 050,00	1 990,00		100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	4 941,00	4 941,00	4 941,00	4 840,00	101,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 6	98 019,00	98 019,00	98 019,00	92 970,00	5 049,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 60	60 531,00	60 531,00	59 431,00	55 880,00	3 551,00		1 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	299 497,00	299 497,00	299 197,00	283 600,00	15 597,00		300,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 63	96 830,00	96 830,00	94 830,00	90 690,00	4 140,00		2 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	291 992,00	291 992,00	289 992,00	271 640,00	18 352,00		2 000,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	13 892,00	13 892,00	13 892,00	13 590,00	302,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	119 752,00	119 752,00	119 752,00	109 090,00	10 662,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 510 651,00	15 510 651,00	11 776 001,00	11 316 979,00	459 022,00	3 704 000,00	30 650,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	23 300,00	23 300,00					23 300,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	392 738,04	392 738,04	391 738,04	356 557,34	35 180,70		1 000,00					99,61%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 602 428,62	12 602 428,62	8 194 518,09	7 828 664,05	365 854,04	4 391 915,27	15 995,26					96,17%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	1 491,00	1 491,00					1 491,00					12,64%	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	2 959 681,15	2 959 681,15				2 959 681,15						98,65%	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	1 432 234,12	1 432 234,12				1 432 234,12						98,05%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	539 281,98	539 281,98	539 281,98	519 140,40	20 141,58							97,71%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 373 880,96	2 373 880,96	2 372 028,57	2 277 411,96	94 616,61		1 852,39					98,37%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	31 275,48	31 275,48	31 275,48	29 640,81	1 634,67							57,25%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	143 585,50	143 585,50	142 585,50	135 045,26	7 540,24		1 000,00					96,54%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	67 065,59	67 065,59	67 065,59	63 344,04	3 721,55							56,29%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	184 880,91	184 880,91	184 880,91	178 628,81	6 252,10							94,18%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	9 312,52	9 312,52	9 312,52	9 312,52								87,11%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	218 463,17	218 463,17	218 463,17	210 117,49	8 345,68							95,55%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	54 484,85	54 484,85	54 484,85	51 222,21	3 262,64							93,55%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	144 667,07	144 667,07	143 667,07	138 433,29	5 233,78		1 000,00					98,78%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	150 085,07	150 085,07	148 885,07	142 691,43	6 193,64		1 200,00					85,95%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	52 165,41	52 165,41	52 165,41	49 328,19	2 837,22							83,25%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	285 101,17	285 101,17	285 101,17	271 247,76	13 853,41							87,47%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	595 962,36	595 962,36	595 962,36	572 571,23	23 391,13							98,69%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	144 205,15	144 205,15	143 205,15	136 170,72	7 034,43		1 000,00					95,03%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	79 036,87	79 036,87	79 036,87	75 760,83	3 276,04							94,15%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	170 731,44	170 731,44	170 431,44	161 867,18	8 564,26		300,00					87,73%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	76 083,75	76 083,75	75 083,75	70 082,60	5 001,15		1 000,00					93,29%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	107 140,43	107 140,43	106 140,43	99 333,78	6 806,65		1 000,00					96,22%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	120 817,88	120 817,88	120 817,88	114 791,48	6 026,40							90,01%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	117 463,65	117 463,65	117 463,65	112 394,38	5 069,27							91,85%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	69 713,89	69 713,89	69 713,89	65 958,84	3 755,05							98,28%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	160 115,79	160 115,79	160 115,79	153 510,12	6 605,67							95,34%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	995 525,04	995 525,04	994 373,17	954 960,93	39 412,24		1 151,87					98,06%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	357 005,65	357 005,65	357 005,65	337 878,87	19 126,78							94,36%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	31 952,09	31 952,09	31 952,09	29 962,35	1 989,74							93,59%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	4 060,53	4 060,53	4 060,53	3 989,02	71,51							82,18%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	86 096,20	86 096,20	86 096,20	81 051,51	5 044,69							87,84%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	58 360,80	58 360,80	57 360,80	53 920,63	3 440,17		1 000,00					96,41%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	274 841,68	274 841,68	274 841,68	260 072,72	14 768,96							91,77%	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	91 304,00	91 304,00	89 304,00	85 173,81	4 130,19		2 000,00					94,29%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	284 222,45	284 222,45	282 222,45	264 457,33	17 765,12		2 000,00					97,34%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	12 271,27	12 271,27	12 271,27	11 969,79	301,48							88,33%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	117 861,75	117 861,75	117 861,75	107 221,76	10 639,99							98,42%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 182 937,70	15 182 937,70	11 503 102,31	11 044 530,61	458 571,70	3 662 290,39	17 545,00					97,89%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	10 200,00	10 200,00					10 200,00					43,78%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	3 704 000,00	3 704 000,00				3 704 000,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	387 065,00	387 065,00	387 065,00	371 493,00	15 572,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	395 674,00	395 674,00	395 674,00	378 020,00	17 654,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	900 062,00	900 062,00	900 062,00	866 330,00	33 732,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	929 732,00	929 732,00	929 732,00	890 820,00	38 912,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	652 163,00	652 163,00	651 163,00	628 990,00	22 173,00		1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	1 029 167,00	1 029 167,00	1 025 757,00	979 765,00	45 992,00		3 410,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	725 465,00	725 465,00	725 465,00	702 720,00	22 745,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	436 979,00	436 979,00	436 979,00	417 550,00	19 429,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	209 043,00	209 043,00	209 043,00	202 500,00	6 543,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	302 709,00	302 709,00	302 709,00	292 090,00	10 619,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	74 612,00	74 612,00	74 612,00	72 300,00	2 312,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	682 394,00	682 394,00	682 394,00	657 940,00	24 454,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	282 927,00	282 927,00	282 927,00	271 370,00	11 557,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	835 922,00	835 922,00	834 422,00	803 170,00	31 252,00		1 500,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	241 057,00	241 057,00	241 057,00	231 610,00	9 447,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	434 528,00	434 528,00	434 528,00	417 310,00	17 218,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2 123 855,00	2 123 855,00	2 122 415,00	2 054 760,00	67 655,00		1 440,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	97 314,00	97 314,00	97 314,00	94 031,00	3 283,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	54 003,00	54 003,00	54 003,00	52 730,00	1 273,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	641 338,00	641 338,00	641 338,00	614 000,00	27 338,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	54 418,00	54 418,00	54 418,00	52 910,00	1 508,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	292 924,00	292 924,00	292 924,00	264 570,00	28 354,00						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	654 807,00	654 807,00	602 707,00	477 068,00	125 639,00	50 000,00	2 100,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	1 800,00	1 800,00					1 800,00				
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	50 000,00				50 000,00					
		Zespół Szkół Budowlanych	86 475,00	86 475,00	86 475,00	82 890,00	3 585,00						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	253 926,00	253 926,00	253 626,00	228 810,00	24 816,00		300,00				
		Zespół Szkół Elektrycznych	102 300,00	102 300,00	102 300,00	60 400,00	41 900,00						
		Zespół Szkół Mechanicznych	484,00	484,00	484,00	484,00							
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	159 822,00	159 822,00	159 822,00	104 484,00	55 338,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	3 662 290,39	3 662 290,39				3 662 290,39						98,87%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	382 553,25	382 553,25	382 553,25	367 082,81	15 470,44							98,83%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	382 753,35	382 753,35	382 753,35	365 100,27	17 653,08							96,73%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	894 640,88	894 640,88	894 640,88	860 909,10	33 731,78							99,40%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	918 064,24	918 064,24	918 064,24	879 156,88	38 907,36							98,75%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	646 810,08	646 810,08	645 810,08	623 656,35	22 153,73		1 000,00					99,18%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	1 014 927,44	1 014 927,44	1 011 517,44	965 525,65	45 991,79		3 410,00					98,62%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	658 227,66	658 227,66	658 227,66	635 482,99	22 744,67							90,73%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	412 938,33	412 938,33	412 938,33	393 509,90	19 428,43							94,50%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	201 231,60	201 231,60	201 231,60	194 689,58	6 542,02							96,26%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	300 417,51	300 417,51	300 417,51	289 798,87	10 618,64							99,24%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	68 565,41	68 565,41	68 565,41	66 254,10	2 311,31							91,90%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	676 943,23	676 943,23	676 943,23	652 490,20	24 453,03							99,20%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	274 212,98	274 212,98	274 212,98	262 656,41	11 556,57							96,92%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	812 763,14	812 763,14	811 263,14	780 017,19	31 245,95		1 500,00					97,23%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	239 715,38	239 715,38	239 715,38	230 269,14	9 446,24							99,44%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	433 310,59	433 310,59	433 310,59	416 092,98	17 217,61							99,72%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2 074 296,99	2 074 296,99	2 072 861,99	2 005 509,52	67 352,47		1 435,00					97,67%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	81 805,91	81 805,91	81 805,91	78 523,22	3 282,69							84,06%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	53 686,59	53 686,59	53 686,59	52 413,69	1 272,90							99,41%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	640 536,90	640 536,90	640 536,90	613 203,10	27 333,80							99,88%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	53 530,80	53 530,80	53 530,80	52 023,42	1 507,38							98,37%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	288 515,05	288 515,05	288 515,05	260 165,24	28 349,81							98,49%	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	575 542,49	575 542,49	570 615,99	451 093,74	119 522,25	4 630,83	295,67					87,89%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	100,00	100,00					100,00					5,56%	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 630,83	4 630,83				4 630,83						9,26%	
		Zespół Szkół Budowlanych	86 193,21	86 193,21	86 193,21	82 609,00	3 584,21							99,67%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	239 756,38	239 756,38	239 560,71	218 412,45	21 148,26		195,67					94,42%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	101 993,10	101 993,10	101 993,10	60 278,21	41 714,89							99,70%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	473,86	473,86	473,86	473,86								97,90%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	142 395,11	142 395,11	142 395,11	89 320,22	53 074,89							89,10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 713 176,00	4 713 176,00	2 207 376,00	2 136 615,00	70 761,00	2 499 300,00	6 500,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	4 600,00	4 600,00					4 600,00				
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	380 000,00	380 000,00				380 000,00					
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	2 119 300,00	2 119 300,00				2 119 300,00					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	189 666,00	189 666,00	189 666,00	180 319,00	9 347,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	4 058,00	4 058,00	4 058,00	3 890,00	168,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 868,00	5 868,00	5 868,00	5 533,00	335,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	71 866,00	71 866,00	71 866,00	70 660,00	1 206,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	1 297 885,00	1 297 885,00	1 295 985,00	1 253 300,00	42 685,00		1 900,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	141 669,00	141 669,00	141 669,00	137 850,00	3 819,00						
		Zespół Szkół Budowlanych	58 491,00	58 491,00	58 491,00	56 280,00	2 211,00						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	132 561,00	132 561,00	132 561,00	130 450,00	2 111,00						
		Zespół Szkół Elektrycznych	54 190,00	54 190,00	54 190,00	51 510,00	2 680,00						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00							
		Zespół Szkół Mechanicznych	47 146,00	47 146,00	47 146,00	46 543,00	603,00						
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	86 066,00	86 066,00	86 066,00	82 950,00	3 116,00						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	51 945,00	51 945,00	51 945,00	49 700,00	2 245,00						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	57 245,00	57 245,00	57 245,00	57 010,00	235,00						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 047 673,16	1 047 673,16	942 208,57	10 372,91	931 835,66	105 464,59					
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 047 673,16	1 047 673,16	942 208,57	10 372,91	931 835,66	105 464,59					
	80195	Pozostała działalność	30 272 446,00	29 240 918,00	15 770 461,00	6 957 020,00	8 813 441,00	878 060,00	23 600,00	12 568 797,00		1 031 528,00	
		Aktywizacja uczniów poprzez mobilności edukacyjne	203 127,00	203 127,00						203 127,00			
		Baw się z Erasmusem +	196 210,00	196 210,00						196 210,00			
		Budowa Centrum Edukacyjno -Terapeutycznego - opracowanie dokumentacji technicznej	92 841,00									92 841,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 546 776,98	4 546 776,98	2 127 674,07	2 057 702,58	69 971,49	2 414 924,50	4 178,41					96,47%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 278,89	2 278,89					2 278,89						49,54%
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	343 822,79	343 822,79				343 822,79							90,48%
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	2 071 101,71	2 071 101,71				2 071 101,71							97,73%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	188 866,43	188 866,43	188 866,43	179 520,68	9 345,75								99,58%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	4 053,56	4 053,56	4 053,56	3 886,07	167,49								99,89%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 846,92	5 846,92	5 846,92	5 511,95	334,97								99,64%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	70 483,73	70 483,73	70 483,73	69 277,83	1 205,90								98,08%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	1 281 343,21	1 281 343,21	1 279 443,69	1 236 768,13	42 675,56		1 899,52						98,73%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	136 390,90	136 390,90	136 390,90	132 572,21	3 818,69								96,27%
		Zespół Szkół Budowlanych	36 437,54	36 437,54	36 437,54	36 437,54	34 226,72	2 210,82							62,30%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	120 602,88	120 602,88	120 602,88	118 492,55	2 110,33								90,98%
		Zespół Szkół Elektrycznych	53 511,21	53 511,21	53 511,21	50 831,91	2 679,30								98,75%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	9 879,01	9 879,01	9 879,01	9 879,01									93,02%
		Zespół Szkół Mechanicznych	47 115,54	47 115,54	47 115,54	46 512,59	602,95								99,94%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	82 934,56	82 934,56	82 934,56	79 819,31	3 115,25								96,36%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	48 371,76	48 371,76	48 371,76	46 901,76	1 470,00								93,12%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	43 736,34	43 736,34	43 736,34	43 501,86	234,48								76,40%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 017 275,58	1 017 275,58	914 350,61	10 183,63	904 166,98	102 924,97						97,10%	
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 017 275,58	1 017 275,58	914 350,61	10 183,63	904 166,98	102 924,97							97,10%
	80195	Pozostała działalność	24 581 968,27	23 713 791,36	13 610 729,87	5 931 473,45	7 679 256,42	874 173,75	23 600,00	9 205 287,74		868 176,91		81,20%	84,16%
		Aktywizacja uczniów poprzez mobilności edukacyjne	192 243,83	192 243,83						192 243,83					94,64%
		Baw się z Erasmusem +	193 207,85	193 207,85						193 207,85					98,47%
		Budowa Centrum Edukacyjno -Terapeutycznego - opracowanie dokumentacji technicznej	92 840,40									92 840,40		100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	1 764 625,00	1 711 825,00						1 711 825,00		52 800,00	
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	2 194 257,00	2 047 217,00						2 047 217,00		147 040,00	
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja	2 388 061,00	2 388 061,00						2 388 061,00			
		Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	66 140,00	66 140,00						66 140,00			
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00						
		Dokumentacja pozostała	9 293,00	9 293,00	9 293,00		9 293,00						
		Dokumentacja przyszłościowa	236 477,00									236 477,00	
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	82 500,00	82 500,00	82 500,00		82 500,00						
		European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach)	69 159,00	69 159,00						69 159,00			
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	4 699,00	4 699,00	4 699,00	4 699,00							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 972 000,00	2 972 000,00	2 972 000,00		2 972 000,00						
		Green Crossroads	70 182,00	70 182,00						70 182,00			
		Komisje egzaminacyjne	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00							
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	328 285,00	328 285,00	328 285,00		328 285,00						
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	83 100,00	83 100,00	83 100,00		83 100,00						
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	775 780,00	775 780,00						775 780,00			
		Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	68 956,00	68 956,00						68 956,00			
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	456 755,00	456 755,00						456 755,00			
		Nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Opolskiego Kuratora Oświaty	24 041,00	24 041,00	4 041,00	4 041,00			20 000,00				
		Od codzienności do świętości	72 465,00	72 465,00						72 465,00			
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	366 744,00	366 744,00	366 744,00	366 744,00							
		Odważnie do Europy III - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych	326 909,00	326 909,00						326 909,00			
		Oplata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	1 235 841,12	1 211 247,27						1 211 247,27		24 593,85		70,03%	46,58%
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	1 689 117,86	1 677 125,36						1 677 125,36		11 992,50		76,98%	8,16%
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja	1 343 298,64	1 343 298,64						1 343 298,64				56,25%	
		Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	66 139,19	66 139,19						66 139,19				100,00%	
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	979 071,56	979 071,56	979 071,56		979 071,56							85,14%	
		Dokumentacja pozostała	2 927,40	2 927,40	2 927,40		2 927,40							31,50%	
		Dokumentacja przyszłościowa	236 476,75									236 476,75		100,00%	100,00%
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	82 315,52	82 315,52	82 315,52		82 315,52							99,78%	
		European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach)	34 784,44	34 784,44						34 784,44				50,30%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta													
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 963 983,66	2 963 983,66	2 963 983,66		2 963 983,66							99,73%	
		Green Crossroads	34 271,36	34 271,36						34 271,36				48,83%	
		Komisje egzaminacyjne	14 506,28	14 506,28	14 506,28	14 506,28								80,81%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	317 615,30	317 615,30	317 615,30		317 615,30							96,75%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	81 391,93	81 391,93	81 391,93		81 391,93							97,94%	
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	770 345,18	770 345,18						770 345,18				99,30%	
		Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	68 955,20	68 955,20						68 955,20				100,00%	
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	452 487,03	452 487,03						452 487,03				99,07%	
		Nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Opolskiego Kuratora Oświaty	24 040,50	24 040,50	4 040,50	4 040,50			20 000,00					100,00%	
		Od codzienności do świętości	72 463,67	72 463,67						72 463,67				100,00%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
		Odważnie do Europy III - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych	326 233,56	326 233,56						326 233,56				99,79%	
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Otwarcie na rozwój kompetencji	13 009,00	13 009,00						13 009,00			
		Pracownie do nauczania informatyki w placówkach oświatowych	500 000,00									500 000,00	
		Program pilotażowy pn. "Szkolny Budżet Uczniowski"	65 918,00	65 918,00	65 918,00		65 918,00						
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 290,00	28 710,00						
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	68 487,00	68 487,00						68 487,00			
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	708 250,00	705 880,00						705 880,00		2 370,00	
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	520 594,00	520 594,00						520 594,00			
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	17 560,00	17 560,00						17 560,00			
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	485 100,00	485 100,00	485 100,00	130 000,00	355 100,00						
		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 272 741,00	10 272 741,00	9 414 681,00	6 199 371,00	3 215 310,00	858 060,00					
		Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	64 137,00	64 137,00						64 137,00			
		"Tłumaczymy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	2 001 893,00	2 001 893,00						2 001 893,00			
		Uczyć się, aby żyć wspólnie	111 285,00	111 285,00						111 285,00			
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	100 718,00	100 718,00	100 718,00	8 734,00	91 984,00						
		Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	64 135,00	64 135,00						64 135,00			
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	105 000,00	105 000,00						105 000,00			
		Współpraca dla lepszej przyszłości	194 053,00	194 053,00						194 053,00			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Otwarcie na rozwój kompetencji	12 670,39	12 670,39						12 670,39				97,40%	
		Pracownicy do nauczania informatyki w placówkach oświatowych	499 903,41									499 903,41		99,98%	99,98%
		Program pilotażowy pn. "Szkoły Budżet Uczniowski"	65 863,69	65 863,69	65 863,69		65 863,69							99,92%	
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	28 112,00	28 112,00	28 112,00	1 290,00	26 822,00							93,71%	
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	63 053,30	63 053,30						63 053,30				92,07%	
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	9 557,40	9 557,40	9 557,40		9 557,40							95,57%	
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	536 926,65	534 556,65						534 556,65		2 370,00		75,81%	100,00%
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej													
		Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	157 310,65	157 310,65						157 310,65				30,22%	
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	17 560,00	17 560,00						17 560,00				100,00%	
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	164 250,00	164 250,00	164 250,00		164 250,00							33,86%	
		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 412 544,45	9 412 544,45	8 558 023,00	5 903 346,67	2 654 676,33	854 521,45						91,63%	
		Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	39 785,23	39 785,23						39 785,23				62,03%	
		"Tłumaczymy żywioly" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	1 267 961,01	1 267 961,01						1 267 961,01				63,34%	
		Uczyć się, aby żyć wspólnie	111 284,00	111 284,00						111 284,00				100,00%	
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	100 206,21	100 206,21	100 206,21	8 290,00	91 916,21							99,49%	
		Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	62 981,00	62 981,00						62 981,00				98,20%	
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	85 962,24	85 962,24						85 962,24				81,87%	
		Współpraca dla lepszej przyszłości	172 515,00	172 515,00						172 515,00				88,90%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000,00	20 000,00				20 000,00					
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Wydatki na realizację zadania - "Poznaj Polskę"	134 416,00	134 416,00	134 416,00		134 416,00						
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	373 200,00	373 200,00	373 200,00	224 191,00	149 009,00						
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600,00	3 600,00					3 600,00				
		Wyposażenie nowych pracowni dydaktycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Zagraniczne staże dla Gzowskiego	231 930,00	231 930,00						231 930,00			
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	21 890,00	21 890,00	21 890,00		21 890,00						
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	19 926,00	19 926,00	19 926,00		19 926,00						
		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						
		ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	18 048,00	18 048,00						18 048,00			
851		Ochrona zdrowia	14 374 760,84	6 820 490,84	5 048 551,84	108 580,04	4 939 971,80	1 771 939,00				7 554 270,00	1 500 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 854 270,00									1 854 270,00	1 500 000,00
		Objęcie udziałów w Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu	1 500 000,00									1 500 000,00	1 500 000,00
		Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka	154 270,00									154 270,00	
		Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka - Filii SP ZOZ "Centrum"	200 000,00									200 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 206 500,00	1 206 500,00	7 000,00		7 000,00	1 199 500,00					
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	17 000,00	17 000,00	7 000,00		7 000,00	10 000,00					
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	59 500,00	59 500,00				59 500,00					
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	240 000,00	240 000,00				240 000,00					
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	251 040,00	251 040,00				251 040,00					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	338 960,00	338 960,00				338 960,00					
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	300 000,00	300 000,00				300 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	212 900,00	212 900,00				212 900,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	19 652,30	19 652,30				19 652,30						98,26%	
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	1 999,48	1 999,48	1 999,48		1 999,48							39,99%	
		Wydatki na realizację zadania - "Poznaj Polskę"	134 050,86	134 050,86	134 050,86		134 050,86							99,73%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600,00	3 600,00					3 600,00					100,00%	
		Wyposażenie nowych pracowni dydaktycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							100,00%	
		Zagraniczne staże dla Gzowskięgo	231 909,24	231 909,24						231 909,24				99,99%	
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	21 889,08	21 889,08	21 889,08		21 889,08							100,00%	
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	19 926,00	19 926,00	19 926,00		19 926,00							100,00%	
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							100,00%	
		ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	4 936,45	4 936,45						4 936,45				27,35%	
851		Ochrona zdrowia	14 074 452,02	6 611 781,10	5 029 797,32	107 920,04	4 921 877,28	1 581 983,78				7 462 670,92	1 500 000,00	97,91%	98,79%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 854 261,21									1 854 261,21	1 500 000,00	100,00%	100,00%
		Objęcie udziałów w Centrum Zdrowia Sp. z o. o w Opolu	1 500 000,00									1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	100,00%
		Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka	154 261,21									154 261,21		99,99%	99,99%
		Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka - Filii SP ZOZ "Centrum"	200 000,00									200 000,00		100,00%	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 013 700,50	1 013 700,50	4 155,22		4 155,22	1 009 545,28						84,02%	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	14 155,22	14 155,22	4 155,22		4 155,22	10 000,00						83,27%	
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	58 575,60	58 575,60				58 575,60						98,45%	
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	160 000,00	160 000,00				160 000,00						66,67%	
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	251 040,00	251 040,00				251 040,00						100,00%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	253 679,68	253 679,68				253 679,68						74,84%	
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	276 250,00	276 250,00				276 250,00						92,08%	
85153		Zwalczanie narkomanii	212 900,00	212 900,00				212 900,00						100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	182 900,00	182 900,00				182 900,00					
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00				30 000,00					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 395,00	497 395,00	187 856,00	102 990,00	84 866,00	309 539,00					
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	497 395,00	497 395,00	187 856,00	102 990,00	84 866,00	309 539,00					
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 824 297,00	4 824 297,00	4 824 297,00		4 824 297,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 824 297,00	4 824 297,00	4 824 297,00		4 824 297,00						
85195		Pozostała działalność	5 779 398,84	79 398,84	29 398,84	5 590,04	23 808,80	50 000,00				5 700 000,00	
		Budowaieżni miejskiej	5 700 000,00									5 700 000,00	
		Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	5 696,00	5 696,00	5 696,00		5 696,00						
		Wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	16 000,00		16 000,00	50 000,00					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 702,84	7 702,84	7 702,84	5 590,04	2 112,80						
852		Pomoc społeczna	72 527 864,95	63 361 754,95	43 221 018,96	24 661 580,00	18 559 438,96	9 057 382,20	10 690 944,79	392 409,00		9 166 110,00	
85202		Domy pomocy społecznej	23 834 244,00	14 998 434,00	11 857 411,00	8 597 350,00	3 260 061,00	3 072 943,00	68 080,00			8 835 810,00	
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	8 740 000,00									8 740 000,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	83 950,00									83 950,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	7 318 910,00	7 318 910,00	7 272 830,00	5 278 810,00	1 994 020,00		46 080,00				
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	11 860,00									11 860,00	
		Domy Dniennego Pobytu	4 273 561,00	4 273 561,00	4 264 561,00	3 007 920,00	1 256 641,00		9 000,00				
		Domy pomocy społecznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	202 534,00	202 534,00	88 583,00	79 183,00	9 400,00	100 951,00	13 000,00				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	231 437,00	231 437,00	231 437,00	231 437,00							
		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.	2 971 992,00	2 971 992,00				2 971 992,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	182 900,00	182 900,00				182 900,00						100,00%	
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 633,57	496 633,57	187 095,07	102 330,00	84 765,07	309 538,50						99,85%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	496 633,57	496 633,57	187 095,07	102 330,00	84 765,07	309 538,50						99,85%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 823 794,20	4 823 794,20	4 823 794,20			4 823 794,20						99,99%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 823 794,20	4 823 794,20	4 823 794,20			4 823 794,20						99,99%	
	85195	Pozostała działalność	5 673 162,54	64 752,83	14 752,83	5 590,04	9 162,79	50 000,00				5 608 409,71		98,16%	98,39%
		Budowa łąni miejskiej	5 608 409,71									5 608 409,71		98,39%	98,39%
		Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00			50,00						0,88%	
		Wydatki bieżące	56 999,99	56 999,99	6 999,99			6 999,99						86,36%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 702,84	7 702,84	7 702,84	5 590,04	2 112,80							100,00%	
	852	Pomoc społeczna	71 739 312,88	62 605 875,77	42 859 462,03	24 551 862,08	18 307 599,95	8 940 485,20	10 414 268,20	391 660,34		9 133 437,11		98,91%	99,64%
	85202	Domy pomocy społecznej	23 695 121,62	14 891 684,51	11 752 061,75	8 546 424,17	3 205 637,58	3 072 943,00	66 679,76			8 803 437,11		99,42%	99,63%
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	8 708 408,11									8 708 408,11		99,64%	99,64%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	83 950,00									83 950,00		100,00%	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	7 248 951,07	7 248 951,07	7 203 947,00	5 229 381,24	1 974 565,76		45 004,07					99,04%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	11 079,00									11 079,00		93,41%	93,41%
		Domy Dziennego Pobytu	4 236 782,78	4 236 782,78	4 228 107,07	3 006 435,23	1 221 671,84		8 675,71					99,14%	
		Domy pomocy społecznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	202 521,66	202 521,66	88 570,68	79 170,70	9 399,98	100 951,00	12 999,98					99,99%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	231 437,00	231 437,00	231 437,00	231 437,00								100,00%	
		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.	2 971 992,00	2 971 992,00				2 971 992,00						100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85203	Ośrodki wsparcia	3 473 621,40	3 473 621,40	2 340 355,20	1 862 950,20	477 405,00	1 128 939,20	4 327,00				
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	97 100,00	97 100,00	97 100,00	15 900,00	81 200,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 247 582,20	2 247 582,20	2 243 255,20	1 847 050,20	396 205,00		4 327,00				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 128 939,20	1 128 939,20					1 128 939,20				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	673 840,00	673 840,00	653 840,00	504 692,00	149 148,00	20 000,00					
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00					20 000,00				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 840,00	653 840,00	653 840,00	504 692,00	149 148,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	207 062,96	207 062,96	207 062,96		207 062,96						
		Wydatki bieżące	700,00	700,00	700,00		700,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	204 000,00	204 000,00		204 000,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 362,96	2 362,96	2 362,96		2 362,96						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 129 750,00	12 129 750,00	10 950 750,00		10 950 750,00		1 179 000,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	11 561 700,00	11 561 700,00	10 941 700,00		10 941 700,00		620 000,00				
		Wydatki bieżące	9 050,00	9 050,00	9 050,00		9 050,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 000,00	559 000,00					559 000,00				
	85215	Dotądki mieszkaniowe	2 374 674,99	2 374 674,99	797,55	497,55	300,00		2 373 877,44				
		Wydatki bieżące	2 349 300,00	2 349 300,00	300,00		300,00		2 349 000,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85203	Ośrodki wsparcia	3 435 554,41	3 435 554,41	2 302 288,58	1 849 112,08	453 176,50	1 128 939,20	4 326,63					98,90%	
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	59 081,32	59 081,32	59 081,32	2 065,50	57 015,82							60,85%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 247 533,89	2 247 533,89	2 243 207,26	1 847 046,58	396 160,68		4 326,63					100,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 128 939,20	1 128 939,20				1 128 939,20						100,00%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	667 823,28	667 823,28	647 823,28	503 959,28	143 864,00	20 000,00						99,11%	
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	647 823,28	647 823,28	647 823,28	503 959,28	143 864,00							99,08%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	205 942,71	205 942,71	205 942,71		205 942,71							99,46%	
		Wydatki bieżące	391,96	391,96	391,96		391,96							55,99%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 187,79	203 187,79	203 187,79		203 187,79							99,60%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 362,96	2 362,96	2 362,96		2 362,96							100,00%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 010 038,98	12 010 038,98	10 907 081,08		10 907 081,08		1 102 957,90					99,01%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	11 469 602,50	11 469 602,50	10 903 247,96		10 903 247,96		566 354,54					99,20%	
		Wydatki bieżące	3 833,12	3 833,12	3 833,12		3 833,12							42,35%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 603,36	536 603,36					536 603,36					95,99%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 355 580,68	2 355 580,68	497,55	497,55	0,00		2 355 083,13					99,20%	
		Wydatki bieżące	2 330 205,69	2 330 205,69					2 330 205,69					99,19%	

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	25 374,99	25 374,99	497,55	497,55	0,00		24 877,44				
85216	Zasiłki stałe		2 415 130,00	2 415 130,00	60 130,00		60 130,00		2 355 000,00				
	Wydatki bieżące		60 130,00	60 130,00	60 130,00		60 130,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 355 000,00	2 355 000,00					2 355 000,00				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 127 965,00	1 127 965,00	1 127 965,00	957 865,00	170 100,00						
	Wydatki bieżące		1 127 965,00	1 127 965,00	1 127 965,00	957 865,00	170 100,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 241 998,00	12 911 698,00	12 818 309,00	10 430 770,00	2 387 539,00		93 389,00			330 300,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - przebudowa łazienek w noclegowni	330 300,00									330 300,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 852 455,00	2 852 455,00	2 847 250,00	1 528 155,00	1 319 095,00		5 205,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	8 711 589,00	8 711 589,00	8 669 989,00	7 601 545,00	1 068 444,00		41 600,00				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 301 070,00	1 301 070,00	1 301 070,00	1 301 070,00							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 584,00	46 584,00					46 584,00				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 305 048,00	1 305 048,00	1 304 848,00	1 201 348,00	103 500,00		200,00				
		Mieszkania chronione	26 900,00	26 900,00	26 900,00		26 900,00						
		Wydatki bieżące	1 249 003,00	1 249 003,00	1 248 803,00	1 172 203,00	76 600,00		200,00				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 145,00	29 145,00	29 145,00	29 145,00							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 550 000,00	4 550 000,00	10 000,00		10 000,00	4 540 000,00					
		Wydatki bieżące	4 210 000,00	4 210 000,00	10 000,00		10 000,00	4 200 000,00					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 000,00	340 000,00				340 000,00					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 363 000,00	1 363 000,00	3 000,00		3 000,00	295 500,00	1 064 500,00				
		Wydatki bieżące	553 000,00	553 000,00	3 000,00		3 000,00	124 200,00	425 800,00				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 000,00	810 000,00				171 300,00	638 700,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców		551 485,00	551 485,00	127,00		127,00		158 949,00	392 409,00			

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	25 374,99	25 374,99	497,55	497,55	0,00		24 877,44					100,00%	
85216	Zasiłki stałe		2 393 763,84	2 393 763,84	50 341,77		50 341,77		2 343 422,07					99,12%	
		Wydatki bieżące	50 341,77	50 341,77	50 341,77		50 341,77							83,72%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 343 422,07	2 343 422,07					2 343 422,07					99,51%	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 119 890,37	1 119 890,37	1 119 890,37	957 233,18	162 657,19							99,28%	
		Wydatki bieżące	1 119 890,37	1 119 890,37	1 119 890,37	957 233,18	162 657,19							99,28%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 147 711,98	12 817 711,98	12 724 349,12	10 403 681,70	2 320 667,42					330 000,00		99,29%	99,91%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - przebudowa łazienek w noclegowni	330 000,00									330 000,00		99,91%	99,91%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 813 366,73	2 813 366,73	2 808 161,73	1 506 318,59	1 301 843,14		5 205,00					98,63%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	8 658 607,17	8 658 607,17	8 617 032,64	7 598 208,36	1 018 824,28		41 574,53					99,39%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 299 154,75	1 299 154,75	1 299 154,75	1 299 154,75								99,85%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 583,33	46 583,33					46 583,33					100,00%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 295 738,70	1 295 738,70	1 295 543,43	1 197 270,45	98 272,98		195,27					99,29%	
		Mieszkania chronione	22 799,44	22 799,44	22 799,44		22 799,44							84,76%	
		Wydatki bieżące	1 244 519,99	1 244 519,99	1 244 324,72	1 168 851,18	75 473,54		195,27					99,64%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 419,27	28 419,27	28 419,27	28 419,27								97,51%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 452 434,00	4 452 434,00	9 135,00		9 135,00	4 443 299,00						97,86%	
		Wydatki bieżące	4 120 505,00	4 120 505,00	9 135,00		9 135,00	4 111 370,00						97,87%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 929,00	331 929,00				331 929,00						97,63%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 294 174,36	1 294 174,36	2 324,76		2 324,76	275 304,00	1 016 545,60					94,95%	
		Wydatki bieżące	519 064,60	519 064,60	2 324,76		2 324,76	110 121,60	406 618,24					93,86%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 109,76	775 109,76				165 182,40	609 927,36					95,69%	
85231	Pomoc dla cudzoziemców		548 648,03	548 648,03	126,69		126,69		156 861,00	391 660,34				99,49%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	392 536,00	392 536,00	127,00		127,00			392 409,00			
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 949,00	158 949,00					158 949,00				
	85295	Pozostała działalność	5 280 045,60	5 280 045,60	1 886 423,25	1 106 107,25	780 316,00		3 393 622,35				
		Dni Seniora	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	5 200,00	5 200,00	4 100,00		4 100,00		1 100,00				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 485 685,00	1 485 685,00	1 483 785,00	934 012,00	549 773,00		1 900,00				
		Prace społecznie użyteczne	38 000,00	38 000,00	12 000,00		12 000,00		26 000,00				
		Punkt Konsultacyjny	125 721,00	125 721,00	125 721,00	118 721,00	7 000,00						
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - składki zdrowotne	775,00	775,00	775,00		775,00						
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - sprawienie pogrzebu	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00						
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	218 000,00	218 000,00	168 000,00		168 000,00		50 000,00				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek okresowy	16 000,00	16 000,00					16 000,00				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek stały	8 410,00	8 410,00					8 410,00				
		Wydatki bieżące	28 150,00	28 150,00	50,00		50,00		28 100,00				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Dodatki osłonowe	3 327 354,60	3 327 354,60	65 242,25	53 374,25	11 868,00		3 262 112,35				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 784 747,78	58 671 220,78	14 123 837,28	8 632 635,68	5 491 201,60	688 707,00	39 576 915,50	4 281 761,00		1 113 527,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 707,00	100 707,00				100 707,00					
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	100 707,00	100 707,00				100 707,00					
	85322	Fundusz Pracy	323 239,00	323 239,00	322 239,00	253 943,00	68 296,00		1 000,00				
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	323 239,00	323 239,00	322 239,00	253 943,00	68 296,00		1 000,00				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 293,00	105 293,00	105 293,00	105 293,00							
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	105 293,00	105 293,00	105 293,00	105 293,00							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 439 115,00	9 439 115,00	7 134 095,00	6 456 237,00	677 858,00		5 807,00	2 299 213,00			
		Młodzi przedsiębiorcy	1 911 167,00	1 911 167,00						1 911 167,00			
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	7 132 577,00	7 132 577,00	7 126 770,00	6 456 237,00	670 533,00		5 807,00				
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	388 046,00	388 046,00						388 046,00			
		Wydatki bieżące	7 325,00	7 325,00	7 325,00		7 325,00						
85334		Pomoc dla repatriantów	182 193,60	182 193,60	182 193,60		182 193,60						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	391 787,03	391 787,03	126,69		126,69			391 660,34				99,81%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 861,00	156 861,00					156 861,00					98,69%	
	85295	Pozostała działalność	5 116 889,92	5 116 889,92	1 842 055,94	1 093 683,67	748 372,27		3 274 833,98					96,91%	
		Dni Seniora	24 928,50	24 928,50	24 928,50			24 928,50						99,71%	
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	4 142,65	4 142,65	3 920,85			3 920,85		221,80				79,67%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 451 842,68	1 451 842,68	1 449 942,97	922 899,51		527 043,46		1 899,71				97,72%	
		Prace społecznie użyteczne	37 880,62	37 880,62	11 931,72			11 931,72		25 948,90				99,69%	
		Punkt Konsultacyjny	125 354,01	125 354,01	125 354,01	118 672,36		6 681,65						99,71%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - składki zdrowotne	695,78	695,78	695,78			695,78						89,78%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - sprawienie pogrzebu	1 750,00	1 750,00	1 750,00			1 750,00						100,00%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	162 502,64	162 502,64	159 552,64			159 552,64		2 950,00				74,54%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek okresowy	9 104,08	9 104,08						9 104,08				56,90%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek stały	7 730,91	7 730,91						7 730,91				91,93%	
		Wydatki bieżące	28 005,12	28 005,12						28 005,12				99,49%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Dodatki osłonowe	3 262 952,93	3 262 952,93	63 979,47	52 111,80		11 867,67		3 198 973,46				98,06%	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 656 995,93	46 835 242,83	12 040 212,06	8 444 411,30	3 595 800,76	686 671,43	30 015 346,66	4 093 012,68		821 753,10		79,71%	73,80%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 706,67	100 706,67					100 706,67					100,00%	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	100 706,67	100 706,67					100 706,67					100,00%	
	85322	Fundusz Pracy	318 065,98	318 065,98	317 110,12	253 702,76	63 407,36			955,86				98,40%	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	318 065,98	318 065,98	317 110,12	253 702,76	63 407,36			955,86				98,40%	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 822,95	102 822,95	102 822,95	102 822,95								97,65%	
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	102 822,95	102 822,95	102 822,95	102 822,95								97,65%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 417 837,15	9 417 837,15	7 126 761,32	6 456 233,75	670 527,57		5 806,10	2 285 269,73				99,77%	
		Młodzi przedsiębiorcy	1 911 130,52	1 911 130,52						1 911 130,52				100,00%	
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	7 132 567,42	7 132 567,42	7 126 761,32	6 456 233,75	670 527,57		5 806,10					100,00%	
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	374 139,21	374 139,21						374 139,21				96,42%	
		Wydatki bieżące													
	85334	Pomoc dla repatriantów	182 193,60	182 193,60	182 193,60		182 193,60							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 193,60	182 193,60	182 193,60		182 193,60						
85395		Pozostała działalność	49 634 200,18	48 520 673,18	6 380 016,68	1 817 162,68	4 562 854,00	588 000,00	39 570 108,50	1 982 548,00		1 113 527,00	
		Centrum Aktywizacji Społecznej	297 654,00	297 654,00	297 554,00	124 254,00	173 300,00		100,00				
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	168 000,00	168 000,00				168 000,00					
		Centrum Aktywizacji Społecznej - zakupy inwestycyjne	33 000,00									33 000,00	
		Centrum Informacyjno -Edukacyjne "Senior w Opolu"	637 873,00	637 873,00	637 873,00	406 424,00	231 449,00						
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	558 452,00	558 452,00	556 552,00	481 752,00	74 800,00		1 900,00				
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	789 000,00	789 000,00	789 000,00		789 000,00						
		Dostępność plus	32 510,00	32 510,00	32 510,00		32 510,00						
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	50 000,00	50 000,00				50 000,00					
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00				80 000,00					
		Koszty obsługi programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego	38 272,00	38 272,00	38 272,00	38 272,00							
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	70 000,00	70 000,00				70 000,00					
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00						
		Promocja i organizacja wolontariatu	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
		Rada Seniorów Miasta Opola	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	1 749 307,00	1 732 605,00						1 732 605,00		16 702,00	
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	1 313 768,00	249 943,00						249 943,00		1 063 825,00	
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	140 000,00	140 000,00				140 000,00					
		Seniorzy w Ekostudio	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - bezpłatna pomoc psychologiczna	11 526,00	11 526,00	11 526,00	11 526,00							
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne	2 069 172,00	2 069 172,00	40 572,00	40 572,00			2 028 600,00				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	16 372 647,68	16 372 647,68	1 055 447,68	321 290,68	734 157,00		15 317 200,00				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	510 000,00	510 000,00	10 000,00	10 000,00			500 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	18 360 000,00	18 360 000,00	360 000,00	245 000,00	115 000,00		18 000 000,00				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów	160 000,00	160 000,00	160 000,00	61 617,00	98 383,00						
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	3 173 220,00	3 173 220,00	62 220,00	62 220,00			3 111 000,00				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	13 735,00	2 186 265,00						
		Wydatki bieżące	96 990,00	96 990,00	96 990,00	500,00	96 490,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	611 308,50	611 308,50					611 308,50				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 247 632,16	23 021 222,16	20 010 466,00	16 072 633,00	3 937 833,00	1 967 300,00	1 043 456,16			226 410,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 008 718,00	2 008 718,00	918 118,00	886 890,00	31 228,00	1 087 300,00	3 300,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 100,00	2 100,00					2 100,00				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	455 550,00	455 550,00	454 850,00	444 050,00	10 800,00		700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 63	14 310,00	14 310,00	14 310,00	13 700,00	610,00						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	283 856,00	283 856,00	283 356,00	276 110,00	7 246,00		500,00				
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1 087 300,00	1 087 300,00				1 087 300,00					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	165 602,00	165 602,00	165 602,00	153 030,00	12 572,00						
	85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 051 484,00	4 051 484,00	4 041 954,00	3 511 420,00	530 534,00		9 530,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	6 700,00	6 700,00					6 700,00				
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 044 784,00	4 044 784,00	4 041 954,00	3 511 420,00	530 534,00		2 830,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 413 548,00	11 413 548,00	11 373 748,00	9 160 288,00	2 213 460,00		39 800,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	15 500,00	15 500,00					15 500,00				
		Mieźdzyszkolny Ośrodek Sportowy	2 987 173,00	2 987 173,00	2 980 673,00	2 647 600,00	333 073,00		6 500,00				
		Młodzieżowy Dom Kultury	8 020 375,00	8 020 375,00	8 012 075,00	6 409 878,00	1 602 197,00		8 300,00				
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00			41 000,00					
		Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 560,00	440,00						
		Wydatki na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej dla uczniów	77 470,00	77 470,00	77 470,00	76 900,00	570,00						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	252 030,00	252 030,00	242 530,00	6 350,00	236 180,00		9 500,00				
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 359 976,00	3 216 776,00	2 334 276,00	2 022 046,00	312 230,00	880 000,00	2 500,00			143 200,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 500,00	2 500,00					2 500,00				
		Internat przy WZDZ Opole	880 000,00	880 000,00				880 000,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	10 465 200,00	10 465 200,00	205 200,00	174 624,09	30 575,91		10 260 000,00					57,00%	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów	51 285,19	51 285,19	51 285,19	33 825,78	17 459,41							32,05%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	1 829 880,00	1 829 880,00	35 880,00	35 880,00			1 794 000,00					57,67%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	700 626,18	700 626,18	700 626,18	13 713,39	686 912,79							31,85%	
		Wydatki bieżące	91 704,17	91 704,17	91 704,17		91 704,17							94,55%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	611 308,50	611 308,50					611 308,50					100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 165 863,91	21 947 461,13	19 380 399,68	15 575 618,74	3 804 780,94	1 891 930,79	675 130,66			218 402,78		95,35%	96,46%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 822 953,45	1 822 953,45	763 742,80	732 737,54	31 005,26	1 058 414,47	796,18					90,75%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli													
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	329 742,60	329 742,60	329 446,42	318 646,89	10 799,53		296,18					72,38%	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	8 755,99	8 755,99	8 755,99	8 300,43	455,56							61,19%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	270 367,19	270 367,19	269 867,19	262 621,72	7 245,47		500,00					95,25%	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1 058 414,47	1 058 414,47				1 058 414,47						97,34%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	155 673,20	155 673,20	155 673,20	143 168,50	12 504,70							94,00%	
	85406	Poradnie psychologiczne -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 966 268,04	3 966 268,04	3 959 518,04	3 436 912,65	522 605,39		6 750,00					97,90%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	4 000,00	4 000,00					4 000,00					59,70%	
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 962 268,04	3 962 268,04	3 959 518,04	3 436 912,65	522 605,39		2 750,00					97,96%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 185 720,15	11 185 720,15	11 153 632,87	8 988 747,46	2 164 885,41		32 087,28					98,00%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	9 379,06	9 379,06					9 379,06					60,51%	
		Miejski Ośrodek Sportowy	2 952 837,15	2 952 837,15	2 947 486,73	2 617 158,31	330 328,42		5 350,42					98,85%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	7 834 356,29	7 834 356,29	7 826 056,29	6 268 804,16	1 557 252,13		8 300,00					97,68%	
		MOS - cykl imprez profilaktycznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00							100,00%	
		Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	19 999,20	19 999,20	19 999,20	19 559,20	440,00							100,00%	
		Wydatki na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej dla uczniów	77 467,89	77 467,89	77 467,89	76 898,29	569,60							100,00%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	250 680,56	250 680,56	241 622,76	6 327,50	235 295,26		9 057,80					99,46%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 273 199,20	3 129 999,57	2 296 483,25	2 001 397,59	295 085,66	833 516,32				143 199,63		97,42%	100,00%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli													
		Internat przy WZDZ Opole	833 516,32	833 516,32				833 516,32						94,72%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	105 100,00	105 100,00	105 100,00		105 100,00						
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 229 176,00	2 229 176,00	2 229 176,00	2 022 046,00	207 130,00						
		ZPO - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C - Bursy	143 200,00									143 200,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	575 445,00	575 445,00	575 445,00	79 019,00	496 426,00						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	218 345,00	218 345,00	218 345,00	32 690,00	185 655,00						
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	322 000,00	322 000,00	322 000,00	40 429,00	281 571,00						
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	35 100,00	35 100,00	35 100,00	5 900,00	29 200,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	824 976,16	824 976,16	111 180,00		111 180,00		713 796,16				
		Pomoc materialna dla uczniów	306 600,00	306 600,00					306 600,00				
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	407 196,16	407 196,16					407 196,16				
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	81 180,00	81 180,00	81 180,00		81 180,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	253 650,00	253 650,00	20 000,00		20 000,00		233 650,00				
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia	20 000,00	20 000,00					20 000,00				
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	193 650,00	193 650,00					193 650,00				
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	20 000,00	20 000,00					20 000,00				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	469 500,00	386 290,00	385 090,00	368 590,00	16 500,00		1 200,00			83 210,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	91 039,87	91 039,87	91 039,87		91 039,87							86,62%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 205 443,38	2 205 443,38	2 205 443,38	2 001 397,59	204 045,79							98,94%	
		ZPO - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C - Bursy	143 199,63									143 199,63		100,00%	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	557 296,15	557 296,15	557 296,15	65 772,77	491 523,38							96,85%	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	210 327,31	210 327,31	210 327,31	28 609,97	181 717,34							96,33%	
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	312 806,74	312 806,74	312 806,74	31 374,70	281 432,04							97,14%	
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	34 162,10	34 162,10	34 162,10	5 788,10	28 374,00							97,33%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	475 677,47	475 677,47	83 391,07		83 391,07			392 286,40				57,66%	
		Pomoc materialna dla uczniów	78 457,28	78 457,28						78 457,28				25,59%	
		Wydatki bieżące	6 792,64	6 792,64	6 792,64		6 792,64							22,64%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	313 829,12	313 829,12						313 829,12				77,07%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	76 598,43	76 598,43	76 598,43		76 598,43							94,36%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	222 430,00	222 430,00	20 000,00		20 000,00			202 430,00				87,69%	
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							100,00%	
		Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia	12 000,00	12 000,00						12 000,00				60,00%	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	190 430,00	190 430,00						190 430,00				98,34%	
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"													
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	442 922,02	367 718,87	366 518,87	350 050,73	16 468,14			1 200,00		75 203,15		94,34%	90,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	386 290,00	386 290,00	385 090,00	368 590,00	16 500,00		1 200,00				
		ZPO - wykonanie łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na II piętrze bud "C" SSM	83 210,00									83 210,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 256,00	54 256,00	54 256,00		54 256,00						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	54 256,00	54 256,00	54 256,00		54 256,00						
	85495	Pozostała działalność	236 079,00	236 079,00	196 399,00	44 380,00	152 019,00		39 680,00				
		Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE	22 020,00	22 020,00	22 020,00		22 020,00						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	106 100,00	106 100,00	106 100,00		106 100,00						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	44 380,00	44 380,00	44 380,00	44 380,00							
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki szkolne	39 680,00	39 680,00					39 680,00				
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	23 899,00	23 899,00	23 899,00		23 899,00						
855		Rodzina	116 060 622,58	115 976 582,58	25 947 307,84	20 547 229,38	5 400 078,46	11 461 084,00	77 863 904,74	704 286,00		84 040,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	51 036 686,00	51 036 686,00	278 556,41	168 056,41	110 500,00		50 758 129,59				
		Wydatki bieżące	110 500,00	110 500,00	110 500,00		110 500,00						
		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	50 926 186,00	50 926 186,00	168 056,41	168 056,41	0,00		50 758 129,59				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 821 068,58	26 821 068,58	3 084 904,66	2 843 404,66	241 500,00		23 736 163,92				
		Wydatki bieżące	241 500,00	241 500,00	241 500,00		241 500,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	26 579 568,58	26 579 568,58	2 843 404,66	2 843 404,66	0,00		23 736 163,92				
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 418,46	7 418,46	7 418,46	7 280,00	138,46						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	7 418,46	7 418,46	7 418,46	7 280,00	138,46						
	85504	Wspieranie rodziny	1 465 147,00	1 465 147,00	260 147,00	246 397,00	13 750,00	1 205 000,00					
		Wydatki bieżące	270 147,00	270 147,00	260 147,00	246 397,00	13 750,00	10 000,00					
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 195 000,00	1 195 000,00				1 195 000,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	367 718,87	367 718,87	366 518,87	350 050,73	16 468,14		1 200,00					95,19%	
		ZPO - wykonanie łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na II piętrze bud "C" SSM	75 203,15									75 203,15		90,38%	90,38%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 226,68	54 226,68	54 226,68		54 226,68							99,95%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	54 226,68	54 226,68	54 226,68		54 226,68							99,95%	
	85495	Pozostała działalność	165 170,75	165 170,75	125 589,95		125 589,95		39 580,80					69,96%	
		Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE	22 020,00	22 020,00	22 020,00		22 020,00							100,00%	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	103 569,95	103 569,95	103 569,95		103 569,95							97,62%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki szkolne	39 580,80	39 580,80					39 580,80					99,75%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
855		Rodzina	114 719 352,82	114 644 789,60	25 174 123,64	20 207 658,31	4 966 465,33	11 310 819,44	77 545 473,50	614 373,02		74 563,22		98,84%	88,72%
	85501	Świadczenie wychowawcze	51 001 337,58	51 001 337,58	243 208,65	168 056,41	75 152,24		50 758 128,93					99,93%	
		Wydatki bieżące	75 152,24	75 152,24	75 152,24		75 152,24							68,01%	
		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	50 926 185,34	50 926 185,34	168 056,41	168 056,41	0,00		50 758 128,93					100,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 437 321,98	26 437 321,98	2 945 673,12	2 800 600,33	145 072,79		23 491 648,86					98,57%	
		Wydatki bieżące	145 072,79	145 072,79	145 072,79		145 072,79							60,07%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	26 292 249,19	26 292 249,19	2 800 600,33	2 800 600,33			23 491 648,86					98,92%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00								98,13%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00								98,13%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 461 287,70	1 461 287,70	256 287,70	244 113,29	12 174,41	1 205 000,00						99,74%	
		Wydatki bieżące	266 287,70	266 287,70	256 287,70	244 113,29	12 174,41	10 000,00						98,57%	
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 195 000,00	1 195 000,00				1 195 000,00						100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85508	Rodziny zastępcze	4 354 546,27	4 354 546,27	985 386,94	795 712,94	189 674,00	1 200 826,00	2 168 333,33				
		Wydatki bieżące	4 053 300,00	4 053 300,00	982 474,00	792 800,00	189 674,00	1 200 826,00	1 870 000,00				
		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	301 246,27	301 246,27	2 912,94	2 912,94			298 333,33				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 345 976,27	6 320 976,27	5 828 733,37	4 563 091,37	1 265 642,00	204 458,00	287 784,90			25 000,00	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	5 769 570,00	5 769 570,00	5 723 970,00	4 561 870,00	1 162 100,00		45 600,00				
		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						
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	267 000,00	267 000,00	62 542,00		62 542,00	204 458,00					
		Przebudowa dachu w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 14 - opracowanie dokumentacji	25 000,00									25 000,00	
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 000,00	119 000,00					119 000,00				
		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	124 406,27	124 406,27	1 221,37	1 221,37	0,00		123 184,90				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	386 176,00	386 176,00	386 176,00		386 176,00						
		Wydatki bieżące	180,00	180,00	180,00		180,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 996,00	385 996,00	385 996,00		385 996,00						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 266 881,00	20 266 881,00	10 918 711,00	8 836 250,00	2 082 461,00	8 850 800,00		497 370,00			
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - ide do Żłobka!"	497 370,00	497 370,00						497 370,00			
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 623 411,00	2 623 411,00	2 623 411,00	2 006 350,00	617 061,00						
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 397 750,00	1 397 750,00	1 397 750,00	1 140 650,00	257 100,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85508	Rodziny zastępcze	4 144 148,99	4 144 148,99	900 529,26	747 374,73	153 154,53	1 096 093,45	2 147 526,28					95,17%	
		Wydatki bieżące	3 842 902,72	3 842 902,72	897 616,32	744 461,79	153 154,53	1 096 093,45	1 849 192,95					94,81%	
		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	301 246,27	301 246,27	2 912,94	2 912,94			298 333,33					100,00%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 298 795,09	6 274 441,09	5 787 373,26	4 552 714,89	1 234 658,37	204 275,99	282 791,84			24 354,00		99,26%	97,42%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	5 727 326,50	5 727 326,50	5 682 652,65	4 551 493,52	1 131 159,13		44 673,85					99,27%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 957,46	40 957,46	40 957,46		40 957,46							99,90%	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	266 817,77	266 817,77	62 541,78		62 541,78	204 275,99						99,93%	
		Przebudowa dachu w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 14 - opracowanie dokumentacji	24 354,00									24 354,00		97,42%	97,42%
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 933,09	114 933,09					114 933,09					96,58%	
		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	124 406,27	124 406,27	1 221,37	1 221,37	0,00		123 184,90					100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	384 003,54	384 003,54	384 003,54		384 003,54							99,44%	
		Wydatki bieżące	177,39	177,39	177,39			177,39						98,55%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 826,15	383 826,15	383 826,15			383 826,15						99,44%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 897 925,13	19 897 925,13	10 621 415,61	8 735 703,71	1 885 711,90	8 805 450,00				471 059,52		98,18%	
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do Żłobka!"	471 059,52	471 059,52								471 059,52		94,71%	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 541 512,71	2 541 512,71	2 541 512,71	1 978 853,28	562 659,43							96,88%	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 356 733,93	1 356 733,93	1 356 733,93	1 133 723,70	223 010,23							97,07%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Żobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 951 900,00	1 951 900,00	1 951 900,00	1 579 200,00	372 700,00						
		Żobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 729 150,00	2 729 150,00	2 729 150,00	2 314 950,00	414 200,00						
		Żobek Nr 9 - wydatki bieżące	2 181 500,00	2 181 500,00	2 181 500,00	1 795 100,00	386 400,00						
		Żobki niepubliczne	8 885 800,00	8 885 800,00	35 000,00		35 000,00	8 850 800,00					
	85595	Pozostała działalność	5 376 723,00	5 317 683,00	4 197 274,00	3 087 037,00	1 110 237,00		913 493,00	206 916,00		59 040,00	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	52 500,00	52 500,00	52 500,00		52 500,00						
		Miejskie Centrum Świadczeń	4 118 267,00	4 118 267,00	4 090 567,00	3 032 830,00	1 057 737,00		27 700,00				
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	59 040,00									59 040,00	
		Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	206 916,00	206 916,00						206 916,00			
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	940 000,00	940 000,00	54 207,00	54 207,00		885 793,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 174 979,00	83 671 983,00	81 758 681,00	4 351 274,00	77 407 407,00	100 000,00	32 116,00	1 781 186,00		30 502 996,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 304 216,00	559 288,00	559 288,00		559 288,00					1 744 928,00	
		Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach	29 520,00									29 520,00	
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	244 770,00									244 770,00	
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	153 464,00	153 464,00	153 464,00		153 464,00						
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	24 947,00	24 947,00	24 947,00		24 947,00						
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych	159 777,00									159 777,00	
		Przebudowa Kanalu Półwieś	100 000,00									100 000,00	
		Przebudowa rzeki Ryjec	127 861,00									127 861,00	
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bzów w Opolu	1 083 000,00									1 083 000,00	
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	82 292,00	82 292,00	82 292,00		82 292,00						
		Utrzymanie rowów komunalnych	296 385,00	296 385,00	296 385,00		296 385,00						
		Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 995 363,00	51 564 366,00	50 242 415,00	3 733 739,00	46 508 676,00		24 200,00	1 297 751,00		430 997,00	
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000,00									250 000,00	
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	1 327 043,00	1 146 046,00	20 000,00		20 000,00		1 126 046,00			180 997,00	
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	42 446 361,00	42 446 361,00	42 446 361,00		42 446 361,00						
		Pracownia Segregacji Odpadów	93 400,00	93 400,00	93 400,00	65 200,00	28 200,00						
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00		2 950 000,00						
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	241 909,00	241 909,00	70 204,00	12 439,00	57 765,00			171 705,00			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 880 908,90	1 880 908,90	1 880 908,90	1 552 454,03	328 454,87							96,36%	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	2 719 563,48	2 719 563,48	2 719 563,48	2 312 061,26	407 502,22							99,65%	
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	2 104 696,59	2 104 696,59	2 104 696,59	1 758 611,44	346 085,15							96,48%	
		Żłobki niepubliczne	8 823 450,00	8 823 450,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 805 450,00						99,30%	
	85595	Pozostała działalność	5 087 252,81	5 037 043,59	4 028 352,50	2 951 814,95	1 076 537,55		865 377,59	143 313,50		50 209,22		94,62%	85,04%
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	48 102,45	48 102,45	48 102,45		48 102,45							91,62%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	3 956 568,06	3 956 568,06	3 929 324,63	2 900 889,53	1 028 435,10		27 243,43					96,07%	
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	50 209,22									50 209,22		85,04%	85,04%
		Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	143 313,50	143 313,50						143 313,50				69,26%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	889 059,58	889 059,58	50 925,42	50 925,42	0,00		838 134,16					94,58%	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 597 594,75	72 996 040,03	71 284 426,01	4 265 366,34	67 019 059,67	100 000,00	29 838,13	1 581 775,89		29 601 554,72		89,86%	97,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 108 846,74	377 167,62	377 167,62		377 167,62					1 731 679,12		91,52%	99,24%
		Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach	29 520,00									29 520,00		100,00%	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cvbisa	244 770,00									244 770,00		100,00%	100,00%
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	152 000,75	152 000,75	152 000,75		152 000,75							99,05%	
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	13 342,23	13 342,23	13 342,23		13 342,23							53,48%	
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych	159 777,00									159 777,00		100,00%	100,00%
		Przebudowa Kanału Półwieś	97 785,00									97 785,00		97,79%	97,79%
		Przebudowa rzeki Ryjec	127 860,96									127 860,96		100,00%	100,00%
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bzów w Opolu	1 071 966,16									1 071 966,16		98,98%	98,98%
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	8 610,00	8 610,00	8 610,00		8 610,00							10,46%	
		Utrzymanie rowów komunalnych	201 135,09	201 135,09	201 135,09		201 135,09							67,86%	
		Wydatki bieżące	2 079,55	2 079,55	2 079,55		2 079,55							94,53%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	46 665 552,38	46 316 084,78	45 170 703,86	3 670 707,26	41 499 996,60		21 922,14	1 123 458,78		349 467,60		89,75%	81,08%
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	221 646,00									221 646,00		88,66%	88,66%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	28 849,17	28 849,17	28 849,17		28 849,17							48,08%	
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	1 092 142,76	964 321,16						964 321,16		127 821,60		82,30%	70,62%
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opolu	38 057 880,33	38 057 880,33	38 057 880,33		38 057 880,33							89,66%	
		Pracownia Segregacji Odpadów	90 104,04	90 104,04	90 104,04	62 026,68	28 077,36							96,47%	
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opolu	2 683 044,46	2 683 044,46	2 683 044,46		2 683 044,46							90,95%	
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	159 137,62	159 137,62						159 137,62				65,78%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	64 600,00	64 600,00	64 600,00		64 600,00						
		Straż Miejska - oddział EKO	710 500,00	710 500,00	691 300,00	576 100,00	115 200,00		19 200,00				
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 851 550,00	3 851 550,00	3 846 550,00	3 080 000,00	766 550,00		5 000,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 959 200,00	9 959 200,00	9 959 200,00		9 959 200,00						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	9 959 200,00	9 959 200,00	9 959 200,00		9 959 200,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 202 116,00	9 202 116,00	9 202 116,00	848,00	9 201 268,00						
		Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia	29 780,00	29 780,00	29 780,00		29 780,00						
		Czysta i przyjemna ulica Polskiego Czerwonego Krzyża	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Czysta i przyjemna ulica Wrocławska	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	519 822,00	519 822,00	519 822,00	848,00	518 974,00						
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		Kwitnace Aleje Zaodrza - Dzielnica XI	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Pielęgnacja terenów zieleni	3 845 630,00	3 845 630,00	3 845 630,00		3 845 630,00						
		Utrzymanie placu zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	61 300,00	61 300,00	61 300,00		61 300,00						
		Zagospodarowanie zaniedbanego pasa zieleni przy ul. Młyńskiej - Dzielnica IX	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00						
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	4 423 186,00	4 423 186,00	4 423 186,00		4 423 186,00						
		Założenie i utrzymanie mobilnych łak kwietnych	86 198,00	86 198,00	86 198,00		86 198,00						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 543 878,00	723 056,00	239 621,00	16 800,00	222 821,00			483 435,00		6 820 822,00	
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	1 179 637,00	214 127,00						214 127,00		965 510,00	
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola	4 506 496,00	185 106,00						185 106,00		4 321 390,00	
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	125 200,00	125 200,00	125 200,00		125 200,00						
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	175 555,00	90 070,00	90 070,00		90 070,00					85 485,00	
		Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	24 351,00	24 351,00	24 351,00	16 800,00	7 551,00						
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	1 448 437,00									1 448 437,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	43 368,00	43 368,00	43 368,00		43 368,00							67,13%	
		Straż Miejska - oddział EKO	645 427,78	645 427,78	626 617,51	541 856,03	84 761,48		18 810,27					90,84%	
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 643 952,22	3 643 952,22	3 640 840,35	3 066 824,55	574 015,80		3 111,87					94,61%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 786 531,47	8 786 531,47	8 786 531,47		8 786 531,47							88,23%	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	8 786 531,47	8 786 531,47	8 786 531,47		8 786 531,47							88,23%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 044 923,32	8 044 923,32	8 044 923,32	847,21	8 044 076,11							87,42%	
		Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia													
		Czysta i przyjemna ulica Polskiego Czerwonego Krzyża	9 516,00	9 516,00	9 516,00		9 516,00							95,16%	
		Czysta i przyjemna ulica Wroclawska	9 516,00	9 516,00	9 516,00		9 516,00							95,16%	
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	391 431,81	391 431,81	391 431,81	847,21	390 584,60							75,30%	
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	102 313,75	102 313,75	102 313,75		102 313,75							51,16%	
		Kwitnące Aleje Zaodrza - Dzielnica XI	8 450,00	8 450,00	8 450,00		8 450,00							84,50%	
		Pielęgnacja terenów zieleni	3 651 406,23	3 651 406,23	3 651 406,23		3 651 406,23							94,95%	
		Utrzymanie placu zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	61 226,74	61 226,74	61 226,74		61 226,74							99,88%	
		Zagospodarowanie zaniedbanego pasa zieleni przy ul. Młyńskiej - Dzielnica IX	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00							100,00%	
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	3 725 108,99	3 725 108,99	3 725 108,99		3 725 108,99							84,22%	
		Założenie i utrzymanie mobilnych łuk kwietnych	79 753,80	79 753,80	79 753,80		79 753,80							92,52%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 292 704,67	668 181,07	209 863,96		209 863,96			458 317,11		6 624 523,60		96,67%	97,12%
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	1 079 899,07	192 733,37						192 733,37		887 165,70		91,55%	91,89%
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola	4 502 614,01	184 408,03	0,00		0,00			184 408,03		4 318 205,98		99,91%	99,93%
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	125 114,59	125 114,59	125 114,59		125 114,59							99,93%	
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	166 686,00	81 201,00	81 201,00		81 201,00					85 485,00		94,95%	100,00%
		Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	3 548,37	3 548,37	3 548,37		3 548,37							14,57%	
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	1 333 666,92									1 333 666,92		92,08%	92,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GI/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie 2019.PL	84 202,00	84 202,00						84 202,00			
90013		Schroniska dla zwierząt	1 289 906,00	1 087 341,00	1 079 425,00	588 887,00	490 538,00		7 916,00			202 565,00	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	1 032 341,00	1 032 341,00	1 024 425,00	588 887,00	435 538,00		7 916,00				
		"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	202 565,00									202 565,00	
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 105 797,00	8 432 700,00	8 432 700,00		8 432 700,00					1 673 097,00	
		Iluminacja pomników w rejonie Zamku Górnego i ul. Zamkowej	25 000,00									25 000,00	
		Oświetlenie skweru u zbiegu ulic Pułaskiego, Waryńskiego, Luboszyckiej - Dzielnica IX	40 000,00									40 000,00	
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Płatynowej - etap I - Dzielnica VII	134 070,00									134 070,00	
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Kośnego, ul. Katowickiej i ul. Orłąt Lwowskich w Opolu - etap II	1 144 763,00									1 144 763,00	
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej - etap I - Dzielnica II	54 901,00									54 901,00	
		Rozbudowa oświetlenia	228 363,00									228 363,00	
		Wydatki na oświetlenie ulic	8 432 700,00	8 432 700,00	8 432 700,00		8 432 700,00						
		Wykonanie oświetlenia na ul. Nad Stawem - Dzielnica XII	46 000,00									46 000,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24,00	24,00	24,00		24,00						
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	24,00	24,00	24,00		24,00						
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	532 075,00	313 435,00	313 435,00		313 435,00					218 640,00	
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	311 861,00	93 221,00	93 221,00		93 221,00					218 640,00	
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	220 214,00	220 214,00	220 214,00		220 214,00						
90095		Pozostała działalność	21 242 404,00	1 830 457,00	1 730 457,00	11 000,00	1 719 457,00	100 000,00				19 411 947,00	
		Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2022-2025	13 530,00	13 530,00	13 530,00		13 530,00						
		Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego	6 288 761,00	17 739,00	17 739,00		17 739,00					6 271 022,00	
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00		11 100,00						
		Budowa wiaty w Sławicach	30,00									30,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie 2019.PL	81 175,71	81 175,71						81 175,71				96,41%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 289 867,23	1 087 302,67	1 079 386,68	588 861,87	490 524,81		7 915,99			202 564,56		100,00%	100,00%
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	1 032 302,67	1 032 302,67	1 024 386,68	588 861,87	435 524,81		7 915,99					100,00%	
		"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	202 564,56									202 564,56		100,00%	100,00%
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00							100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 487 860,49	5 876 767,02	5 876 767,02		5 876 767,02					1 611 093,47		74,09%	96,29%
		Iluminacja pomników w rejonie Zamku Górnego i ul. Zamkowej	18 448,77									18 448,77		73,80%	73,80%
		Oświetlenie skweru u zbiegu ulic Pułaskiego, Waryńskiego, Luboszyckiej - Dzielnica IX	39 987,30									39 987,30		99,97%	99,97%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Platynowej - etap I - Dzielnica VII	134 070,00									134 070,00		100,00%	100,00%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Kośnego, ul. Katowickiej i ul. Orłąt Lwowskich w Opolu - etap II	1 144 761,50									1 144 761,50		100,00%	100,00%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej - etap I - Dzielnica II	69,26									69,26		0,13%	0,13%
		Rozbudowa oświetlenia	227 968,04									227 968,04		99,83%	99,83%
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 876 767,02	5 876 767,02	5 876 767,02		5 876 767,02							69,69%	
		Wykonanie oświetlenia na ul. Nad Stawem - Dzielnica XII	45 788,60									45 788,60		99,54%	99,54%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych													
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów													
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360 060,88	223 194,51	223 194,51		223 194,51					136 866,37		67,67%	62,60%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	201 167,84	64 301,47	64 301,47		64 301,47					136 866,37		64,51%	62,60%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	158 893,04	158 893,04	158 893,04		158 893,04							72,15%	
	90095	Pozostała działalność	20 561 247,57	1 615 887,57	1 515 887,57	4 950,00	1 510 937,57	100 000,00				18 945 360,00		96,79%	97,60%
		Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2022-2025	13 530,00	13 530,00	13 530,00		13 530,00							100,00%	
		Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego	6 115 475,21	17 738,52	17 738,52		17 738,52					6 097 736,69		97,24%	97,24%
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	11 070,00	11 070,00	11 070,00		11 070,00							99,73%	
		Budowa wiaty w Ślawicach	29,80									29,80		99,33%	99,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00									20 000,00	
		Dostęp do systemu obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	9 225,00	9 225,00	9 225,00		9 225,00						
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	49 620,00	49 620,00	49 620,00	1 000,00	48 620,00						
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00						
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	2 601,00	2 601,00	2 601,00		2 601,00						
		Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola	500 000,00									500 000,00	
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000,00									300 000,00	
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	4 651,00									4 651,00	
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	2 104 233,00									2 104 233,00	
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	173 300,00	173 300,00	73 300,00		73 300,00	100 000,00					
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	32 700,00	32 700,00	32 700,00		32 700,00						
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
		Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	270 000,00									270 000,00	
		Remont alejek w parku osiedlowym	262 050,00									262 050,00	
		Renowacja fontanny - dzielnica generalska	38 700,00									38 700,00	
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2020-2021	5 904,00	5 904,00	5 904,00		5 904,00						
		Usługi weterynaryjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	525 156,00	525 156,00	525 156,00		525 156,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	31 623,30	31 623,30	31 623,30		31 623,30							90,35%	
		Dokumentacja przyszłościowa	4 428,00									4 428,00		22,14%	22,14%
		Dostęp do systemu obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	9 225,00	9 225,00	9 225,00		9 225,00							100,00%	
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	48 930,40	48 930,40	48 930,40	1 000,00	47 930,40							98,61%	
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	255 920,00	255 920,00	255 920,00		255 920,00							94,79%	
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku													
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00								39,50%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	9 129,75	9 129,75	9 129,75		9 129,75							45,65%	
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	2 600,41	2 600,41	2 600,41		2 600,41							99,98%	
		Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola	375 150,00									375 150,00		75,03%	75,03%
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	295 339,40									295 339,40		98,45%	98,45%
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	4 650,69									4 650,69		99,99%	99,99%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	2 023 858,61									2 023 858,61		96,18%	96,18%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	159 495,87	159 495,87	59 495,87		59 495,87	100 000,00						92,03%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	1 992,60	1 992,60	1 992,60		1 992,60							6,09%	
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	65 091,00	65 091,00	65 091,00		65 091,00							92,99%	
		Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	267 320,00									267 320,00		99,01%	99,01%
		Remont alejek w parku osiedlowym	262 031,00									262 031,00		99,99%	99,99%
		Renowacja fontanny - dzielnica generalska	38 700,00									38 700,00		100,00%	100,00%
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2020-2021	5 904,00	5 904,00	5 904,00		5 904,00							100,00%	
		Usługi weterynaryjne	55 825,00	55 825,00	55 825,00		55 825,00							93,04%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	509 328,97	509 328,97	509 328,97		509 328,97							96,99%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	52 500,00	52 500,00	52 500,00		52 500,00						
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	111 000,00	111 000,00	111 000,00		111 000,00						
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						
		Utrzymanie szaleatów	181 522,00	181 522,00	181 522,00		181 522,00						
		Utrzymanie wybiegów dla psów	94 812,00	94 812,00	94 812,00		94 812,00						
		Wjazd na tereny rekreacyjne w dzielnicy Sławice - Dzielnicą XII	36 200,00									36 200,00	
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	9 524 127,00									9 524 127,00	
		Wydatki bieżące	40 300,00	40 300,00	40 300,00		40 300,00						
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnicą II	800,00									800,00	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnicą III	63 800,00									63 800,00	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnicą VI	334,00									334,00	
		Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej w Parku na Dambonia - etap II - Dzielnicą XI	16 000,00									16 000,00	
		Zakup namiotów, ław i stołów biesiadnych - Dzielnicą XII	24 448,00	24 448,00	24 448,00		24 448,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 721 585,00	24 471 210,00	1 942 410,00	6 000,00	1 936 410,00	22 435 800,00	93 000,00			250 375,00	
	92106	Teatry	5 239 700,00	5 239 700,00				5 239 700,00					
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	5 239 700,00	5 239 700,00				5 239 700,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700 000,00	4 700 000,00				4 700 000,00					
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 700 000,00	4 700 000,00				4 700 000,00					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 633 400,00	2 633 400,00				2 633 400,00					
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 633 400,00	2 633 400,00				2 633 400,00					
	92116	Biblioteki	6 067 700,00	6 067 700,00				6 067 700,00					
		250-lecie Grotowic - Historia Grotowic i Metalchemu zdjęciami mieszkańców pisana	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
		Miejska Biblioteka Publiczna	6 047 700,00	6 047 700,00				6 047 700,00					
		Wielokulturowe Opole	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
	92118	Muzea	2 605 000,00	2 605 000,00				2 605 000,00					
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 605 000,00	2 605 000,00				2 605 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 310,00	565 310,00	165 310,00	700,00	164 610,00	400 000,00					
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	400 000,00	400 000,00				400 000,00					
		Remont kapliczki pw. Matki Boskiej (odpustowej) przy ul. Ochronnej między posesją 4-6 - Dzielnicą I	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	20 910,00	20 910,00	20 910,00		20 910,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	46 092,40	46 092,40	46 092,40		46 092,40							87,80%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	91 026,00	91 026,00	91 026,00		91 026,00							82,01%	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	15 194,60	15 194,60	15 194,60		15 194,60							79,97%	
		Utrzymanie szaleatów	150 782,21	150 782,21	150 782,21		150 782,21							83,07%	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	67 413,83	67 413,83	67 413,83		67 413,83							71,10%	
		Wjazd na tereny rekreacyjne w dzielnicy Stawice - Dzielnica XII	35 999,64									35 999,64		99,45%	99,45%
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	9 524 126,17									9 524 126,17		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	19 584,84	19 584,84	19 584,84		19 584,84							48,60%	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica II													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica III													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VI													
		Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej w Parku na Dambonia - etap II - Dzielnica XI	15 990,00									15 990,00		99,94%	99,94%
		Zakup namiotów, ław i stołów biesiadnych - Dzielnica XII	24 438,87	24 438,87	24 438,87		24 438,87							99,96%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 616 286,82	24 402 303,89	1 910 118,52	5 795,09	1 904 323,43	22 405 585,37	86 600,00			213 982,93		99,57%	85,46%
	92106	Teatry	5 239 700,00	5 239 700,00				5 239 700,00						100,00%	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	5 239 700,00	5 239 700,00				5 239 700,00						100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700 000,00	4 700 000,00				4 700 000,00						100,00%	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 700 000,00	4 700 000,00				4 700 000,00						100,00%	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 633 400,00	2 633 400,00				2 633 400,00						100,00%	
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 633 400,00	2 633 400,00				2 633 400,00						100,00%	
	92116	Biblioteki	6 067 700,00	6 067 700,00				6 067 700,00						100,00%	
		250-lecie Grotowic - Historia Grotowic i Metalchemu zdjęciami mieszkańców pisana	10 000,00	10 000,00				10 000,00						100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	6 047 700,00	6 047 700,00				6 047 700,00						100,00%	
		Wielokulturowe Opole	10 000,00	10 000,00				10 000,00						100,00%	
	92118	Muzea	2 605 000,00	2 605 000,00				2 605 000,00						100,00%	
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 605 000,00	2 605 000,00				2 605 000,00						100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	528 877,55	528 877,55	158 092,18	585,95	157 506,23	370 785,37						93,56%	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	370 785,37	370 785,37				370 785,37						92,70%	
		Remont kapliczki pw. Matki Boskiej (odpustowej) przy ul. Ochronnej między posesją 4-6 - Dzielnica I	49 895,12	49 895,12	49 895,12		49 895,12							99,79%	
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	20 910,00	20 910,00	20 910,00		20 910,00							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		Wydatki bieżące	54 400,00	54 400,00	54 400,00	700,00	53 700,00						
	92195	Pozostała działalność	2 910 475,00	2 660 100,00	1 777 100,00	5 300,00	1 771 800,00	790 000,00	93 000,00			250 375,00	
		Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	135 375,00									135 375,00	
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00									20 000,00	
		Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby "Pegaza"	35 000,00									35 000,00	
		Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2021-2022	330 000,00	330 000,00				330 000,00					
		Rekonstrukcja malowidła ściennego Władysława Początką	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						
		Utworzenie Izby Pamięci w budynku Remizy OSP Wrzoski - Dzielnica XII	60 000,00									60 000,00	
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00		1 345 000,00						
		Wydatki bieżące	930 100,00	930 100,00	377 100,00	5 300,00	371 800,00	460 000,00	93 000,00				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	44 721 331,00	16 233 796,00	15 818 327,00	7 655 127,00	8 163 200,00		102 591,00	312 878,00		28 487 535,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	281 972,00	281 972,00	281 972,00		281 972,00						
		Wydatki bieżące	281 972,00	281 972,00	281 972,00		281 972,00						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	44 439 359,00	15 951 824,00	15 536 355,00	7 655 127,00	7 881 228,00		102 591,00	312 878,00		28 487 535,00	
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	6 510 663,00	178 690,00						178 690,00		6 331 973,00	
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego	16 000,00									16 000,00	
		Modernizacja systemu komputerowego do sprzedaży biletów w Ogródzie Zoologicznym w Opolu	107 500,00									107 500,00	
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	15 484 689,00	15 484 689,00	15 382 098,00	7 500 870,00	7 881 228,00		102 591,00				
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	22 320 507,00	288 445,00	154 257,00	154 257,00				134 188,00		22 032 062,00	
926		Kultura fizyczna	44 842 905,00	39 796 522,00	31 940 662,00	12 777 485,00	19 163 177,00	6 730 000,00	1 125 860,00			5 046 383,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 819 733,00	410 640,00	410 640,00	4 700,00	405 940,00					3 409 093,00	
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	2 742 100,00	42 100,00	42 100,00	4 700,00	37 400,00					2 700 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w Opolu, ul. Brynicka	11 000,00									11 000,00	
		Jeziro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	28 290,00									28 290,00	
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym	79 520,00									79 520,00	
		Remonty obiektów sportowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	37 546,82	37 546,82	37 546,82		37 546,82							93,87%	
		Wydatki bieżące	49 740,24	49 740,24	49 740,24	585,95	49 154,29							91,43%	
	92195	Pozostała działalność	2 841 609,27	2 627 626,34	1 752 026,34	5 209,14	1 746 817,20	789 000,00	86 600,00			213 982,93		97,63%	85,46%
		Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	127 933,53									127 933,53		94,50%	94,50%
		Dokumentacja przyszłościowa													
		Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby "Pegaza"	26 050,00									26 050,00		74,43%	74,43%
		Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2021-2022	330 000,00	330 000,00				330 000,00						100,00%	
		Rekonstrukcja malowidła ściennego Władysława Początk	53 250,00	53 250,00	53 250,00		53 250,00							96,82%	
		Utworzenie Izby Pamięci w budynku Remizy OSP Wrzoski - Dzielnica XII	59 999,40									59 999,40		100,00%	100,00%
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 329 910,00	1 329 910,00	1 329 910,00		1 329 910,00							98,88%	
		Wydatki bieżące	914 466,34	914 466,34	368 866,34	5 209,14	363 657,20	459 000,00	86 600,00					98,32%	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 684 387,10	15 763 582,15	15 522 414,04	7 524 089,00	7 998 325,04		102 590,53	138 577,58		13 920 804,95		66,38%	48,87%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	117 201,89	117 201,89	117 201,89		117 201,89							41,57%	
		Wydatki bieżące	117 201,89	117 201,89	117 201,89		117 201,89							41,57%	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	29 567 185,21	15 646 380,26	15 405 212,15	7 524 089,00	7 881 123,15		102 590,53	138 577,58		13 920 804,95		66,53%	48,87%
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	4 698 521,89	131 720,63							131 720,63	4 566 801,26		72,17%	72,12%
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego	15 990,00									15 990,00		99,94%	99,94%
		Modernizacja systemu komputerowego do sprzedaży biletów w Ogródzie Zoologicznym w Opolu	107 495,85									107 495,85		100,00%	100,00%
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	15 484 490,20	15 484 490,20	15 381 899,67	7 500 776,52	7 881 123,15		102 590,53					100,00%	
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	9 260 687,27	30 169,43	23 312,48	23 312,48	0,00			6 856,95		9 230 517,84		41,49%	41,90%
926		Kultura fizyczna	41 743 872,54	39 502 604,21	31 658 976,80	12 691 904,95	18 967 071,85	6 728 000,00	1 115 627,41			2 241 268,33		93,09%	44,41%
	92601	Obiekty sportowe	998 013,09	383 487,08	383 487,08	4 101,65	379 385,43					614 526,01		26,13%	18,03%
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	41 444,45	41 444,45	41 444,45	4 101,65	37 342,80							1,51%	
		Doposażenie placu zabaw w Opolu, ul. Brynicka	10 332,00									10 332,00		93,93%	93,93%
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap													
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym	78 295,40									78 295,40		98,46%	98,46%
		Remonty obiektów sportowych	69 995,90	69 995,90	69 995,90		69 995,90							98,59%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych	156 283,00									156 283,00	
		Stegu Arena - wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy	151 000,00									151 000,00	
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	297 540,00	297 540,00	297 540,00		297 540,00						
		Zakup bandy pneumatycznej na wyposażenie Stadionu Żużlowego	250 000,00									250 000,00	
		Zakup i montaż bramek wraz z siatką na boisku w parku Dambonia - Dzielnica XI	8 000,00									8 000,00	
		Zakup materaca asekuracyjnego do ścianki wspinaczkowej w Toyota Park	25 000,00									25 000,00	
	92604	Institucje kultury fizycznej	31 314 307,00	31 314 307,00	31 129 307,00	12 702 185,00	18 427 122,00		185 000,00				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	31 314 307,00	31 314 307,00	31 129 307,00	12 702 185,00	18 427 122,00		185 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 730 000,00	6 730 000,00				6 730 000,00					
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 300 000,00	4 300 000,00				4 300 000,00					
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00					
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	430 000,00	430 000,00				430 000,00					
	92695	Pozostała działalność	2 978 865,00	1 341 575,00	400 715,00	70 600,00	330 115,00		940 860,00			1 637 290,00	
		Budowa altanki przy ul. Brzegowej 3 w Opolu	10 000,00									10 000,00	
		Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin - Dzielnica II	16 605,00									16 605,00	
		Kącik gier planszowych w Bierkowicach	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00						
		Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR	48 585,00									48 585,00	
		Modernizacja placu zabaw na terenie sportowo -rekreacyjnym w Chmielowicach	50 000,00									50 000,00	
		Piknik sportowy pt.: "Od juniora do seniora"	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Rolkostrada - ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie	1 015 200,00									1 015 200,00	
		Stypendia sportowe	820 460,00	820 460,00	9 600,00	9 600,00			810 860,00				
		Szanujemy Grudzice	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						
		Wydatki bieżące	494 315,00	494 315,00	364 315,00	61 000,00	303 315,00		130 000,00				
		Zagospodarowanie terenów boisk LZS w Grudzicach przy ul. Strzeleckiej - Dzielnica VI	105 000,00									105 000,00	
		Zakup oraz montaż dwóch bramek wraz z siatkami na boisku LZS Sławice - Dzielnica XII	10 000,00									10 000,00	
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	381 900,00									381 900,00	
		OGÓLEM WYDATKI	1 397 959 355,61	1 137 590 704,61	845 853 201,63	488 714 500,50	357 138 701,13	108 300 240,79	134 847 617,19	20 589 645,00	28 000 000,00	260 368 651,00	16 339 000,00

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych	92 127,00									92 127,00		58,95%	58,95%
		Stegu Arena - wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy	151 000,00									151 000,00		100,00%	100,00%
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	272 046,73	272 046,73	272 046,73		272 046,73							91,43%	
		Zakup bandy pneumatycznej na wyposażenie Stadionu Żużlowego	249 941,54									249 941,54		99,98%	99,98%
		Zakup i montaż bramek wraz z siatką na boisku w parku Dambonia - Dzielnicza XI	7 933,50									7 933,50		99,17%	99,17%
		Zakup materaca asekuracyjnego do ścianki wspinaczkowej w Toyota Park	24 896,57									24 896,57		99,59%	99,59%
	92604	Institucje kultury fizycznej	31 059 020,84	31 059 020,84	30 880 378,43	12 621 282,05	18 259 096,38							99,18%	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	31 059 020,84	31 059 020,84	30 880 378,43	12 621 282,05	18 259 096,38							99,18%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 728 000,00	6 728 000,00				6 728 000,00						99,97%	
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 300 000,00	4 300 000,00				4 300 000,00						100,00%	
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00						100,00%	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	428 000,00	428 000,00				428 000,00						99,53%	
	92695	Pozostała działalność	2 958 838,61	1 332 096,29	395 111,29	66 521,25	328 590,04					1 626 742,32		99,33%	99,36%
		Budowa altanki przy ul. Brzegowej 3 w Opolu													
		Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin - Dzielnicza II	16 605,00									16 605,00		100,00%	100,00%
		Kąciak gier planszowych w Bierkowicach	7 793,37	7 793,37	7 793,37		7 793,37							99,92%	
		Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR	48 585,00									48 585,00		100,00%	100,00%
		Modernizacja placu zabaw na terenie sportowo -rekreacyjnym w Chmielowicach	49 999,50									49 999,50		100,00%	100,00%
		Piknik sportowy pt. "Od juniora do seniora"	9 234,90	9 234,90	9 234,90		9 234,90							92,35%	
		Rolkostrada - ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie	1 015 160,00									1 015 160,00		100,00%	100,00%
		Stypendia sportowe	816 866,47	816 866,47	9 006,47	9 006,47	0,00		807 860,00					99,56%	
		Szanujemy Grudzice	8 906,80	8 906,80	8 906,80		8 906,80							98,96%	
		Wydatki bieżące	489 294,75	489 294,75	360 169,75	57 514,78	302 654,97		129 125,00					98,98%	
		Zagospodarowanie terenów boisk LZS w Grudzicach przy ul. Strzeleckiej - Dzielnicza VI	104 861,96									104 861,96		99,87%	99,87%
		Zakup oraz montaż dwóch bramek wraz z siatkami na boisku LZS Sławice - Dzielnicza XII	9 840,00									9 840,00		98,40%	98,40%
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	381 690,86									381 690,86		99,95%	99,95%
		OGÓLEM WYDATKI	1 314 587 111,28	1 081 325 046,98	810 189 339,22	479 938 043,38	330 251 295,84	106 710 638,94	123 808 431,16	16 568 795,14	24 047 842,52	233 262 064,30	16 339 000,00	94,04%	89,59%

Załącznik nr 4 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2022 roku

L.p. /§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4	L.p. /§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 2022 r.	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 253 031 277,61	1 229 296 409,61	98,11%	II	WYDATKI OGÓŁEM	1 397 959 355,61	1 314 587 111,28	94,04%
	Dochody bieżące:	1 132 204 149,81	1 152 557 540,92	101,80%		Wydatki bieżące:	1 137 590 704,61	1 081 325 046,98	95,05%
	Dochody majątkowe:	120 827 127,80	76 738 868,69	63,51%		Wydatki majątkowe:	260 368 651,00	233 262 064,30	89,59%
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	195 160 763,00	188 722 965,57	96,70%	IV	ROZCHODY OGÓŁEM	50 232 685,00	50 232 682,77	100,00%
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	3 613 262,00	9 771 418,02	270,43%	982	Wykup innych papierów wartościowych	12 300 000,00	12 300 000,00	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	8 600 981,00	8 600 980,60	100,00%	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	30 888 239,00	30 888 238,30	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	116 803 036,00	120 350 566,95	103,04%	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	7 044 446,00	7 044 444,47	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 143 484,00	0,00	0,00%					
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00%					
	OGÓŁEM I+III	1 448 192 040,61	1 418 019 375,18	97,92%		OGÓŁEM II+IV	1 448 192 040,61	1 364 819 794,05	94,24%
DEFICYT BUDŻETU (I-II)							-144 928 078,00	-85 290 701,67	
NADWYŻKA OPERACYJNA							-5 386 554,80	71 232 493,94	

Załącznik nr 5 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2022 r.		Wykonanie dochodów w 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 2022 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wydatków w 2022 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% 9:7
			§	Kwota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie		5 989 276,00	5 989 259,65	5 989 276,00	4 474 627,00	5 989 271,16	4 474 627,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		276 000,00	276 000,00	276 000,00		276 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	276 000,00	276 000,00	276 000,00		276 000,00		100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		100,00%
	80104	Przedszkola		5 630 260,00	5 630 244,16	5 630 260,00	4 469 808,00	5 630 255,67	4 469 808,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 630 260,00	5 630 244,16	5 630 260,00	4 469 808,00	5 630 255,67	4 469 808,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne		6 024,00	6 024,00	6 024,00	4 819,00	6 024,00	4 819,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	6 024,00	6 024,00	6 024,00	4 819,00	6 024,00	4 819,00	100,00%
	80115	Technika		12 000,00	11 999,53	12 000,00		11 999,53		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	12 000,00	11 999,53	12 000,00		11 999,53		100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące		36 000,00	35 999,96	36 000,00		35 999,96		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	36 000,00	35 999,96	36 000,00		35 999,96		100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		24 992,00	24 992,00	24 992,00		24 992,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 992,00	24 992,00	24 992,00		24 992,00		100,00%
852		Pomoc społeczna		8 461 644,00	8 389 326,00	8 461 644,00	1 561 652,00	8 389 326,00	1 559 011,02	99,15%
	85202	Domy pomocy społecznej		3 203 429,00	3 203 429,00	3 203 429,00	231 437,00	3 203 429,00	231 437,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	3 203 429,00	3 203 429,00	3 203 429,00	231 437,00	3 203 429,00	231 437,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		204 000,00	203 187,79	204 000,00		203 187,79		99,60%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	204 000,00	203 187,79	204 000,00		203 187,79		99,60%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		559 000,00	536 603,36	559 000,00		536 603,36		95,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	559 000,00	536 603,36	559 000,00		536 603,36		95,99%
	85216	Zasiłki stałe		2 355 000,00	2 343 422,07	2 355 000,00		2 343 422,07		99,51%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 355 000,00	2 343 422,07	2 355 000,00		2 343 422,07		99,51%
	85219	Osrodki pomocy społecznej		1 301 070,00	1 299 154,75	1 301 070,00	1 301 070,00	1 299 154,75	1 299 154,75	99,85%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 301 070,00	1 299 154,75	1 301 070,00	1 301 070,00	1 299 154,75	1 299 154,75	99,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		29 145,00	28 419,27	29 145,00	29 145,00	28 419,27	28 419,27	97,51%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	29 145,00	28 419,27	29 145,00	29 145,00	28 419,27	28 419,27	97,51%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		810 000,00	775 109,76	810 000,00		775 109,76		95,69%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	810 000,00	775 109,76	810 000,00		775 109,76		95,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		488 376,16	390 427,55	488 376,16		390 427,55		79,94%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		488 376,16	390 427,55	488 376,16		390 427,55		79,94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	407 196,16	313 829,12	407 196,16		313 829,12		77,07%
		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	81 180,00	76 598,43	81 180,00		76 598,43		94,36%
		Ogółem		14 939 296,16	14 769 013,20	14 939 296,16	6 036 279,00	14 769 024,71	6 033 638,02	98,86%

Załącznik nr 6 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2022r.		Wykonanie dochodów w 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 2022 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wydatków w 2022 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% 9:7
			§	Kwota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo		468 596,85	468 221,85	468 596,85	375,00	468 221,85		99,92%
	01095	Pozostała działalność		468 596,85	468 221,85	468 596,85	375,00	468 221,85		99,92%
		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	468 221,85	468 221,85	468 221,85		468 221,85		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	375,00		375,00	375,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 025 589,02	1 023 180,74	1 025 589,02	244 176,00	1 023 180,74	225 754,82	99,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 025 589,02	1 023 180,74	1 025 589,02	244 176,00	1 023 180,74	225 754,82	99,77%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 025 589,02	1 023 180,74	1 025 589,02	244 176,00	1 023 180,74	225 754,82	99,77%
710		Działalność usługowa		1 151 796,00	1 151 703,87	1 151 796,00	932 846,00	1 151 703,87	932 808,39	99,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		317 176,00	317 176,00	317 176,00	244 176,00	317 176,00	244 176,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	317 176,00	317 176,00	317 176,00	244 176,00	317 176,00	244 176,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		834 620,00	834 527,87	834 620,00	688 670,00	834 527,87	688 632,39	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	834 620,00	834 527,87	834 620,00	688 670,00	834 527,87	688 632,39	99,99%
750		Administracja publiczna		2 265 802,00	2 244 652,72	2 265 802,00	2 261 470,00	2 241 101,47	2 237 025,19	98,91%
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 245 802,00	2 224 908,99	2 245 802,00	2 245 802,00	2 221 357,74	2 221 357,74	98,91%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 229 926,00	2 209 032,99	2 229 926,00	2 229 926,00	2 205 481,74	2 205 481,74	98,90%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	15 876,00	15 876,00	15 876,00	15 876,00	15 876,00	15 876,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		20 000,00	19 743,73	20 000,00	15 668,00	19 743,73	15 667,45	98,72%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	20 000,00	19 743,73	20 000,00	15 668,00	19 743,73	15 667,45	98,72%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 197,00	25 197,00	25 197,00	24 983,00	25 197,00	24 983,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		25 197,00	25 197,00	25 197,00	24 983,00	25 197,00	24 983,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	25 197,00	25 197,00	25 197,00	24 983,00	25 197,00	24 983,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 255 088,00	21 255 075,01	21 255 088,00	18 707 862,00	21 255 075,01	18 707 856,28	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 204 880,00	21 204 867,01	21 204 880,00	18 702 654,00	21 204 867,01	18 702 648,28	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	21 204 880,00	21 204 867,01	21 204 880,00	18 702 654,00	21 204 867,01	18 702 648,28	100,00%
	75414	Obrona cywilna		5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00		100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości		329 000,00	327 187,24	329 000,00	9 750,00	327 187,24	9 228,12	99,45%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		329 000,00	327 187,24	329 000,00	9 750,00	327 187,24	9 228,12	99,45%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	329 000,00	327 187,24	329 000,00	9 750,00	327 187,24	9 228,12	99,45%
758		Różne rozliczenia		64 153,00	64 153,14					
	75814	Różne rozliczenia finansowe		64 153,00	64 153,14					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	64 153,00	64 153,14					
801		Oświata i wychowanie		1 047 673,16	1 017 810,63	1 047 673,16	10 372,91	1 017 275,58	10 183,63	97,10%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 047 673,16	1 017 810,63	1 047 673,16	10 372,91	1 017 275,58	10 183,63	97,10%
		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	1 018 733,15	996 977,76	1 018 733,15	10 086,41	996 442,71	9 914,10	97,81%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	28 940,01	20 832,87	28 940,01	286,50	20 832,87	269,53	71,99%
851		Ochrona zdrowia		4 831 999,84	4 831 497,04	4 831 999,84	5 590,04	4 831 497,04	5 590,04	99,99%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 824 297,00	4 823 794,20	4 824 297,00		4 823 794,20		99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	4 824 297,00	4 823 794,20	4 824 297,00		4 823 794,20		99,99%
	85195	Pozostała działalność		7 702,84	7 702,84	7 702,84	5 590,04	7 702,84	5 590,04	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	7 702,84	7 702,84	7 702,84	5 590,04	7 702,84	5 590,04	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna		7 930 986,95	7 850 360,58	7 930 986,95	2 405 614,00	7 850 360,58	2 403 615,21	98,98%
	85203	Ośrodki wsparcia		3 376 521,40	3 376 473,09	3 376 521,40	1 847 050,20	3 376 473,09	1 847 046,58	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 376 521,40	3 376 473,09	3 376 521,40	1 847 050,20	3 376 473,09	1 847 046,58	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		653 840,00	647 823,28	653 840,00	504 692,00	647 823,28	503 959,28	99,08%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	653 840,00	647 823,28	653 840,00	504 692,00	647 823,28	503 959,28	99,08%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 362,96	2 362,96	2 362,96		2 362,96		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	2 362,96	2 362,96	2 362,96		2 362,96		100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		25 374,99	25 374,99	25 374,99	497,55	25 374,99	497,55	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	25 374,99	25 374,99	25 374,99	497,55	25 374,99	497,55	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		46 584,00	46 583,33	46 584,00		46 583,33		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	46 584,00	46 583,33	46 584,00		46 583,33		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		340 000,00	331 929,00	340 000,00		331 929,00		97,63%
		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	340 000,00	331 929,00	340 000,00		331 929,00		97,63%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		158 949,00	156 861,00	158 949,00		156 861,00		98,69%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	158 949,00	156 861,00	158 949,00		156 861,00		98,69%
	85295	Pozostała działalność		3 327 354,60	3 262 952,93	3 327 354,60	53 374,25	3 262 952,93	52 111,80	98,06%
		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	3 327 354,60	3 262 952,93	3 327 354,60	53 374,25	3 262 952,93	52 111,80	98,06%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		611 308,50	611 308,50	611 308,50		611 308,50		100,00%
	85395	Pozostała działalność		611 308,50	611 308,50	611 308,50		611 308,50		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	611 308,50	611 308,50	611 308,50		611 308,50		100,00%
855		Rodzina		78 324 821,58	78 035 331,68	78 324 821,58	3 022 875,38	78 035 193,22	2 980 071,05	99,63%
	85501	Świadczenie wychowawcze		50 926 186,00	50 926 185,34	50 926 186,00	168 056,41	50 926 185,34	168 056,41	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	50 926 186,00	50 926 185,34	50 926 186,00	168 056,41	50 926 185,34	168 056,41	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 579 568,58	26 292 249,19	26 579 568,58	2 843 404,66	26 292 249,19	2 800 600,33	98,92%
		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	26 579 568,58	26 292 249,19	26 579 568,58	2 843 404,66	26 292 249,19	2 800 600,33	98,92%
	85503	Karta Dużej Rodziny		7 418,46	7 418,46	7 418,46	7 280,00	7 280,00	7 280,00	98,13%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	7 418,46	7 418,46	7 418,46	7 280,00	7 280,00	7 280,00	98,13%
	85508	Rodziny zastępcze		301 246,27	301 246,27	301 246,27	2 912,94	301 246,27	2 912,94	100,00%
		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	301 246,27	301 246,27	301 246,27	2 912,94	301 246,27	2 912,94	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		124 406,27	124 406,27	124 406,27	1 221,37	124 406,27	1 221,37	100,00%
		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	124 406,27	124 406,27	124 406,27	1 221,37	124 406,27	1 221,37	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		385 996,00	383 826,15	385 996,00		383 826,15		99,44%
		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	385 996,00	383 826,15	385 996,00		383 826,15		99,44%
		Ogółem		119 332 011,90	118 905 680,00	119 267 858,90	27 607 493,15	118 837 302,10	27 537 115,73	99,64%

Załącznik nr 7 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2022 r.		Wykonanie dochodów w 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 2022 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2022 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa		14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		100,00%
	71035	Cmentarze		14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		100,00%
750		Administracja publiczna		29 000,00	24 057,60	29 000,00	23 520,00	24 057,60	23 520,00	82,96%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		29 000,00	24 057,60	29 000,00	23 520,00	24 057,60	23 520,00	82,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	29 000,00	24 057,60	29 000,00	23 520,00	24 057,60	23 520,00	82,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		234 700,60	234 700,60	234 700,60		234 700,60		100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		169 700,60	169 700,60	169 700,60		169 700,60		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	169 700,60	169 700,60	169 700,60		169 700,60		100,00%
	75495	Pozostała działalność		65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie		969 516,00	640 900,84	969 516,00	460 000,00	640 900,84	323 070,90	66,11%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		350 000,00	342 599,98	350 000,00	330 000,00	342 599,98	323 070,90	97,89%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	350 000,00	342 599,98	350 000,00	330 000,00	342 599,98	323 070,90	97,89%
	80195	Pozostała działalność		619 516,00	298 300,86	619 516,00	130 000,00	298 300,86		48,15%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	44 416,00	44 416,00	44 416,00		44 416,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	575 100,00	253 884,86	575 100,00	130 000,00	253 884,86		44,15%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		182 193,60	182 193,60	182 193,60		182 193,60		100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		182 193,60	182 193,60	182 193,60		182 193,60		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	182 193,60	182 193,60	182 193,60		182 193,60		100,00%
		Ogółem		1 429 410,20	1 095 852,64	1 429 410,20	483 520,00	1 095 852,64	346 590,90	76,66%

Załącznik nr 8 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2022 r.		Wykonanie dochodów w 2022 r.	Plan wydatków po zmianach na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		727 499,00	347 828,00	727 499,00	347 828,00	47,81%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		727 499,00	347 828,00	727 499,00	347 828,00	47,81%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	727 499,00	347 828,00	727 499,00	347 828,00	47,81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 000,00	85 393,74	87 000,00	85 393,74	98,15%
	75416	Straż gminna (miejska)		87 000,00	85 393,74	87 000,00	85 393,74	98,15%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	87 000,00	85 393,74	87 000,00	85 393,74	98,15%
801		Oświata i wychowanie		5 798,00	5 797,10	5 798,00	5 797,10	99,98%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		5 798,00	5 797,10	5 798,00	5 797,10	99,98%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5 798,00	5 797,10	5 798,00	5 797,10	99,98%
852		Pomoc społeczna		15 000,00	7 020,00	15 000,00	7 020,00	46,80%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000,00	7 020,00	15 000,00	7 020,00	46,80%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000,00	7 020,00	15 000,00	7 020,00	46,80%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 359 400,00	2 359 400,00	2 359 400,00	2 359 400,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 359 400,00	2 359 400,00	2 359 400,00	2 359 400,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 359 400,00	2 359 400,00	2 359 400,00	2 359 400,00	100,00%
855		Rodzina		520 000,00	609 932,56	520 000,00	520 000,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze		400 000,00	448 138,38	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	400 000,00	448 138,38	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		120 000,00	161 794,18	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	120 000,00	161 794,18	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Ogółem		3 714 697,00	3 415 371,40	3 714 697,00	3 325 438,84	89,52%

Załącznik nr 9 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok oraz Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 439 555,00	5 442 522,03	100,05%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 439 555,00	5 442 522,03	100,05%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 945 000,00	3 947 967,75	100,08%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 494 555,00	1 494 554,28	100,00%
		Ogółem dochody bieżące	5 439 555,00	5 442 522,03	100,05%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	6 885,62	86,07%
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000,00	6 885,62	86,07%
		Straż Miejska	8 000,00	6 885,62	86,07%
801		Oświata i wychowanie	60 500,00	60 161,16	99,44%
	80101	Szkoły podstawowe	50 500,00	50 500,00	100,00%
		Program profilaktyki zintegrowanej Archipeląg Skarbów	44 000,00	44 000,00	100,00%
		Program profilaktyki zintegrowanej Ratownicy Marzeń	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	10 000,00	9 661,16	96,61%
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	10 000,00	9 661,16	96,61%
851		Ochrona zdrowia	680 295,00	679 533,57	99,89%
	85153	Zwalczanie narkomanii	182 900,00	182 900,00	100,00%
		Przeciwdziałanie narkomanii	182 900,00	182 900,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 395,00	496 633,57	99,85%
		Wydatki bieżące	497 395,00	496 633,57	99,85%
852		Pomoc społeczna	2 626 660,00	2 616 333,14	99,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 308 666,00	2 308 666,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym	2 308 666,00	2 308 666,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 800,00	237 800,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	237 800,00	237 800,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	80 194,00	69 867,14	87,12%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	80 194,00	69 867,14	87,12%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 100,00	387 968,84	97,46%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	41 000,00	41 000,00	100,00%
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - cykl imprez profilaktycznych	41 000,00	41 000,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	357 100,00	346 968,84	97,16%
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	322 000,00	312 806,74	97,14%
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	35 100,00	34 162,10	97,33%
855		Rodzina	1 236 000,00	1 235 957,46	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 000,00	40 957,46	99,90%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	41 000,00	40 957,46	99,90%
926		Kultura fizyczna i sport	430 000,00	428 000,00	99,53%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	430 000,00	428 000,00	99,53%
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	430 000,00	428 000,00	99,53%
		Ogółem	5 439 555,00	5 414 839,79	99,55%

Załącznik nr 10 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 111 340,00	4 223 792,92	102,74%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 111 340,00	4 223 792,92	102,74%
		Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 111 340,00	4 223 792,92	102,74%
		Ogółem dochody bieżące	4 111 340,00	4 223 792,92	102,74%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 503,00	1 663 735,32	92,10%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 007 774,00	1 007 013,92	99,92%
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	973 648,00	972 888,62	99,92%
		Założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych	34 126,00	34 125,30	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 515,00	14 515,00	100,00%
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	14 515,00	14 515,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	280 214,00	197 473,93	70,47%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	60 000,00	38 580,89	64,30%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	220 214,00	158 893,04	72,15%
	90095	Pozostała działalność	504 000,00	444 732,47	88,24%
		Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola	30 000,00	29 316,60	97,72%
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	270 000,00	255 920,00	94,79%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	173 300,00	159 495,87	92,03%
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	30 700,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 000,00	105 582,58	52,79%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	200 000,00	105 582,58	52,79%
		Wydatki bieżące	200 000,00	105 582,58	52,79%
		Ogółem wydatki bieżące	2 006 503,00	1 769 317,90	88,18%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 922,00	1 537 378,54	88,66%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 533 922,00	1 419 151,92	92,52%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	1 448 437,00	1 333 666,92	92,08%
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	85 485,00	85 485,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	118 226,62	59,11%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000,00	118 226,62	59,11%
		Ogółem wydatki majątkowe	1 733 922,00	1 537 378,54	88,66%
		Ogółem wydatki	3 740 425,00	3 306 696,44	88,40%

Załącznik nr 11 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem w 2022 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	300 000,00	321 767,29	107,26%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 000,00	321 767,29	107,26%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	321 767,29	107,26%
		Ogółem dochody bieżące	300 000,00	321 767,29	107,26%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	210 000,00	175 936,16	83,78%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	175 936,16	83,78%
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	175 936,16	83,78%
		Ogółem wydatki bieżące	210 000,00	175 936,16	83,78%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	90 000,00	72 179,39	80,20%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	72 179,39	80,20%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	90 000,00	72 179,39	80,20%
		Ogółem wydatki majątkowe	90 000,00	72 179,39	80,20%
		Ogółem wydatki	300 000,00	248 115,55	82,71%

Załącznik nr 12 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 883 268,00	51 909 368,67	104,06%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	49 883 268,00	51 909 368,67	104,06%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 883 268,00	51 909 368,67	104,06%
		Ogółem dochody bieżące	49 883 268,00	51 909 368,67	104,06%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 478 487,00	45 379 804,42	89,90%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 478 487,00	45 379 804,42	89,90%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	60 000,00	28 849,17	48,08%
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	205 796,00	163 307,78	79,35%
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	42 446 361,00	38 057 880,33	89,66%
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 950 000,00	2 683 044,46	90,95%
		Pracownia Segregacji Odpadów	93 400,00	90 104,04	96,47%
		Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	96 280,00	23 870,64	24,79%
		Straż Miejska - oddział EKO	710 500,00	645 427,78	90,84%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 851 550,00	3 643 952,22	94,61%
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	64 600,00	43 368,00	67,13%
		Ogółem wydatki bieżące	50 478 487,00	45 379 804,42	89,90%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 390,00	254 452,93	86,73%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	293 390,00	254 452,93	86,73%
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	43 390,00	32 806,93	75,61%
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000,00	221 646,00	88,66%
		Ogółem wydatki majątkowe	293 390,00	254 452,93	86,73%
		Ogółem wydatki	50 771 877,00	45 634 257,35	89,88%

Załącznik nr 13 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	126 762 467,00	119 969 008,87	94,64%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 907 555,00	19 865 393,74	99,79%
		Elektromobilne Opole	19 725 515,00	19 683 353,74	99,79%
		Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów stacjonarnych	182 040,00	182 040,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 243 409,00	9 134 976,55	81,25%
		Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	991 410,00	476 010,00	48,01%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosy - opracowanie dokumentacji	26 556,00	20 270,40	76,33%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Aleją Witosy w Opolu	5 000 000,00	4 434 291,04	88,69%
		Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	170 800,00	163 959,00	95,99%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	4 000 000,00	3 199 203,45	79,98%
		Przebudowa dojścia dla pieszych (niepełnosprawnych) na skarpie drogi wojewódzkiej w Opolu - Dzielnica I	130 000,00	123 000,00	94,62%
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką w Opolu - wypłata odszkodowań za wyłączenie nieruchomości	174 000,00	103 986,00	59,76%
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	192 813,00	56 427,44	29,27%
		Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	557 830,00	557 829,22	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 384 417,00	2 147 147,01	90,05%
		Bezpieczna V	250 000,00	242 581,50	97,03%
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanałem technologicznym oraz budowa przepustu stalowego spiralnie karbowanego nad ciekim Malina - wypłata odszkodowań za wyłączenie nieruchomości	742 900,00	629 607,00	84,75%
		Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	437,00	346,31	79,25%
		Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego w Opolu wraz z ciągami pieszo-jezdnymi	916 870,00	814 403,20	88,82%
		Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	460 210,00	460 209,00	100,00%
		Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru - bocznych do ul. Bytnara Rudego - wypłata odszkodowań za wyłączenie nieruchomości	14 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	3 377 308,00	3 376 888,36	99,99%
		Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	3 377 308,00	3 376 888,36	99,99%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 552,00	107 730,68	85,81%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	90 000,00	72 179,39	80,20%
		Zielony przystanek - pętla autobusu nr 13 przy ul. Opolskiej - Dzielnica XII	35 552,00	35 551,29	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 501 850,00	1 000 263,62	66,60%
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	1 501 850,00	1 000 263,62	66,60%
	60095	Pozostała działalność	88 222 376,00	84 336 608,91	95,60%
		Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	2 069 000,00	1 179 619,09	57,01%
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	271 136,00	35 000,00	12,91%

1	2	3	4	5	6
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	348 336,00	333 740,11	95,81%
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	29 967 933,00	29 815 565,29	99,49%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	5 370 085,00	5 205 130,15	96,93%
		Dokumentacja przyszłościowa	545 795,00	445 079,81	81,55%
		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"	288 197,00	288 197,00	100,00%
		Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	49 265 667,00	47 033 991,26	95,47%
		Przebudowa placu dworcowego	96 227,00	286,20	0,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 488 954,00	9 742 199,51	92,88%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	39 234,57	87,19%
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakupy inwestycyjne	45 000,00	39 234,57	87,19%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 948 000,00	6 385 100,46	91,90%
		Willa Skauta - Centrum Integracji Międzypokoleniowej	368 000,00	358 455,00	97,41%
		Wykupy gruntów i nieruchomości	6 580 000,00	6 026 645,46	91,59%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 396 054,00	1 232 595,65	88,29%
		Modernizacja budynku przy ul. Spychalskiego 2/Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu	470 600,00	464 045,00	98,61%
		Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu"	863 454,00	707 725,81	81,96%
		Przyłączenie do sieci gazowej z wykonaniem ogrzewania gazowego budynków przy Al. Przyjaźni 42 i 61 w Opolu	50 000,00	49 124,85	98,25%
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią do budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 50 w Opolu	5 000,00	4 900,00	98,00%
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Korneckiego 122-124 w Opolu	7 000,00	6 799,99	97,14%
	70095	Pozostała działalność	2 099 900,00	2 085 268,83	99,30%
		Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej - Dzielnica V	173 600,00	173 072,42	99,70%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu w żagle przeciwnościenne - Dzielnica VI	39 200,00	39 015,60	99,53%
		Doświetlenie boiska do siatkówki świetlicy dzielnicowej w j.u. Krzanowice - Dzielnica II	12 000,00	6 765,00	56,38%
		Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej - Śródmieście	310 000,00	306 647,61	98,92%
		Program rozwoju placów zabaw	1 000 000,00	999 746,91	99,97%
		Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Utwardzenie placu pod miejsca parkingowe w pobliżu świetlicy dzielnicowej w j.u. Krzanowice - Dzielnica II	14 000,00	13 884,29	99,17%
		Wymiana powierzchni bezpiecznej placu zabaw z wykonaniem odprowadzenia wody opadowej w parku na Dambonia - Dzielnica XI	46 000,00	46 000,00	100,00%
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	450 100,00	445 137,00	98,90%
710		Działalność usługowa	18 073 536,00	18 054 919,52	99,90%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 500,00	187 677,56	94,55%
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	198 500,00	187 677,56	94,55%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	102 208,18	92,92%
		Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	110 000,00	102 208,18	92,92%
	71095	Pozostała działalność	17 765 036,00	17 765 033,78	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	14 839 000,00	14 839 000,00	100,00%
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	2 926 036,00	2 926 033,78	100,00%

1	2	3	4	5	6
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	100 000,00	100 000,00	100,00%
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie fizjoterapii, wychowania fizycznego, inżynierii biomedycznej i informatyki	100 000,00	100 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 047 783,00	2 018 264,60	98,56%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	994 201,00	979 519,60	98,52%
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	781 201,00	769 622,70	98,52%
		Wykonanie instalacji do ładowania samochodów elektrycznych	25 000,00	24 846,00	99,38%
		Wykonanie klimatyzacji w czterech pomieszczeniach w budynku Ratusza	28 000,00	27 261,72	97,36%
		Zakupy inwestycyjne	160 000,00	157 789,18	98,62%
	75095	Pozostała działalność	1 053 582,00	1 038 745,00	98,59%
		Przebudowa toalet w budynku Ratusza w Opolu - I etap wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	49 200,00	98,40%
		Wizualizacja Izby Pamięci Solidarności i Centrum Dialogu Obywatelskiego	62 000,00	61 953,00	99,92%
		Wykonanie prac izolacyjno-renowacyjnych w piwnicach w budynku - II etap oraz termomodernizacja ściany przybudówek w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	486 310,00	472 320,00	97,12%
		Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola	455 272,00	455 272,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 828 036,00	1 627 647,29	89,04%
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	59 962,50	99,94%
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu służbowego	60 000,00	59 962,50	99,94%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00		
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	345 500,00	345 475,10	99,99%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole Sławice	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego 4x4 do ratownictwa dla OSP ORW w Opolu	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Opolu Gosławicach	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Opolu Bierkowicach	10 500,00	10 500,00	100,00%
		Zakup kamer wraz z rozbudową systemu monitoringu w OSP w Opolu - Gosławicach - Dzielnica V	30 000,00	29 975,10	99,92%
	75416	Straż gminna (miejska)	545 401,00	545 094,69	99,94%
		Monitoring wizyjny miasta Opola	159 201,00	159 125,61	99,95%
		Straż Miejska - modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	26 200,00	26 194,08	99,98%
		Straż Miejska - zakup samochodu specjalistycznego	360 000,00	359 775,00	99,94%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	593 618,00	593 598,00	100,00%
		Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19	561 618,00	561 618,00	100,00%
		Zakup syreny elektronicznej wraz z montażem na punkt alarmowania OSP Opole - Wrzoski	32 000,00	31 980,00	99,94%
	75495	Pozostała działalność	83 517,00	83 517,00	100,00%
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez instalacje aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej w Opolu przy przedłużeniu ul. Berylowej	83 517,00	83 517,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	17 136 229,00	16 561 586,45	96,65%
	80101	Szkoły podstawowe	7 805 248,00	7 681 702,98	98,42%
		Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu	869 000,00	868 713,95	99,97%
		Modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu	65 000,00	64 206,00	98,78%
		Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla młodszych dzieci	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Ogródki dydaktyczne z zieloną strefą relaksu przy PSP Nr 11 w Opolu	120 000,00	119 999,99	100,00%
		PSP Nr 1 - wymiana i montaż drzwi wejściowych	18 200,00	18 174,48	99,86%
		PSP Nr 10 - modernizacja pomieszczenia na potrzeby świetlicy szkolnej	33 100,00	33 041,66	99,82%
		PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	231 839,00	231 811,63	99,99%
		PSP Nr 11 - zakup i montaż domofonu - Dzielnica III	15 000,00	15 000,00	100,00%
		PSP Nr 14 - przebudowa sanitariatów	83 000,00	83 000,00	100,00%
		PSP Nr 2 - utworzenie sali integracji sensorycznej w budynku przy ul. 1 Maja 152	20 000,00	20 000,00	100,00%
		PSP Nr 20 - doposażenie placu zabaw	20 300,00	20 227,88	99,64%
		PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.	816 069,00	816 068,17	100,00%
		PSP Nr 21 - modernizacja budynku szkoły	41 400,00	41 400,00	100,00%
		PSP Nr 26 - zakup kosiarki wraz z kontenerem	17 000,00	17 000,00	100,00%
		PSP Nr 29 - termomodernizacja obiektu	8 610,00	8 610,00	100,00%
		PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	1 453 908,00	1 403 999,99	96,57%
		PSP Nr 5 - modernizacja dziedzińca szkolnego i schodów zewnętrznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
		PSP Nr 9 - opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej sali gimnastycznej	15 000,00	14 999,85	100,00%
		Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	243 214,00	243 209,98	100,00%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap III	1 569 861,00	1 499 090,00	95,49%
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	1 449 603,00	1 449 556,15	100,00%
		Wykonanie projektu remontu boiska sportowego oraz projektu placu zabaw przy boisku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 - Dzielnica IX	30 000,00	28 451,60	94,84%
		ZSP Nr 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego	250 000,00	250 000,00	100,00%
		ZSP Nr 1 - zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z wymianą instalacji	110 434,00	110 434,00	100,00%
		ZSP Nr 2 - budowa nowego przyłącza wody wraz ze studnią wodomierzową	34 710,00	34 707,65	99,99%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 135,00	28 133,00	99,99%
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	28 135,00	28 133,00	99,99%
	80104	Przedszkola	5 655 527,00	5 404 425,58	95,56%
		Budowa przedszkola w Opolu	4 950 000,00	4 701 133,73	94,97%
		Modernizacja tarasu Przedszkola Publicznego Nr 61 "Wesoła Gromadka" w Opolu filia w Świerklach - Dzielnica I	85 000,00	84 990,23	99,99%
		PP Nr 20 - modernizacja przedsionka przedszkola	40 500,00	40 436,99	99,84%
		PP Nr 23 - doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym - Dzielnica III	16 000,00	15 999,00	99,99%
		PP Nr 24 - zakup zmywarek	21 705,00	21 704,04	100,00%
		PP Nr 25 - wykonanie przyłącza gazowo-elektrycznego	12 317,00	12 316,68	100,00%
		PP Nr 30 - ocieplenie dachu	24 000,00	24 000,00	100,00%
		PP Nr 33 - wymiana wyposażenia placu zabaw z montażem	26 200,00	26 200,00	100,00%
		PP Nr 46 - wykonanie ogrodzenia z bramą oraz furkami	68 000,00	67 035,00	98,58%
		PP Nr 6 - zakup wyposażenia placu zabaw	19 000,00	18 999,99	100,00%
		PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych	151 000,00	149 868,57	99,25%
		PPI Nr 51 - wymiana pokrycia dachu	92 000,00	91 936,35	99,93%
		Rewitalizacja i modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Opolu - Dzielnica XIII	139 605,00	139 605,00	100,00%
		Zakup zestawu ogrodowego w Przedszkolu Publicznym Nr 26 w Opolu - Dzielnica III	10 200,00	10 200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
	80115	Technika	1 439 453,00	1 437 837,84	99,89%
		Utworzenie parku kieszonkowego na terenie ZSTIO przy ul. Hallera 6 - etap II - Dzielnica XI	20 000,00	19 999,99	100,00%
		ZSEK - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	846 316,00	846 315,58	100,00%
		ZSEK - przebudowa toalet	384 000,00	383 969,42	99,99%
		ZSELEK - dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	25 600,00	25 600,00	100,00%
		ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi	14 637,00	14 637,00	100,00%
		ZSTIO - modernizacja sali gimnastycznej	88 900,00	88 897,00	100,00%
		ZSZ im. S. Staszica - wymiana pokrycia dachu	60 000,00	58 418,85	97,36%
	80120	Licea ogólnokształcące	823 538,00	803 877,51	97,61%
		Obserwatorium astronomiczne	12 781,00	12 781,00	100,00%
		PLO Nr I - montaż drzwi automatycznie rozwieranych	14 100,00	14 100,00	100,00%
		PLO Nr II - wymiana krat zabezpieczających dziedziniec	60 000,00	59 999,40	100,00%
		PLO Nr IX - opracowanie dokumentacji przebudowy boiska	50 000,00	34 000,00	68,00%
		PLO Nr VIII - montaż klimatyzacji	32 500,00	32 472,00	99,91%
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	246 253,00	246 252,58	100,00%
		Utworzenie i wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w opolskich liceach	407 904,00	404 272,53	99,11%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	352 800,00	337 432,63	95,64%
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	122 700,00	109 681,85	89,39%
		ZPO - wykonanie centralnego ogrzewania w budynku E	73 000,00	72 924,53	99,90%
		ZPO - wykonanie ocieplenia i elewacji dwóch ścian (południowa i wschodnia) oraz wykonanie drzwi zewnętrznych w pracowni budowlanej - budynek F	110 200,00	110 180,94	99,98%
		ZPO - zakup tokarki do pracowni obróbki mechanicznej	46 900,00	44 645,31	95,19%
	80195	Pozostała działalność	1 031 528,00	868 176,91	84,16%
		Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego - opracowanie dokumentacji technicznej	92 841,00	92 840,40	100,00%
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	52 800,00	24 593,85	46,58%
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	147 040,00	11 992,50	8,16%
		Dokumentacja przyszłościowa	236 477,00	236 476,75	100,00%
		Pracownie do nauczania informatyki w placówkach oświatowych	500 000,00	499 903,41	99,98%
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	2 370,00	2 370,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	7 554 270,00	7 462 670,92	98,79%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 854 270,00	1 854 261,21	100,00%
		Objęcie udziałów w Centrum Zdrowia Sp. z o. o w Opolu	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka	154 270,00	154 261,21	99,99%
		Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka - Filii SP ZOZ "Centrum"	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	5 700 000,00	5 608 409,71	98,39%
		Budowa łąźni miejskiej	5 700 000,00	5 608 409,71	98,39%
852		Pomoc społeczna	9 166 110,00	9 133 437,11	99,64%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 835 810,00	8 803 437,11	99,63%
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	8 740 000,00	8 708 408,11	99,64%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	83 950,00	83 950,00	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	11 860,00	11 079,00	93,41%

1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	330 300,00	330 000,00	99,91%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - przebudowa łazienek w noclegowni	330 300,00	330 000,00	99,91%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 113 527,00	821 753,10	73,80%
	85395	Pozostała działalność	1 113 527,00	821 753,10	73,80%
		Centrum Aktywizacji Społecznej - zakupy inwestycyjne	33 000,00	27 060,00	82,00%
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	16 702,00	16 701,00	99,99%
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	1 063 825,00	777 992,10	73,13%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 410,00	218 402,78	96,46%
	85410	Internaty i bursy szkolne	143 200,00	143 199,63	100,00%
		ZPO - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C - Bursy	143 200,00	143 199,63	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	83 210,00	75 203,15	90,38%
		ZPO - wykonanie łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na II piętrze bud "C" SSM	83 210,00	75 203,15	90,38%
855		Rodzina	84 040,00	74 563,22	88,72%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	24 354,00	97,42%
		Przebudowa dachu w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 14 - opracowanie dokumentacji	25 000,00	24 354,00	97,42%
	85595	Pozostała działalność	59 040,00	50 209,22	85,04%
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	59 040,00	50 209,22	85,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 502 996,00	29 601 554,72	97,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 744 928,00	1 731 679,12	99,24%
		Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach	29 520,00	29 520,00	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	244 770,00	244 770,00	100,00%
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych	159 777,00	159 777,00	100,00%
		Przebudowa Kanału Półwieś	100 000,00	97 785,00	97,79%
		Przebudowa rzeki Ryjec	127 861,00	127 860,96	100,00%
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bzów w Opolu	1 083 000,00	1 071 966,16	98,98%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	430 997,00	349 467,60	81,08%
		Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000,00	221 646,00	88,66%
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	180 997,00	127 821,60	70,62%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 820 822,00	6 624 523,60	97,12%
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	965 510,00	887 165,70	91,89%
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola	4 321 390,00	4 318 205,98	99,93%
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	85 485,00	85 485,00	100,00%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	1 448 437,00	1 333 666,92	92,08%
	90013	Schroniska dla zwierząt	202 565,00	202 564,56	100,00%
		"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	202 565,00	202 564,56	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 673 097,00	1 611 093,47	96,29%
		Iluminacja pomników w rejonie Zamku Górnego i ul. Zamkowej	25 000,00	18 448,77	73,80%
		Oświetlenie skweru u zbiegu ulic Pułaskiego, Waryńskiego, Luboszyckiej - Dzielnica IX	40 000,00	39 987,30	99,97%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Płatynowej - etap I - Dzielnica VII	134 070,00	134 070,00	100,00%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Kośnego, ul. Katowickiej i ul. Orląt Lwowskich w Opolu - etap II	1 144 763,00	1 144 761,50	100,00%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej - etap I - Dzielnica II	54 901,00	69,26	0,13%
		Rozbudowa oświetlenia	228 363,00	227 968,04	99,83%
		Wykonanie oświetlenia na ul. Nad Stawem - Dzielnica XII	46 000,00	45 788,60	99,54%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	218 640,00	136 866,37	62,60%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	218 640,00	136 866,37	62,60%

1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	19 411 947,00	18 945 360,00	97,60%
		Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego	6 271 022,00	6 097 736,69	97,24%
		Budowa wiaty w Sławicach	30,00	29,80	99,33%
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00	4 428,00	22,14%
		Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola	500 000,00	375 150,00	75,03%
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000,00	295 339,40	98,45%
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	4 651,00	4 650,69	99,99%
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu	2 104 233,00	2 023 858,61	96,18%
		Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	270 000,00	267 320,00	99,01%
		Remont alejek w parku osiedlowym	262 050,00	262 031,00	99,99%
		Renowacja fontanny - dzielnica generalska	38 700,00	38 700,00	100,00%
		Wjazd na teren rekreacyjny w dzielnicy Sławice - Dzielnica XII	36 200,00	35 999,64	99,45%
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	9 524 127,00	9 524 126,17	100,00%
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica II	800,00		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica III	63 800,00		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica VI	334,00		
		Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej w Parku na Dambonia - etap II - Dzielnica XI	16 000,00	15 990,00	99,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 375,00	213 982,93	85,46%
	92195	Pozostała działalność	250 375,00	213 982,93	85,46%
		Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	135 375,00	127 933,53	94,50%
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00		
		Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby "Pegaza"	35 000,00	26 050,00	74,43%
		Utworzenie Izby Pamięci w budynku Remizy OSP Wrzoski - Dzielnica XII	60 000,00	59 999,40	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 487 535,00	13 920 804,95	48,87%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 487 535,00	13 920 804,95	48,87%
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	6 331 973,00	4 566 801,26	72,12%
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego	16 000,00	15 990,00	99,94%
		Modernizacja systemu komputerowego do sprzedaży biletów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu	107 500,00	107 495,85	100,00%
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	22 032 062,00	9 230 517,84	41,90%
926		Kultura fizyczna	5 046 383,00	2 241 268,33	44,41%
	92601	Obiekty sportowe	3 409 093,00	614 526,01	18,03%
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	2 700 000,00		
		Doposażenie placu zabaw w Opolu, ul. Brynicka	11 000,00	10 332,00	93,93%
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	28 290,00		
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym	79 520,00	78 295,40	98,46%
		Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych	156 283,00	92 127,00	58,95%
		Stegu Arena - wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy	151 000,00	151 000,00	100,00%
		Zakup bandy pneumatycznej na wyposażenie Stadionu Żużlowego	250 000,00	249 941,54	99,98%
		Zakup i montaż bramek wraz z siatką na boisku w parku Dambonia - Dzielnica XI	8 000,00	7 933,50	99,17%
		Zakup materaca asekuracyjnego do ścianki wspinaczkowej w Toyota Park	25 000,00	24 896,57	99,59%

1	2	3	4	5	6
	92695	Pozostała działalność	1 637 290,00	1 626 742,32	99,36%
		Budowa altanki przy ul. Brzegowej 3 w Opolu	10 000,00		
		Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin - Dzielnica II	16 605,00	16 605,00	100,00%
		Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR	48 585,00	48 585,00	100,00%
		Modernizacja placu zabaw na terenie sportowo-rekreacyjnym w Chmielowicach	50 000,00	49 999,50	100,00%
		Rolkostrada - ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie	1 015 200,00	1 015 160,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenów boisk LZS w Grudzicach przy ul. Strzeleckiej - Dzielnica VI	105 000,00	104 861,96	99,87%
		Zakup oraz montaż dwóch bramek wraz z siatkami na boisku LZS Sławice - Dzielnica XII	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	381 900,00	381 690,86	99,95%
		Ogółem	260 368 651,00	233 262 064,30	89,59%

Załącznik nr 14 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu remontów miasta Opola w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	537 500,00	463 310,94	86,20%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00	99 642,67	99,64%
		Remonty chodników	100 000,00	99 642,67	99,64%
	60016	Drogi publiczne gminne	217 500,00	162 125,41	74,54%
		Remont chodnika w ciągu ul. Pasiecznej - Dzielnica IX	67 500,00	67 500,00	100,00%
		Remont ul. Parkowej - Dzielnica I	50 000,00	32 922,18	65,84%
		Remonty chodników	100 000,00	61 703,23	61,70%
	60017	Drogi wewnętrzne	220 000,00	201 542,86	91,61%
		Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000,00	201 542,86	91,61%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 025 000,00	962 248,89	93,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Remonty dachów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	553 761,60	92,29%
		Adaptacja lokali socjalnych	500 000,00	453 761,60	90,75%
		Wymiana stolarki okiennej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	325 000,00	308 487,29	94,92%
		Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łąkowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	100 000,00	99 999,10	100,00%
		Remont terenów zewnętrznych	175 000,00	158 488,19	90,56%
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		PSP Nr 29 - remont dachu	100 000,00	100 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 292,00	8 610,00	10,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 292,00	8 610,00	10,46%
		Remonty sieci kanalizacji deszczowej	82 292,00	8 610,00	10,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 910,00	70 805,12	99,85%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 910,00	70 805,12	99,85%
		Remont kapliczki pw. Matki Boskiej (odpustowej) przy ul. Ochronnej między posesją 4-6 - Dzielnica I	50 000,00	49 895,12	99,79%
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	20 910,00	20 910,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	71 000,00	69 995,90	98,59%
	92601	Obiekty sportowe	71 000,00	69 995,90	98,59%
		Remonty obiektów sportowych	71 000,00	69 995,90	98,59%
		Ogółem	1 886 702,00	1 674 970,85	88,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 500,00						460 500,00	460 439,50						460 439,50
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	379 500,00						379 500,00	379 439,50						379 439,50
		Zakup kamer wraz z rozbudową systemu monitoringu w OSP w Opolu - Gosławicach - Dzielnica V	30 000,00						30 000,00	29 975,10						29 975,10
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Opolu Gosławicach	15 000,00						15 000,00	15 000,00						15 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego 4x4 do ratownictwa dla OSP ORW w Opolu	200 000,00						200 000,00	200 000,00						200 000,00
		Dofinansowanie do zakupu wyposażenia osobistego dla OSP Opole Wrzoski	10 000,00						10 000,00	9 964,40						9 964,40
		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole Sławice	90 000,00						90 000,00	90 000,00						90 000,00
		Dofinansowanie do remontu zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole Sławice	10 000,00						10 000,00	10 000,00						10 000,00
		Rozwój ratownictwa w OSP ORW	4 000,00						4 000,00	4 000,00						4 000,00
		Zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu pożarniczego do zapewnienia gotowości bojowej OSP w Czarnowasach	10 000,00						10 000,00	10 000,00						10 000,00
		Zakup agregatu prądowłczego dla OSP w Opolu Bierkowicach	10 500,00						10 500,00	10 500,00						10 500,00
	75495	Pozostała działalność	81 000,00						81 000,00	81 000,00						81 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	81 000,00						81 000,00	81 000,00						81 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00						190 080,00	189 829,75						189 829,75
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00						190 080,00	189 829,75						189 829,75
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 080,00						190 080,00	189 829,75						189 829,75
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00			1 500 000,00				1 500 000,00			1 500 000,00			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00			1 500 000,00				1 500 000,00			1 500 000,00			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 500 000,00			1 500 000,00				1 500 000,00			1 500 000,00			
801		Oświata i wychowanie	53 066 925,04			196 976,45		52 681 060,00	188 888,59	52 046 149,48			163 046,63		51 724 448,74	158 654,11
	80101	Szkoły podstawowe	9 038 500,00					9 001 700,00	36 800,00	8 863 635,97					8 832 564,80	31 071,17
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	9 038 500,00					9 001 700,00	36 800,00	8 863 635,97					8 832 564,80	31 071,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 500,00					179 500,00		176 824,64					176 824,64	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	179 500,00					179 500,00		176 824,64					176 824,64	
	80104	Przedszkola	14 200 000,00					14 200 000,00		14 159 878,49					14 159 878,49	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	14 200 000,00					14 200 000,00		14 159 878,49					14 159 878,49	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	321 800,00					321 800,00		294 637,49					294 637,49	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	321 800,00					321 800,00		294 637,49					294 637,49	
	80115	Technika	7 693 044,00					7 670 900,00	22 144,00	7 475 125,79					7 472 040,12	3 085,67
		Niepubliczne i publiczne technika	7 693 044,00					7 670 900,00	22 144,00	7 475 125,79					7 472 040,12	3 085,67
	80116	Szkoły policealne	5 825 000,00					5 825 000,00		5 736 028,83					5 736 028,83	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	5 825 000,00					5 825 000,00		5 736 028,83					5 736 028,83	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 031 920,00					2 030 000,00	1 920,00	1 893 743,20					1 891 823,20	1 920,00
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	2 031 920,00					2 030 000,00	1 920,00	1 893 743,20					1 891 823,20	1 920,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 882 560,00					1 880 000,00	2 560,00	1 832 368,73					1 832 368,73	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	1 882 560,00					1 880 000,00	2 560,00	1 832 368,73					1 832 368,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 460 800,00					4 460 800,00		4 391 915,27					4 391 915,27	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	3 000 100,00					3 000 100,00		2 959 681,15					2 959 681,15	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	1 460 700,00					1 460 700,00		1 432 234,12					1 432 234,12	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 704 000,00					3 704 000,00		3 662 290,39					3 662 290,39	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	3 704 000,00					3 704 000,00		3 662 290,39					3 662 290,39	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00					50 000,00		4 630,83					4 630,83	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00					50 000,00		4 630,83					4 630,83	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 499 300,00					2 499 300,00		2 414 924,50					2 414 924,50	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	380 000,00					380 000,00		343 822,79					343 822,79	
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	2 119 300,00					2 119 300,00		2 071 101,71					2 071 101,71	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 464,59						105 464,59	102 924,97						102 924,97
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 464,59						105 464,59	102 924,97						102 924,97
	80195	Pozostała działalność	1 075 036,45			196 976,45		858 060,00	20 000,00	1 037 220,38			163 046,63		854 521,45	19 652,30
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	169 443,00			169 443,00				135 513,18			135 513,18			
		Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	27 533,45			27 533,45				27 533,45			27 533,45			
		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	858 060,00					858 060,00		854 521,45					854 521,45	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000,00						20 000,00	19 652,30						19 652,30
	851	Ochrona zdrowia	2 126 209,00			1 149 500,00		976 709,00	976 709,00	1 936 244,99			1 039 545,28		896 699,71	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	354 270,00			200 000,00		154 270,00	154 270,00	354 261,21			200 000,00		154 261,21	
		Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka - Filii SP ZOZ "Centrum"	200 000,00			200 000,00				200 000,00			200 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zakup sprzętu medycznego, mebli wraz z ich montażem i wyposażenia do nowej przychodni POZ w dzielnicy Malinka	154 270,00						154 270,00	154 261,21						154 261,21
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 199 500,00			949 500,00			250 000,00	1 009 545,28			839 545,28			170 000,00
		Realizacja programów polityki zdrowotnej	59 500,00			59 500,00				58 575,60			58 575,60			
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	10 000,00						10 000,00	10 000,00						10 000,00
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	251 040,00			251 040,00				251 040,00			251 040,00			
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	338 960,00			338 960,00				253 679,68			253 679,68			
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	240 000,00						240 000,00	160 000,00						160 000,00
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	300 000,00			300 000,00				276 250,00			276 250,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	212 900,00						212 900,00	212 900,00						212 900,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoiów alkoholowych	182 900,00						182 900,00	182 900,00						182 900,00
		Wydatki bieżące	30 000,00						30 000,00	30 000,00						30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 539,00						309 539,00	309 538,50						309 538,50
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	309 539,00						309 539,00	309 538,50						309 538,50
	85195	Pozostała działalność	50 000,00						50 000,00	50 000,00						50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00						50 000,00	50 000,00						50 000,00
852		Pomoc społeczna	9 112 816,20			55 434,00			9 057 382,20	8 995 919,20			55 434,00			8 940 485,20
85202		Domy pomocy społecznej	3 072 943,00						3 072 943,00	3 072 943,00						3 072 943,00
		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.	2 971 992,00						2 971 992,00	2 971 992,00						2 971 992,00
		Domy pomocy społecznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100 951,00						100 951,00	100 951,00						100 951,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 128 939,20						1 128 939,20	1 128 939,20						1 128 939,20
		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	1 128 939,20						1 128 939,20	1 128 939,20						1 128 939,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00						20 000,00	20 000,00						20 000,00
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00						20 000,00	20 000,00						20 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 540 000,00						4 540 000,00	4 443 299,00						4 443 299,00
		Wydatki bieżące	4 200 000,00						4 200 000,00	4 111 370,00						4 111 370,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 000,00						340 000,00	331 929,00						331 929,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	295 500,00						295 500,00	275 304,00						275 304,00
		Wydatki bieżące	124 200,00						124 200,00	110 121,60						110 121,60
		Wydanki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 300,00						171 300,00	165 182,40						165 182,40
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	55 434,00			55 434,00				55 434,00			55 434,00			
		Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	55 434,00			55 434,00				55 434,00			55 434,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 964,18						904 964,18	902 928,61						902 928,61
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 707,00						100 707,00	100 706,67						100 706,67
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	100 707,00						100 707,00	100 706,67						100 706,67
	85333	Powiatowe urzędy pracy	216 257,18						216 257,18	216 257,18						216 257,18
		Twój Biznes - Twoja Praca 2	216 257,18						216 257,18	216 257,18						216 257,18
	85395	Pozostała działalność	588 000,00						588 000,00	585 964,76						585 964,76
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	80 000,00						80 000,00	80 000,00						80 000,00
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	40 000,00						40 000,00	39 991,70						39 991,70
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	70 000,00						70 000,00	70 000,00						70 000,00
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	50 000,00						50 000,00	50 000,00						50 000,00
		Promocja i organizacja wolontariatu	40 000,00						40 000,00	40 000,00						40 000,00
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	140 000,00						140 000,00	140 000,00						140 000,00
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	168 000,00						168 000,00	165 973,06						165 973,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 967 300,00						1 967 300,00	1 891 930,79						1 891 930,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 087 300,00						1 087 300,00	1 058 414,47						1 058 414,47
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1 087 300,00						1 087 300,00	1 058 414,47						1 058 414,47
	85410	Internaty i bursy szkolne	880 000,00						880 000,00	833 516,32						833 516,32
		Internat przy WZDZ Opole	880 000,00						880 000,00	833 516,32						833 516,32
855		Rodzina	11 541 174,00			1 405 284,00			10 135 890,00	11 381 642,38			1 300 369,44			10 081 272,94
	85504	Wspieranie rodziny	1 205 000,00						1 205 000,00	1 205 000,00						1 205 000,00
		Wydanki bieżące	10 000,00						10 000,00	10 000,00						10 000,00
		Wydanki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 195 000,00						1 195 000,00	1 195 000,00						1 195 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 200 826,00			1 200 826,00				1 096 093,45			1 096 093,45			
		Wydanki bieżące	1 200 826,00			1 200 826,00				1 096 093,45			1 096 093,45			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	204 458,00			204 458,00				204 275,99			204 275,99			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	204 458,00			204 458,00				204 275,99			204 275,99			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 930 890,00						8 930 890,00	8 876 272,94						8 876 272,94
		Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - ide do żłobka!"	80 090,00						80 090,00	70 822,94						70 822,94
		Żłobki niepubliczne	8 850 800,00						8 850 800,00	8 805 450,00						8 805 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 274 576,00			241 989,00			3 032 587,00	2 902 857,35			149 818,96			2 753 038,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	241 989,00			241 989,00				149 818,96			149 818,96			
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	241 989,00			241 989,00				149 818,96			149 818,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 413 947,00						2 413 947,00	2 220 832,62						2 220 832,62
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	1 448 437,00						1 448 437,00	1 333 666,92						1 333 666,92
		Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	965 510,00						965 510,00	887 165,70						887 165,70
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	218 640,00						218 640,00	136 866,37						136 866,37
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	218 640,00						218 640,00	136 866,37						136 866,37
	90095	Pozostała działalność	400 000,00						400 000,00	395 339,40						395 339,40
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	100 000,00						100 000,00	100 000,00						100 000,00
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	300 000,00						300 000,00	295 339,40						295 339,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 435 800,00		21 225 800,00	20 000,00			1 190 000,00	22 405 585,37		21 225 800,00	20 000,00			1 159 785,37
	92106	Teatry	5 239 700,00		5 239 700,00					5 239 700,00		5 239 700,00				
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	5 239 700,00		5 239 700,00					5 239 700,00		5 239 700,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700 000,00		4 700 000,00					4 700 000,00		4 700 000,00				
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 700 000,00		4 700 000,00					4 700 000,00		4 700 000,00				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 633 400,00		2 633 400,00					2 633 400,00		2 633 400,00				
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 633 400,00		2 633 400,00					2 633 400,00		2 633 400,00				
	92116	Biblioteki	6 067 700,00		6 047 700,00	20 000,00				6 067 700,00		6 047 700,00	20 000,00			
		Miejska Biblioteka Publiczna	6 047 700,00		6 047 700,00					6 047 700,00		6 047 700,00				
		Wielokulturowe Opole	10 000,00			10 000,00				10 000,00			10 000,00			
		250-lecie Grotowic - Historia Grotowic i Metalchemu zdjęciami mieszkańców pisana	10 000,00			10 000,00				10 000,00			10 000,00			
	92118	Muzea	2 605 000,00		2 605 000,00					2 605 000,00		2 605 000,00				
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 605 000,00		2 605 000,00					2 605 000,00		2 605 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00						400 000,00	370 785,37						370 785,37
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	400 000,00						400 000,00	370 785,37						370 785,37
	92195	Pozostała działalność	790 000,00						790 000,00	789 000,00						789 000,00
		Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2021-2022	330 000,00						330 000,00	330 000,00						330 000,00
		Wydatki bieżące	460 000,00						460 000,00	459 000,00						459 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 042 455,00			9 042 455,00				278 609,10			278 609,10			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 042 455,00			9 042 455,00				278 609,10			278 609,10			
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	7 020 036,00			7 020 036,00										
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	2 022 419,00			2 022 419,00				278 609,10			278 609,10			
926		Kultura fizyczna	6 730 000,00						6 730 000,00	6 728 000,00						6 728 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 730 000,00						6 730 000,00	6 728 000,00						6 728 000,00
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	430 000,00						430 000,00	428 000,00						428 000,00
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000,00						2 000 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 300 000,00						4 300 000,00	4 300 000,00						4 300 000,00
		Ogółem	131 262 522,42		21 225 800,00	20 713 434,45			54 648 360,00	34 674 927,97		21 225 800,00	11 292 077,64			53 616 379,53
																34 023 742,25

Załącznik nr 16 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2022 r.	w tym:		Wykonanie za 2022 r.	w tym:		% 8:5
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	716 802,00	151 250,00	565 552,00	658 973,47	100 422,18	558 551,29	91,93%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 250,00	21 250,00	130 000,00	123 000,00		123 000,00	81,32%
		Dzielnica I: Przebudowa dojścia dla pieszych (niepełnosprawnych) na skarpie drogi wojewódzkiej w Opolu	130 000,00		130 000,00	123 000,00		123 000,00	94,62%
		Dzielnica I: Budowa progu zwalniającego wraz z niezbędnym oznakowaniem i projektem organizacji ruchu	21 250,00	21 250,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	517 500,00	117 500,00	400 000,00	500 422,18	100 422,18	400 000,00	96,70%
		Dzielnica I: Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00%
		Dzielnica I: Remont ul. Parkowej	50 000,00	50 000,00		32 922,18	32 922,18		65,84%
		Dzielnica IX: Remont chodnika w ciągu ul. Pasiecznej	67 500,00	67 500,00		67 500,00	67 500,00		100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 552,00		35 552,00	35 551,29		35 551,29	100,00%
		Dzielnica XII: Zielony przystanek - pętla autobusu nr 13 przy ul. Opolskiej	35 552,00		35 552,00	35 551,29		35 551,29	100,00%
	60095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00					
		Dzielnica IX: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy IX	12 500,00	12 500,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 600,00	10 000,00	240 600,00	245 236,89	9 987,60	235 249,29	97,86%
	70095	Pozostała działalność	250 600,00	10 000,00	240 600,00	245 236,89	9 987,60	235 249,29	97,86%
		Dzielnica V: Doposażenie placu rekreacyjnego w obrębie ulic Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Koszalińskiej	168 600,00		168 600,00	168 600,00		168 600,00	100,00%
		Dzielnica II: Doświetlenie boiska do siatkówki świetlicy dzielnicowej w j.u. Krzanowice	12 000,00		12 000,00			6 765,00	
		Dzielnica II: Utwardzenie placu pod miejsca parkingowe w pobliżu świetlicy dzielnicowej w j.u. Krzanowice	14 000,00		14 000,00			13 884,29	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Dzielnica IX: Montaż budki do wymiany książek (bookcrossing) na skwerze przy zbiegu ulic Pułaskiego, Waryńskiego, Luboszyckiej	10 000,00	10 000,00		9 987,60	9 987,60		99,88%
		Dzielnica XI: Wymiana powierzchni bezpiecznej placu zabaw z wykonaniem odprowadzenia wody opadowej w parku na Dambonia	46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	750 764,00	750 764,00		702 301,41	702 301,41		93,54%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	750 764,00	750 764,00		702 301,41	702 301,41		93,54%
		Działalność jednostek pomocniczych, w tym:	750 764,00	750 764,00		702 301,41	702 301,41		93,54%
		Dzielnica I	96 480,00	96 480,00		94 726,78	94 726,78		98,18%
		Dzielnica II	60 000,00	60 000,00		45 900,64	45 900,64		76,50%
		Dzielnica III	38 500,00	38 500,00		35 470,65	35 470,65		92,13%
		Dzielnica IV	40 000,00	40 000,00		38 963,08	38 963,08		97,41%
		Dzielnica V	67 010,00	67 010,00		66 935,68	66 935,68		99,89%
		Dzielnica VI	53 510,00	53 510,00		53 469,76	53 469,76		99,92%
		Dzielnica VII	77 384,00	77 384,00		76 207,17	76 207,17		98,48%
		Dzielnica IX	40 000,00	40 000,00		38 019,20	38 019,20		95,05%
		Dzielnica X	40 000,00	40 000,00		39 997,50	39 997,50		99,99%
		Dzielnica XI	40 000,00	40 000,00		26 652,49	26 652,49		66,63%
		Dzielnica XII	94 050,00	94 050,00		93 730,83	93 730,83		99,66%
		Dzielnica XIII	103 830,00	103 830,00		92 227,63	92 227,63		88,83%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00		30 000,00	29 975,10		29 975,10	99,92%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00		30 000,00	29 975,10		29 975,10	99,92%
		Dzielnica V: Zakup kamer wraz z rozbudową systemu monitoringu w OSP w Opolu - Gośławicach	30 000,00		30 000,00	29 975,10		29 975,10	99,92%
801		Oświata i wychowanie	314 830,00	4 025,00	310 805,00	313 271,82	4 025,00	309 246,82	99,51%
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00		45 000,00	43 451,60		43 451,60	96,56%
		Dzielnica III: PSP Nr 11 - zakup i montaż domofonu	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%
		Dzielnica IX: Wykonanie projektu remontu boiska sportowego oraz projektu placu zabaw przy boisku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21	30 000,00		30 000,00	28 451,60		28 451,60	94,84%
	80104	Przedszkola	249 830,00	4 025,00	245 805,00	249 820,23	4 025,00	245 795,23	100,00%
		Dzielnica I: Modernizacja tarasu Przedszkola Publicznego Nr 61 "Wesoła Gromadka" w Opolu filia w Świerklach	85 000,00		85 000,00	84 990,23		84 990,23	99,99%
		Dzielnica III: PP Nr 23 - doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Dzielnica III: Zakup zestawu ogrodowego w Przedszkolu Publicznym Nr 26 w Opolu	10 200,00		10 200,00	10 200,00		10 200,00	100,00%
		Dzielnica XIII: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	4 025,00	4 025,00		4 025,00	4 025,00		100,00%
		Dzielnica XIII: Rewitalizacja i modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Opolu	139 605,00		139 605,00	139 605,00		139 605,00	100,00%
	80115	Technika	20 000,00		20 000,00	19 999,99		19 999,99	100,00%
		Dzielnica XI: Utworzenie parku kieszonkowego na terenie ZSTIO przy ul. Hallera 6 - etap II	20 000,00		20 000,00	19 999,99		19 999,99	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 827,00	40 648,00	376 179,00	295 067,67	39 088,87	255 978,80	70,79%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 200,00	16 200,00		14 650,00	14 650,00		90,43%
		Dzielnica IX: Zagospodarowanie zaniedbanego pasa zieleni przy ul. Młyńskiej	6 200,00	6 200,00		6 200,00	6 200,00		100,00%
		Dzielnica XI: Kwitnące Aleje Zaodrza	10 000,00	10 000,00		8 450,00	8 450,00		84,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 045,00		259 045,00	203 989,16		203 989,16	78,75%
		Dzielnica IX: Oświetlenie skweru u zbiegu ulic Pułaskiego, Waryńskiego, Luboszyckiej	40 000,00		40 000,00	39 987,30		39 987,30	99,97%
		Dzielnica II: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Łukowej - etap I	54 901,00		54 901,00	69,26		69,26	0,13%
		Dzielnica VII Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Gwarków i ul. Platynowej - etap I	118 144,00		118 144,00	118 144,00		118 144,00	100,00%
		Dzielnica XII: Wykonanie oświetlenia na ul. Nad Stawem	46 000,00		46 000,00	45 788,60		45 788,60	99,54%
	90095	Pozostała działalność	141 582,00	24 448,00	117 134,00	76 428,51	24 438,87	51 989,64	53,98%
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic, w tym:	64 934,00		64 934,00				
		Dzielnica II	800,00		800,00				
		Dzielnica III	63 800,00		63 800,00				
		Dzielnica VI	334,00		334,00				
		Dzielnica XI: Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej w Parku na Dambonia - etap II	16 000,00		16 000,00	15 990,00		15 990,00	99,94%
		Dzielnica XII: Zakup namiotów, ław i stołów biesiadnych	24 448,00	24 448,00		24 438,87	24 438,87		99,96%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Dzielnica XII: Wjazd na tereny rekreacyjne w dzielnicy Sławice	36 200,00		36 200,00	35 999,64		35 999,64	99,45%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 375,00	50 000,00	195 375,00	237 828,05	49 895,12	187 932,93	96,92%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00		49 895,12	49 895,12		99,79%
		Dzielnica I: Remont kapliczki pw. Matki Boskiej (odpustowej) przy ul. Ochronnej między posesją 4-6	50 000,00	50 000,00		49 895,12	49 895,12		99,79%
	92195	Pozostała działalność	195 375,00		195 375,00	187 932,93		187 932,93	96,19%
		Dzielnica XII: Utworzenie Izby Pamięci w budynku Remizy OSP Wrzoski	60 000,00		60 000,00	59 999,40		59 999,40	100,00%
		Dzielnica VI: Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap	135 375,00		135 375,00	127 933,53		127 933,53	94,50%
926		Kultura fizyczna	271 605,00		271 605,00	271 168,09		271 168,09	99,84%
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00		8 000,00	7 933,50		7 933,50	99,17%
		Dzielnica XI: Zakup i montaż bramek wraz z siatką na boisku w parku Dambonia	8 000,00		8 000,00	7 933,50		7 933,50	99,17%
	92695	Pozostała działalność	263 605,00		263 605,00	263 234,59		263 234,59	99,86%
		Dzielnica VI: Zagospodarowanie terenów boisk LZS w Grudzicach przy ul. Strzeleckiej	105 000,00		105 000,00	104 861,96		104 861,96	99,87%
		Zakup oraz montaż dwóch bramek wraz z siatkami na boisku LZS Sławice	10 000,00		10 000,00	9 840,00		9 840,00	98,40%
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowie - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	132 000,00		132 000,00	131 927,63		131 927,63	99,95%
		Dzielnica II: Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin	16 605,00		16 605,00	16 605,00		16 605,00	100,00%
		Ogółem	2 996 803,00	1 006 687,00	1 990 116,00	2 753 822,50	905 720,18	1 848 102,32	91,89%

Załącznik nr 17 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku wraz z wykazem tych jednostek**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	5 428 020,00	4 758 766,58	87,67%	5 428 020,00	4 194 163,68	77,27%
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	103 100,00	76 309,51	74,02%	103 100,00	76 291,04	74,00%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	75 000,00	85 262,60	113,68%	75 000,00	85 444,42	113,93%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Oddziałami Integracyjnymi	808 000,00	782 758,32	96,88%	808 000,00	298 251,03	36,91%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	14 000,00	7 333,57	52,38%	14 000,00	7 486,70	53,48%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	50 600,00	46 914,24	92,72%	50 600,00	46 887,34	92,66%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	68 000,00	43 731,20	64,31%	68 000,00	33 660,22	49,50%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600,00	19 800,87	64,71%	30 600,00	18 349,96	59,97%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	60 500,00	57 477,28	95,00%	60 500,00	57 371,68	94,83%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14, w tym:	235 000,00	195 315,00	83,11%	235 000,00	194 257,95	82,66%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>				57 000,00	57 000,00	100,00%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	57 000,00	50 625,36	88,82%	57 000,00	50 608,14	88,79%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	58 300,00	41 868,95	71,82%	58 300,00	41 868,95	71,82%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	48 600,00	44 369,93	91,30%	48 600,00	44 333,45	91,22%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	100 000,00	85 019,57	85,02%	100 000,00	84 990,26	84,99%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	71 300,00	67 266,56	94,34%	71 300,00	67 257,56	94,33%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	8 000,00	7 621,04	95,26%	8 000,00	7 609,47	95,12%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	10 000,00	9 649,45	96,49%	10 000,00	9 649,45	96,49%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	38 100,00	32 167,17	84,43%	38 100,00	20 228,10	53,09%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	180 500,00	155 343,34	86,06%	180 500,00	133 246,08	73,82%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	8 200,00	7 487,57	91,31%	8 200,00	7 474,70	91,15%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	37 100,00	32 560,24	87,76%	37 100,00	32 476,51	87,54%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	89 000,00	50 987,27	57,29%	89 000,00	31 100,84	34,94%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	41 200,00	40 268,80	97,74%	41 200,00	40 154,92	97,46%
	80104	Przedszkola, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	25 300,00	25 218,91	99,68%	25 300,00	24 902,48	98,43%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 4	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 5	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 6	8 450,00	8 220,59	97,29%	8 450,00	8 187,74	96,90%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 14	100,00			100,00	3,37	3,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 18	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 20	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 21	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 22	34 800,00	34 667,82	99,62%	34 800,00	34 757,24	99,88%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	550,00	338,71	61,58%	550,00	399,09	72,56%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 25	3 200,00	3 026,71	94,58%	3 200,00	3 013,90	94,18%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 28	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 29	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 30	11 950,00	12 116,79	101,40%	11 950,00	11 850,00	99,16%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	2 400,00	2 257,27	94,05%	2 400,00	2 227,08	92,80%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 500,00	2 426,74	97,07%	2 500,00	2 400,00	96,00%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	12 600,00	12 801,69	101,60%	12 600,00	12 478,87	99,04%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	2 040,00	2 016,58	98,85%	2 040,00	1 934,00	94,80%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	4 300,00	4 203,66	97,76%	4 300,00	4 188,63	97,41%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	26 110,00	26 392,18	101,08%	26 110,00	26 000,00	99,58%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	23 010,00	22 929,04	99,65%	23 010,00	22 890,57	99,48%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 400,00	0,53	0,04%	1 400,00	1 274,71	91,05%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	3 000,00	2 901,70	96,72%	3 000,00	2 885,58	96,19%
		Przedszkole Publiczne Nr 59	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 60	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 61	200,00			200,00	6,24	3,12%
		Przedszkole Publiczne Nr 62	100,00			100,00		
	80105	Przedszkola specjalne, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	17 100,00	5 796,80	33,90%	17 100,00	6 020,46	35,21%
	80115	Technika, w tym:						
		Zespół Szkół Budowlanych	39 500,00	29 709,48	75,21%	39 500,00	29 709,48	75,21%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	52 500,00	34 723,92	66,14%	52 500,00	27 693,52	52,75%
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 200,00	51 138,13	35,22%	145 200,00	50 992,35	35,12%
		Zespół Szkół Mechanicznych	30 100,00	27 283,16	90,64%	30 100,00	29 490,88	97,98%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	195 000,00	171 892,60	88,15%	195 000,00	181 399,08	93,03%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	25 800,00	24 596,95	95,34%	25 800,00	24 657,83	95,57%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000,00	27 780,23	55,56%	50 000,00	20 224,62	40,45%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, w tym:	174 000,00	171 569,26	98,60%	174 000,00	155 177,92	89,18%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>				15 170,00	15 161,70	99,95%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	180 000,00	171 647,05	95,36%	180 000,00	171 648,05	95,36%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	110 000,00	100 950,61	91,77%	110 000,00	100 342,87	91,22%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	52 500,00	42 261,40	80,50%	52 500,00	40 438,64	77,03%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	19 300,00	17 692,87	91,67%	19 300,00	17 712,69	91,78%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	90 000,00	81 133,51	90,15%	90 000,00	81 167,97	90,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	207 000,00	202 307,15	97,73%	207 000,00	201 993,19	97,58%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	146 200,00	117 930,72	80,66%	146 200,00	144 338,58	98,73%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:						
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji	290 000,00	259 985,11	89,65%	290 000,00	259 576,40	89,51%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	149 000,00	137 176,03	92,06%	149 000,00	119 972,45	80,52%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	289 800,00	234 915,00	81,06%	289 800,00	234 915,00	81,06%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	13 310,00	3 763,43	28,28%	13 310,00	3 436,95	25,82%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	250 100,00	243 619,95	97,41%	250 100,00	243 624,48	97,41%
		Zespół Szkół Specjalnych	169 000,00	164 232,40	97,18%	169 000,00	164 227,94	97,18%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	377 000,00	337 004,06	89,39%	377 000,00	337 004,06	89,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 230 700,00	2 761 090,40	85,46%	3 230 700,00	2 880 541,65	89,16%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:						
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	261 400,00	222 718,16	85,20%	261 400,00	222 680,85	85,19%
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 800 000,00	1 637 037,19	90,95%	1 800 000,00	1 644 480,37	91,36%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:						
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	824 400,00	707 537,59	85,82%	824 400,00	778 281,62	94,41%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	344 900,00	193 797,46	56,19%	344 900,00	235 098,81	68,16%
		Ogółem	8 658 720,00	7 519 856,98	86,85%	8 658 720,00	7 074 705,33	81,71%

Załącznik nr 18 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Wykonanie za 2022 r.	Dochody potrącone na rzecz gminy/powiatu	Dochody przekazane do budżetu państwa	% 7:4	Realizujący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		8 160 000,00	2 040 000,00	6 120 000,00	10 076 804,18	2 510 468,83	7 566 335,35	123,49%	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	253 333,00	63 333,00	190 000,00	284 462,34	64 178,78	220 283,56	112,29%	
		0550	7 200 000,00	1 800 000,00	5 400 000,00	8 008 040,52	2 002 010,12	6 006 030,40	111,22%	
		0640				222,40		211,28		
		0750	26 667,00	6 667,00	20 000,00	49 861,36	12 465,34	37 396,02	186,98%	
		0760	629 333,00	157 333,00	472 000,00	1 544 312,71	386 078,18	1 158 234,53	245,39%	
		0770	50 667,00	12 667,00	38 000,00	91 989,98	22 997,50	68 992,48	181,56%	
		0920				89 160,21	22 290,04	66 870,17		
		0970				8 754,66	437,75	8 316,91		
700	70005		106 667,00	26 667,00	80 000,00	242 309,74	36 712,98	205 596,76	227,16%	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	106 667,00	26 667,00	80 000,00	112 252,60	29 070,96	87 212,91	105,24%	
		0920				30 745,43	2 878,00	27 867,43		
		0970				99 311,71	4 764,02	90 516,42		
710	71015		2 105,00	105,00	2 000,00	15 478,76	773,91	14 704,85	735,33%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570				15 084,76	754,21	14 330,55		
		0640				394,00	19,70	374,30		
		0690	2 105,00	105,00	2 000,00					
750	75011		27 348,00	1 367,00	25 981,00	33 201,00	1 660,05	31 540,95	121,40%	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	27 348,00	1 367,00	25 981,00	33 201,00	1 660,05	31 540,95	121,40%	
754	75411		30 526,00	1 526,00	29 000,00	41 442,19	2 072,13	39 370,06	135,76%	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	1 053,00	53,00	1 000,00					
		0640	421,00	21,00	400,00	64,00	3,20	60,80	15,20%	
		0750	22 105,00	1 105,00	21 000,00	33 616,17	1 680,82	31 935,35	152,07%	
		0870				772,10	38,61	733,49		
		0940	210,00	10,00	200,00	117,92	5,90	112,02	56,15%	
		0970	6 737,00	337,00	6 400,00	6 872,00	343,60	6 528,40	102,00%	
756	75619					50,00	2,50	47,50		Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0970				50,00	2,50	47,50		
852	85228		78 400,00	3 920,00	74 480,00	43 398,54	2 169,93	41 228,61	55,36%	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	78 400,00	3 920,00	74 480,00	43 398,54	2 169,93	41 228,61	55,36%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502		1 461 000,00	371 000,00	1 090 000,00	1 537 548,04	349 271,81	1 188 276,23	105,24%	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	565 000,00		565 000,00	699 503,22		699 503,22	123,81%	
		0940	130 000,00	65 000,00	65 000,00	140 538,19	70 269,15	70 269,04	108,11%	
		0980	766 000,00	306 000,00	460 000,00	697 506,63	279 002,66	418 503,97	91,06%	
855	85503					468,64	23,40	445,24		Miejskie Centrum Świadczeń
		0690				468,00	23,40	444,60		
		0920				0,64		0,64		
Ogółem			9 866 046,00	2 444 585,00	7 421 461,00	11 990 701,09	2 903 155,54	9 087 545,55	121,54%	

Załącznik nr 19 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku**Wydatki bieżące:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	220 000,00	201 542,86	91,61%
	60017	Drogi wewnętrzne	220 000,00	201 542,86	91,61%
		Zielona droga Zaodrza wśród Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000,00	201 542,86	91,61%
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Remont chodników przy ul. Spychalskiego i ul. Łąkowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	270 000,00	251 542,86	93,16%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	240 000,00	239 998,50	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	239 998,50	100,00%
		Bezpieczna V	240 000,00	239 998,50	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 183 100,00	1 165 239,61	98,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 000,00	358 455,00	97,41%
		Willa Skauta - Centrum Integracji Międzypokoleniowej	368 000,00	358 455,00	97,41%
	70095	Pozostała działalność	815 100,00	806 784,61	98,98%
		Trampolina integracyjna, taśma slackline i tyrolka dla dzieci	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Nowe boisko i teren rekreacji na ul. Robotniczej - Śródmieście	310 000,00	306 647,61	98,92%
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	450 100,00	445 137,00	98,90%
801		Oświata i wychowanie	1 400 100,00	1 399 301,97	99,94%
	80101	Szkoły podstawowe	1 400 100,00	1 399 301,97	99,94%
		Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	240 000,00	239 995,98	100,00%
		Ogródki dydaktyczne z zieloną strefą relaksu przy PSP Nr 11 w Opolu	120 000,00	119 999,99	100,00%
		Modernizacja boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Opolu	65 000,00	64 206,00	98,78%
		Ogólnodostępna strefa edukacyjno-rekreacyjna dla młodszych dzieci	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu	825 100,00	825 100,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 700,00	306 020,00	99,13%
	90095	Pozostała działalność	308 700,00	306 020,00	99,13%
		Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym	270 000,00	267 320,00	99,01%
		Renowacja fontanny - dzielnica generalska	38 700,00	38 700,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	1 325 090,00	1 296 663,23	97,85%
	92601	Obiekty sportowe	28 290,00		
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	28 290,00		
	92695	Pozostała działalność	1 296 800,00	1 296 663,23	99,99%
		Miejski tor sprawnościowy. Tor przeszkód OCR	46 900,00	46 900,00	100,00%
		Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice - wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII	249 900,00	249 763,23	99,95%
		Rolkostrada - ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Ogółem wydatki majątkowe	4 456 990,00	4 407 223,31	98,88%
		Ogółem wydatki	4 726 990,00	4 658 766,17	98,56%

Załącznik nr 20 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2022 roku

Lp.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	Plan wydatków na 2022 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2022 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	4 865 091,00	4 846 891,00		18 200,00	4 844 941,70	4 826 767,22		18 174,48	469	857,63
2	PSP-2	8 163 632,00	8 143 632,00		20 000,00	8 154 123,30	8 134 123,30		20 000,00	728	931,10
3	ZSzOI - PSP-5	13 442 291,00	13 302 291,00		140 000,00	13 096 857,15	12 956 857,15		140 000,00	977	1 105,16
4	PSP-7	2 025 508,00	2 025 508,00			2 002 421,93	2 002 421,93			127	1 313,93
5	PSP-8	2 719 550,00	2 719 550,00			2 718 575,71	2 718 575,71			224	1 011,37
6	PSP-9	3 998 226,00	3 983 226,00		15 000,00	3 986 706,19	3 971 706,34		14 999,85	438	755,65
7	PSP-10	3 169 508,00	3 136 408,00		33 100,00	3 130 290,97	3 097 249,31		33 041,66	290	890,01
8	PSP-11	6 002 589,00	5 635 750,00		366 839,00	5 963 890,07	5 597 078,45		366 811,62	552	844,97
9	PSP-14	8 598 323,00	6 945 462,00		1 652 861,00	8 426 612,05	6 844 522,05	1 582 090,00		603	945,90
10	PSP-15	6 625 477,00	6 560 477,00		65 000,00	6 603 588,37	6 539 382,37		64 206,00	596	914,34
11	ZSP Nr 2 - PSP-16	3 779 564,00	3 594 854,00		184 710,00	3 627 935,66	3 443 228,01		184 707,65	315	910,91
12	PSP-20	6 844 974,00	6 824 674,00		20 300,00	6 739 918,70	6 719 690,82		20 227,88	637	879,08
13	PSP-21	6 390 619,00	4 634 150,00		1 756 469,00	6 222 296,25	4 467 662,53	1 754 633,72		447	832,90
14	PSP-24	5 176 463,00	5 176 463,00			4 936 172,72	4 936 172,72			440	934,88
15	PSP-25	2 075 565,00	2 075 565,00			1 998 322,40	1 998 322,40			157	1 060,68
16	PSP-26	2 221 649,00	2 204 649,00		17 000,00	2 141 837,81	2 124 837,81		17 000,00	205	863,76
17	ZSP Nr 1 - PSP-28	2 672 446,00	2 312 012,00		360 434,00	2 611 681,60	2 251 247,60		360 434,00	217	864,53
18	PSP-29	5 962 244,00	5 953 634,00	100 000,00	8 610,00	5 682 446,29	5 673 836,29	100 000,00	8 610,00	507	916,15
19	PSP Nr 30	3 949 408,00	2 495 500,00		1 453 908,00	3 884 300,10	2 480 300,11	1 403 999,99		212	974,96
20	PSP Nr 31	5 585 882,00	5 342 668,00		243 214,00	5 357 471,88	5 114 261,90		243 209,98	466	914,57
21	PSP Nr 32	1 492 907,00	1 492 907,00			1 454 722,79	1 454 722,79			84	1 443,18
22	PSP Nr 33	3 529 632,00	3 529 632,00			3 473 945,09	3 473 945,09			268	1 080,21
	Razem:	109 291 548,00	102 935 903,00	100 000,00	6 355 645,00	107 059 058,73	100 826 911,90	100 000,00	6 232 146,83	8 959	936,92
23	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	167 360,00	167 360,00			150 698,29	150 698,29			12	1 046,52
	Ogółem:	109 458 908,00	103 103 263,00	100 000,00	6 355 645,00	107 209 757,02	100 977 610,19	100 000,00	6 232 146,83	8 971	X
24	Zespół Szkół Specjalnych - PSP-13	8 830 646,00	8 830 646,00			8 712 689,22	8 712 689,22			104	6 981,32
	Ogółem:	118 289 554,00	111 933 909,00	100 000,00	6 355 645,00	115 922 446,24	109 690 299,41	100 000,00	6 232 146,83	9 075	X

Załącznik nr 21 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych przedszkolach publicznych w 2022 roku

Lp.	Rozdział 80104 - Przedszkola Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	Przeciętna liczba oddziałów w 2022 r.	Przeciętna liczba dzieci zapisana w 2022 r.	Plan wydatków budżetowych miasta w 2022 r.	Wykonanie wydatków budżetowych miasta w 2022 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1-go dziecka w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	PP-2	5	124	1 902 593,00	1 868 389,52	1 255,64
2	PP-3	7	161	2 607 560,00	2 516 891,58	1 302,74
3	PP-4	5	124	1 902 431,00	1 821 347,06	1 224,02
4	PP-5	4	84	1 623 954,00	1 554 911,87	1 542,57
5	PP-6	5	119	1 893 377,00	1 850 195,45	1 295,66
	<i>PP Nr 6 - zakup wyposażenia placu zabaw</i>			19 000,00	18 999,99	
6	PP-8	7	159	2 990 773,00	2 849 934,23	1 493,68
7	PP-14	5	104	1 875 306,00	1 787 106,23	1 431,98
8	ZSP Nr 2 - PP-16	4	84	1 531 003,00	1 478 122,01	1 466,39
9	PP-18	2	51	1 054 757,00	1 016 732,04	1 661,33
10	PP-20	6	121	2 275 608,00	2 218 815,54	1 528,11
	<i>PP Nr 20 - modernizacja przedsionka przedszkola</i>			40 500,00	40 436,99	
11	PP-21	6	151	2 362 182,00	2 262 130,22	1 248,42
12	PP-22	4	92	1 748 994,00	1 673 112,04	1 515,50
13	PP-23	5	123	2 014 025,00	1 956 604,57	1 325,61
	<i>PP Nr 23 - doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym - Dzielnica III</i>			16 000,00	15 999,00	
14	PP-24	5	127	2 005 088,00	1 938 347,52	1 271,88
	<i>PP Nr 24 - zakup zmywarek</i>			21 705,00	21 704,04	
15	PP-25	5	128	1 936 272,00	1 877 546,94	1 222,36
	<i>PP Nr 25 - wykonanie przyłącza gazowo - elektrycznego</i>			12 317,00	12 316,68	
16	PP-26	5	126	1 910 843,00	1 826 759,45	1 208,17
	<i>Zakup zestawu ogrodowego w Przedszkolu Publicznym Nr 26 w Opolu - Dzielnica III</i>			10 200,00	10 200,00	
17	PP-28	4	89	1 646 968,00	1 570 092,99	1 470,12
18	PP-29	7	158	2 608 504,00	2 518 484,14	1 328,31
19	PP-30	2	46	954 475,00	931 454,86	1 687,42
	<i>PP Nr 30 - ocieplenie dachu</i>			24 000,00	24 000,00	
20	PP-33	3	60	1 203 183,00	1 125 642,49	1 563,39
	<i>PP Nr 33 - wymiana wyposażenia placu zabaw z montażem</i>			26 200,00	26 200,00	
21	ZSP Nr 1 - PP Nr 36	4	91	1 562 069,00	1 488 438,28	1 363,04
	<i>Rewitalizacja i modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Opolu - Dzielnica XIII</i>			139 605,00	139 605,00	
22	PP-37	6	150	2 271 805,00	2 207 749,69	1 226,53
23	PPI-38	2	41	929 499,00	896 297,03	1 821,74
24	PP-42	5	111	1 819 788,00	1 755 053,44	1 317,61
25	PP-43	5	129	1 920 824,00	1 873 709,46	1 210,41
26	PP-44	3	53	1 366 727,00	1 302 631,82	2 048,16

1	2	3	4	5	6	7
27	PP-46	2	48	989 971,00	972 743,57	1 688,79
	<i>PP Nr 46 - wykonanie ogrodzenia z bramą oraz furtkami</i>			68 000,00	67 035,00	
28	PPI-51	10	198	3 163 611,00	3 109 307,67	1 308,63
	<i>PPI Nr 51 - wymiana pokrycia dachu</i>			92 000,00	91 936,35	
29	PP-54	11	256	4 104 374,00	3 976 398,73	1 294,40
30	PP-55	11	265	3 938 201,00	3 830 897,53	1 204,68
31	PP-56	2	50	930 699,00	878 751,24	1 464,59
32	PP-59	2	49	919 907,00	896 149,13	1 524,06
33	PP-60	2	48	893 762,00	843 522,60	1 464,45
	<i>PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych</i>			151 000,00	149 868,57	
34	PP-61	7	158	2 372 709,00	2 306 200,52	1 216,35
	<i>Modernizacja tarasu Przedszkola Publicznego Nr 61 "Wesoła Gromadka" w Opolu filia w Świerklach - Dzielnica I</i>			85 000,00	84 990,23	
35	PP-62	2	36	899 985,00	881 189,58	2 039,79
36	PP-63	2	42	533 790,00	366 454,70	727,09
	Ogółem	172	3 956	67 371 144,00	64 931 407,59	1 367,78
1	PP-53 Specjalne	4	16	1 797 180,00	1 752 733,08	9 128,82

Załącznik nr 22 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych liceach ogólnokształcących w 2022 roku

Lp.	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	Plan wydatków na 2022 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2022 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	7 645 887,00	7 619 006,00		26 881,00	7 638 388,65	7 611 507,65		26 881,00	729	870,09
2	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	10 161 867,00	10 101 867,00		60 000,00	10 154 540,43	10 094 541,03		59 999,40	829	1 014,73
3	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	5 716 764,00	5 716 764,00			5 704 240,98	5 704 240,98			486	978,09
4	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	7 178 428,00	7 178 428,00			7 149 430,35	7 149 430,35			755	789,12
5	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	4 142 389,00	4 142 389,00			4 141 127,30	4 141 127,30			307	1 124,08
6	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	6 159 566,00	5 880 813,00		278 753,00	6 141 399,38	5 862 674,80		278 724,58	563	867,77
7	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	5 760 080,00	5 710 080,00		50 000,00	5 734 745,03	5 700 745,03		34 000,00	457	1 039,52
	Razem:	46 764 981,00	46 349 347,00		415 634,00	46 663 872,12	46 264 267,14		399 604,98	4 126	934,41
8	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III dla Dorosłych	1 013,00	1 013,00			999,26	999,26				
9	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV dla Dorosłych	150 103,00	150 103,00			147 266,58	147 266,58			46	266,79
10	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V dla Dorosłych	73 346,00	73 346,00			57 373,07	57 373,07			22	217,32
	Razem:	224 462,00	224 462,00			205 638,91	205 638,91			68	252,01
	OGÓŁEM:	46 989 443,00	46 573 809,00		415 634,00	46 869 511,03	46 469 906,05		399 604,98	4 194	X

Załącznik nr 23 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych w 2022 roku

Lp.	Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	Plan wydatków na 2022 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2022 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	63 469,00	63 469,00				62 893,68			4	1 310,29
2	Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Przystosowująca do Pracy	2 754 152,00	2 754 152,00			2 722 898,62	2 722 898,62			44	5 157,00
Ogółem:		2 817 621,00	2 817 621,00			2 722 898,62	2 785 792,30			48	X

Załącznik nr 24 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych branżowych szkołach I i II stopnia w 2022 roku

Lp.	Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan wydatków na 2022 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2022 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
	Szkoły branżowe I stopnia, w tym:	7 104 218,00	7 104 218,00			6 959 809,57	6 959 809,57			939	617,66
1	Zespół Szkół Budowlanych - Branżowa szkoła I stopnia Nr 5	1 539 968,00	1 539 968,00			1 498 142,88	1 498 142,88			262	476,51
2	Zespół Szkół Elektrycznych - Branżowa szkoła I stopnia Nr 3	750 380,00	750 380,00			748 528,65	748 528,65			112	556,94
3	Zespół Szkół Mechanicznych - Branżowa szkoła I stopnia Nr 2	2 065 333,00	2 065 333,00			2 056 788,72	2 056 788,72			202	848,51
4	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Branżowa szkoła I stopnia Nr 4	1 174 041,00	1 174 041,00			1 101 905,72	1 101 905,72			176	521,74
5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Branżowa szkoła I stopnia Nr 1	1 574 496,00	1 574 496,00			1 554 443,60	1 554 443,60			187	692,71
	Szkoły branżowe II stopnia, w tym:	674 512,00	674 512,00			657 524,83	657 524,83			142	385,87
6	Zespół Szkół Budowlanych - Branżowa szkoła II stopnia Nr 2	387 381,00	387 381,00			376 402,15	376 402,15			43	729,46
7	Zespół Szkół Elektrycznych - Branżowa szkoła II stopnia Nr 4	17 025,00	17 025,00			16 661,72	16 661,72			10	138,85
8	Zespół Szkół Mechanicznych - Branżowa szkoła II stopnia Nr 1	168 365,00	168 365,00			168 354,85	168 354,85			53	264,71
9	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Branżowa szkoła II stopnia Nr 5	11 823,00	11 823,00			11 708,48	11 708,48			6	162,62
10	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Branżowa szkoła II stopnia Nr 3	89 918,00	89 918,00			84 397,63	84 397,63			30	234,44
	Ogółem	7 778 730,00	7 778 730,00			7 617 334,40	7 617 334,40			1 081	587,21

Załącznik nr 25 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych technikach w 2022 roku

Lp.	Rozdział 80115 - Technika	Plan wydatków na 2022 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2022 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	6 841 875,00	6 732 975,00		108 900,00	6 829 904,35	6 721 007,36		108 896,99	608	921,19
2	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	6 753 385,00	6 753 385,00			6 673 759,34	6 673 759,34			545	1 020,45
3	Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	9 531 556,00	8 301 240,00		1 230 316,00	9 496 159,04	8 265 874,04		1 230 285,00	840	820,03
4	Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	4 934 542,00	4 919 905,00		14 637,00	4 920 198,28	4 905 561,28		14 637,00	460	888,69
5	Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	7 635 243,00	7 609 643,00		25 600,00	7 626 067,76	7 600 467,76		25 600,00	730	867,63
6	Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	4 747 685,00	4 747 685,00			4 697 647,80	4 697 647,80			345	1 134,70
7	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	6 621 344,00	6 561 344,00		60 000,00	6 520 251,13	6 461 832,28		58 418,85	605	890,06
Ogółem		47 065 630,00	45 626 177,00		1 439 453,00	46 763 987,70	45 326 149,86		1 437 837,84	4 133	913,91

Załącznik nr 26 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Realizacja planu finansowego oraz koszt utrzymania jednego ucznia w szkole artystycznej w 2022 roku

Lp.	Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne	Plan wydatków na 2022 rok ogółem (4+6)	Wydatki bieżące	w tym:		Wykonanie wydatków ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	w tym:		Przeciętna liczba uczniów w 2022 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 Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	4 665 164,00	4 665 164,00			4 645 448,71	4 645 448,71			224	1 728,22
	Ogółem:	4 665 164,00	4 665 164,00			4 645 448,71	4 645 448,71			224	X

Załącznik nr 27 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania (%) 4:3
1	2	3	4	5
A	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	80 715 521,42	61 938 698,09	76,74%
1	Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2021-2022	660 000,00	660 000,00	100,0%
2	Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2021-2022	45 000,00	45 000,00	100,0%
3	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola	240 053,63	184 408,03	76,82%
4	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2022-2024	6 120 000,00	2 040 000,00	33,33%
5	Twój Biznes - Twoja Praca 2	3 605 330,39	3 591 423,60	99,61%
6	Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	200 000,00	20 910,00	10,46%
7	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	170 880,73	136 310,90	79,77%
8	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	8 567 914,00	6 312 824,00	73,68%
9	Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	760 721,60	440 721,60	57,93%
10	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL	115 279,13	104 775,84	90,89%
11	Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	96 328,58	71 976,59	74,72%
12	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	853 629,45	846 717,85	99,19%
13	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	5 980 826,34	5 954 515,86	99,56%
14	Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego	643 918,92	643 918,44	100,0%
15	Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	80 000,00		
16	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	2 595 780,00	164 250,00	6,33%
17	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	120 377,20	119 721,65	99,46%
18	Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	112 053,00	112 052,20	100,00%
19	Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	140 996,34	140 995,53	100,00%
20	Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	90 472,05	89 318,05	98,72%
21	Od codzienności do świętości	154 434,56	154 433,23	100,00%
22	Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	355 079,01	241 476,51	68,01%
23	Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych	269 474,78	268 994,13	99,82%
24	Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	362 337,43	279 566,05	77,16%
25	ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	279 472,72	266 361,17	95,31%
26	Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	64 999,90	13 197,27	20,30%

1	2	3	4	5
27	European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach)	71 447,45	37 072,89	51,89%
28	Otwarcie na rozwój kompetencji	112 355,93	112 017,32	99,70%
29	Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego	180 000,00	79 950,00	44,42%
30	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	972 374,49	609 091,14	62,64%
31	Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	2 233 503,58	2 229 235,61	99,81%
32	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych"	539 501,93	222 690,09	41,28%
33	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	556 564,00	30 169,43	5,42%
34	Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	2 341 247,76	2 168 199,72	92,61%
35	Zagraniczne staże dla Gzowskiego	272 220,00	231 909,24	85,19%
36	Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	1 571 233,56	1 378 040,72	87,70%
37	Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	10 164 319,39	10 107 328,38	99,44%
38	Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	2 199 300,00	391 787,03	17,81%
39	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	799 764,88	791 011,18	98,91%
40	Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	265 648,80	244 255,17	91,95%
41	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	4 384 397,42	3 623 894,69	82,65%
42	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	3 697 358,98	2 654 854,34	71,80%
43	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja	4 159 257,54	2 559 761,18	61,54%
44	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	1 842 046,97	1 669 723,62	90,65%
45	Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych	369 000,00	73 800,00	20,00%
46	Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3	4 710 534,08	4 705 099,26	99,88%
47	Odważnie do Europy III - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych	543 785,10	543 109,66	99,88%
48	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	603 815,16	146 373,79	24,24%
49	Młodzi przedsiębiorcy	2 087 712,00	1 911 130,52	91,54%
50	Green Crossroads	116 970,00	34 271,36	29,30%
51	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap III	1 201,00	1 045,50	87,05%
52	"Tłumaczymy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	3 059 241,64	2 306 493,65	75,39%
53	Elektromobilne Opole	51 168,00	51 168,00	100,00%
54	Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19	124 192,00	121 346,10	97,71%
B	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	1 083 638 904,95	737 425 594,83	68,05%
1	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola	4 321 390,00	4 318 205,98	99,93%
2	Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19	561 618,00	561 618,00	100,00%
3	Bezpieczny transport w Opolu	82 919 343,44	82 812 513,44	99,87%
4	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	41 037 817,16	41 023 221,27	99,96%

1	2	3	4	5
5	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	80 134 752,36	74 778 565,65	93,32%
6	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Korneckiego 122-124 w Opolu	25 000,00	6 799,99	27,20%
7	Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	26 957 322,75	12 234 250,92	45,38%
8	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	191 039 870,71	188 808 194,97	98,83%
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	1 500 000,00	100,00%
10	Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	360 000,00	128 535,00	35,70%
11	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	345 900,00	317 693,85	91,85%
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	87 139 000,00	81 839 000,00	93,92%
13	Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji	159 999,05	159 908,36	99,94%
14	Rozbudowa oświetlenia	379 158,17	287 618,21	75,86%
15	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap III	1 725 995,35	1 655 224,35	95,90%
16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią do budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 50 w Opolu	55 000,00	4 900,00	8,91%
17	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	260 000,00	36 900,00	14,19%
18	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	1 400 756,47	971 857,87	69,38%
19	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - modernizacja łazienek	304 810,00	292 950,00	96,11%
20	ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi	502 882,00	14 637,00	2,91%
21	Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	2 257 618,51	1 920 290,51	85,06%
22	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym	9 324 572,00	78 295,40	0,84%
23	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	29 852 201,77	26 727 247,92	89,53%
24	Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby "Pegaza"	35 000,00	26 050,00	74,43%
25	PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej	6 099 999,70	6 099 972,33	100,00%
26	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	12 751 268,53	12 670 894,14	99,37%
27	Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosza - opracowanie dokumentacji	79 999,50	73 713,90	92,14%
28	Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	45 816 890,00	1 179 619,09	2,57%
29	Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I	741 737,80	719 216,80	96,96%
30	Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego	3 568 732,91	3 593 159,00	100,68%
31	Budowa tężni miejskiej	5 700 000,00	5 608 409,71	98,39%
32	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	159 616 400,00	40 000 000,00	25,06%
33	Przyłączenie do sieci gazowej z wykonaniem ogrzewania gazowego budynków przy Al. Przyjaźni 42 i 61 w Opolu	250 000,00	49 124,85	19,65%
34	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego	160 000,00	15 990,00	9,99%
35	Dokumentacja przyszłościowa MZD	3 006 454,36	2 170 819,17	72,21%
36	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	682 360,00	65 805,00	9,64%
37	Jeziro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	630 000,00		

1	2	3	4	5
38	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI	65 000,00	4 920,00	7,57%
39	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	22 499 998,01	19 768 876,46	87,86%
40	Budowa przedszkola w Opolu	12 950 000,00	4 701 133,73	36,30%
41	Budowa wiaty w Sławicach	200 000,00	29,80	0,01%
42	Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin - Dzielnica II	415 000,00	16 605,00	4,00%
43	Przebudowa rzeki Ryjec	410 000,00	127 860,96	31,19%
44	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	54 300 000,00	8 708 408,11	16,04%
45	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	12 832 018,83	10 269 599,75	80,03%
46	Program rozwoju placów zabaw	4 514 045,48	3 514 045,48	77,85%
47	Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	3 147 600,00	2 632 200,00	83,63%
48	Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego - opracowanie dokumentacji technicznej	300 000,00	92 840,40	30,95%
49	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	210 666,00	127 933,53	60,73%
50	Modernizacja budynku przy ul. Spychalskiego 2/Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu	1 620 600,00	464 045,00	28,63%
51	Przebudowa placu dworcowego	12 860 000,00	221 786,20	1,72%
52	Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola	455 272,00	455 272,00	100,00%
53	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych"	5 588 307,00	3 073 633,78	55,00%
54	Elektromobilne Opole	19 727 485,36	19 685 324,10	99,79%
55	Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach	175 520,00	29 520,00	16,82%
56	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	4 700 000,00		
57	Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	1 894 600,60	1 894 599,60	100,00%
58	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	243 000,00	243 000,00	100,00%
59	Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	2 617 338,07	2 538 993,77	97,01%
60	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	211 000,00	75 952,50	36,00%
61	Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	2 851 057,50	143 552,35	5,04%
62	PSP Nr 9 - opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej sali gimnastycznej	15 000,00	14 999,85	100,00%
63	PLO Nr IX - opracowanie dokumentacji przebudowy boiska	50 000,00		
64	Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	418 999,99	112 999,99	26,97%
65	Przebudowa Kanału Półwieś	100 000,00	97 785,00	97,79%
66	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Kośnego, ul. Katowickiej i ul. Orłąt Lwowskich w Opolu - etap II	1 144 763,00	1 144 761,50	100,00%
67	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	3 500 000,00	2 500 000,00	71,43%
68	Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	2 118 483,21	1 522 633,31	71,87%
69	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	550 000,00	244 770,00	44,50%
70	Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego	23 123 539,41	22 950 254,10	99,3%
71	Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	298 636,10	245 460,70	82,19%
72	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	34 986 739,60	9 444 342,44	26,99%

1	2	3	4	5
73	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	11 174 635,23	5 247 099,49	46,96%
74	PSP Nr 5 - modernizacja dziedzińca szkolnego i schodów zewnętrznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
75	Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	250 000,00	221 646,00	88,66%
76	Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	4 895 421,00	259 377,44	5,30%
77	Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26	495 880,00	495 879,00	100,00%
78	PSP Nr 29 - termomodernizacja obiektu	8 610,00	8 610,00	100,00%
79	Renowacja fontanny - dzielnica generalska	180 000,00	38 700,00	21,50%
80	Przebudowa toalet w budynku Ratusza w Opolu - I etap wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	38 463,00	76,93%
81	Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru - bocznych do ul. Bytnara Rudego - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	600 000,00		
82	Dokumentacja przyszłościowa (Wydział Oświaty)	393 531,00	281 156,75	71,44%
83	Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	7 500 000,00	4 650,69	0,06%
84	PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	1 015 762,96	680 307,54	66,98%
85	PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej	1 700 000,00	1 650 091,99	97,06%
86	PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż.	844 359,00	844 358,17	100,00%
87	PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych	249 520,00	248 388,57	99,55%
88	ZSEK. - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi	863 536,00	863 535,58	100,00%
89	ZSEK. - przebudowa toalet	694 036,10	694 005,52	100,00%
90	Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu"	1 199 999,65	1 044 271,46	87,02%
91	Monitoring wizyjny miasta Opola	623 900,00	238 824,61	38,28%
92	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanałem technologicznym oraz budowa przepustu stalowego spiralnie karbowanego nad ciekiem Malina - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	800 000,00	629 607,00	78,70%
93	Wykonanie prac izolacyjno-renowacyjnych w piwnicach w budynku - II etap oraz termomodernizacja ściany przybudówek w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu	490 000,00	476 010,00	97,14%
94	ZSP Nr 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego	885 600,00	250 000,00	28,23%
95	Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	4 277 770,00	3 419 938,36	79,95%
96	Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka	1 175 830,00	1 175 829,22	100,00%
97	Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	320 000,00	103 986,00	32,50%
98	Infomatyzacja Urzędu Miasta Opola	1 227 053,45	1 215 475,15	99,06%
99	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	1 509 831,47	1 008 245,09	66,78%
100	ZPO - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników przy budynku C - Bursy	161 650,00	161 649,63	100,00%
101	Stadion Żużlowy - wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych	359 999,20	295 843,20	82,18%
102	Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	2 404 999,51	2 250 607,51	93,58%
103	"Podaj łapę" - Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	440 009,66	440 009,22	100,00%
104	Stegu Arena - wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy	176 000,00	176 000,00	100,00%

1	2	3	4	5
105	Projekt oraz budowa układu komunikacyjnego pod potrzeby obsługi planowanego GPZ Opole-Wrzoski - etap I	160 000,00	19 065,00	11,92%
106	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - przebudowa łazienek w noclegowni	345 300,00	345 000,00	99,91%
107	Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	2 380 800,02	2 380 751,17	100,00%
108	Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego - Dzielnica XII	66 000,00	5 510,40	8,35%
109	PLO Nr VIII - wykonanie izolacji części ścian budynku, instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu	484 000,00	10 150,00	2,10%
110	Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	296 350,00	243 209,98	82,07%
	Ogółem wydatki (A+B)	1 164 354 426,37	799 364 292,92	68,65%

Nazwa zadania	Uchwała/Zarządzenie								Razem zmiany (3 do 26)	Plan po zmianach (2+27)
	27.10.2022 r. Nr LXII/1129/22 RM	16.11.2022 r. Nr OR- I.0050.721.2022 ZPO	24.11.2022 r. Nr LXIV/1141/22 RM	12.12.2022 r. Nr OR- I.0050.753.2022 ZPO	15.12.2022 r. Nr LXVI/1164/22 RM	28.12.2022 r. Nr OR- I.0050.781.2022 ZPO	29.12.2022 r. Nr OR- I.0050.786.2022 ZPO	30.12.2022 r. Nr OR- I.0050.792.2022 ZPO		
1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Wydatki bieżące, w tym:	210 946,00		-56 526,00		-327 773,00	880,00	392 536,00	-127,00	11 250 170,00	20 589 645,00
Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	-14 933,00								-18 500,00	
Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19									-23 618,00	124 192,00
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód									71 748,00	71 748,00
Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych									7 483,00	65 800,00
Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	-135 929,00								-315 747,00	182 312,00
Cyfrowa Gmina									100 000,00	100 000,00
Green Crossroads									70 182,00	70 182,00
Zagraniczne staże dla Gzowskiego			-40 290,00						231 930,00	231 930,00
Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)									39 121,00	66 140,00
Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko - polski rynek pracy"									520 594,00	520 594,00
Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola									256 755,00	456 755,00
European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach)									54 869,00	69 159,00
Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3									748 127,00	775 780,00
Od codzienności do świętości									41 578,00	72 465,00
Otwarcie na rozwój kompetencji									2 925,00	13 009,00
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry						-3 320,00			-3 898,00	68 487,00
Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta									190 274,00	214 127,00
Aktywizacja uczniów poprzez mobilności edukacyjne									203 127,00	203 127,00
Baw się z Erasmusem +									196 210,00	196 210,00
Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2									537 981,00	705 880,00
Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)									46 545,00	68 956,00
"Tłumaczymy żywoły" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej									946 610,00	2 001 893,00
Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)									46 040,00	64 135,00
ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II									17 048,00	18 048,00
Współpraca dla lepszej przyszłości									194 053,00	194 053,00
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR									105 000,00	105 000,00
Młodzi przedsiębiorcy						-58 853,00			1 911 167,00	1 911 167,00
Elektromobilne Opole										3 075,00
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu						-259 925,00			955 684,00	1 711 825,00
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	361 808,00								907 501,00	2 047 217,00
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja									728 642,00	2 388 061,00
Twój Biznes - Twoja Praca 2			16 882,00						374 141,00	388 046,00
Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu			-41 270,00			-492,00			669 880,00	1 732 605,00

1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola					-18 141,00				104 964,00	185 106,00
Uczyć się, aby żyć wspólnie									111 285,00	111 285,00
Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"						880,00			17 560,00	17 560,00
Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap III									1 201,00	1 201,00
Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opola			1 666,00						79 365,00	249 943,00
Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opola									-43 918,00	206 916,00
Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"									384 303,00	497 370,00
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu									-320 077,00	178 690,00
Wodny świat czesko-polskiego pogranicza					12 958,00				-141 299,00	134 188,00
Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)									44 871,00	64 137,00
Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019_PL			6 486,00						10 386,00	84 202,00
Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym							392 536,00	-127,00	392 409,00	392 409,00
Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym									530 829,00	1 126 046,00
Odważnie do Europy III - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych									218 152,00	326 909,00
Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III									46 687,00	171 705,00
Wydatki majątkowe, w tym:	-3 090 244,00	-2 000 000,00		201 958,00	-5 039 307,00	3 339 565,00		1,00	55 611 557,00	143 372 608,00
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	-886 425,00								-2 364 810,00	5 243 417,00
Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	-2 203 819,00				-3 000 000,00	3 339 565,00		1,00	4 710 600,00	29 485 958,00
Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód									48 101 641,00	48 101 641,00
Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap III									1 428 295,00	1 428 295,00
Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opola									-73 351,00	1 063 825,00
Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"					-2 026 349,00				-2 393 272,00	2 926 036,00
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola									1 027 160,00	4 314 390,00
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu									-2 831 202,00	6 193 678,00
Wodny świat czesko-polskiego pogranicza		-2 000 000,00			-12 958,00				7 591 900,00	16 948 062,00
Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu									16 702,00	16 702,00
Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym									27 229,00	170 497,00
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja									50 040,00	147 040,00
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu									52 800,00	52 800,00
Elektromobilne Opole									10 540,00	19 725 515,00
Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19									23 618,00	561 618,00
Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2									2 370,00	2 370,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego	5 823 294,00							2,00									
Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta	936 173,00			29 337,00													
Wydatki ogółem	97 100 526,00	20 566 937,00	5 987 623,00	-315 065,00	-2 211 292,00	310 781,00	-38 295,00	-1 015 121,00	-1 018 143,00	156 968,00	48 113 727,00	1 034 461,00	-307 761,00	3,00	-77 229,00	2 049 224,00	-7 000,00

1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego				201 958,00					201 960,00	6 025 254,00
Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta									29 337,00	965 510,00
Wydatki ogółem	-2 879 298,00	-2 000 000,00	-56 526,00	201 958,00	-5 367 080,00	3 340 445,00	392 536,00	-126,00	66 861 727,00	163 962 253,00

Załącznik nr 29 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**Dochody:**

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	40 000,00	40 442,55	101,11%
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 442,55	101,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 442,55	101,11%
851		Ochrona zdrowia	746,00	746,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	746,00	746,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	746,00	746,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	202 534,00	202 521,66	99,99%
85202		Domy pomocy społecznej	202 534,00	202 521,66	99,99%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	202 534,00	202 521,66	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 403 220,00	17 197 035,19	70,47%
85395		Pozostała działalność	24 403 220,00	17 197 035,19	70,47%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 403 220,00	17 197 035,19	70,47%
		Ogółem dochody bieżące	24 646 500,00	17 440 745,40	70,76%

Przychody:

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
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	1 477 738,00	1 477 737,98	100,00%
	Ogółem przychody	1 477 738,00	1 477 737,98	100,00%

Wydatki bieżące:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Wymiana stolarki okiennej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	746,00	746,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	746,00	746,00	100,00%
		Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	746,00	746,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	746,00	746,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	202 534,00	202 521,66	99,99%
85202		Domy pomocy społecznej	202 534,00	202 521,66	99,99%
		Domy pomocy społecznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	202 534,00	202 521,66	99,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 951,00	100 951,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 999,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 975,00	65 975,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 916,00	11 914,88	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	1 085,93	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 399,98	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	194,89	95,07%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 403 220,00	13 046 991,37	53,46%
85395		Pozostała działalność	24 403 220,00	13 046 991,37	53,46%
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniorów	160 000,00	51 285,19	32,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	28 200,00	55,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	4 889,88	55,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	690,90	55,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 518,00	11 808,00	41,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 865,00	5 651,41	8,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00	45,00	5,91%
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	18 360 000,00	10 465 200,00	57,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000 000,00	10 260 000,00	57,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 245,00	144 150,65	71,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 766,00	24 779,49	71,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 955,00	3 531,69	71,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	9 519,59	14,65%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 056,32	23,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 034,00	2 162,26	71,27%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	3 173 220,00	1 829 880,00	57,67%
	3110	Świadczenia społeczne	3 111 000,00	1 794 000,00	57,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 362,00	29 618,62	57,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 829,00	5 091,44	57,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	725,66	57,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	444,28	57,62%

1	2	3	4	5	6
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	2 200 000,00	700 626,18	31,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 469,00	11 469,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,00	1 971,49	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	260,53	92,72%
	4430	Różne opłaty i składki	2 186 265,00	686 912,79	31,42%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	12,37	95,15%
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	510 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 261,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00		
		Ogółem wydatki bieżące	24 646 500,00	13 290 259,03	53,92%

Wydatki majątkowe:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
801		Oświata i wychowanie	1 477 738,00	1 477 689,15	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	1 449 603,00	1 449 556,15	100,00%
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	1 449 603,00	1 449 556,15	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 603,00	1 449 556,15	100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 135,00	28 133,00	99,99%
		Wydatki inwestycyjne w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury Laboratoria Przyszłości	28 135,00	28 133,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 135,00	28 133,00	99,99%
		Ogółem wydatki majątkowe	1 477 738,00	1 477 689,15	100,00%
		Ogółem wydatki	26 124 238,00	14 767 948,18	56,53%

Załącznik nr 30 do sprawozdania Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy 2022 roku**Dochody:**

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	306 636,67	306 770,81	100,04%
75095		Pozostała działalność	306 636,67	306 770,81	100,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 200,00	102 334,14	100,13%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 436,67	204 436,67	100,00%
758		Różne rozliczenia	10 272 741,00	10 272 741,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 272 741,00	10 272 741,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 272 741,00	10 272 741,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	244 935,00	188 935,00	77,14%
85295		Pozostała działalność	244 935,00	188 935,00	77,14%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 935,00	188 935,00	77,14%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 453 345,68	18 441 819,68	99,94%
85395		Pozostała działalność	18 453 345,68	18 441 819,68	99,94%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 453 345,68	18 441 819,68	99,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 680,00	39 680,00	100,00%
85495		Pozostała działalność	39 680,00	39 680,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 680,00	39 680,00	100,00%
855		Rodzina	940 000,00	889 059,58	94,58%
85595		Pozostała działalność	940 000,00	889 059,58	94,58%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	940 000,00	889 059,58	94,58%
		Ogółem dochody bieżące	30 257 338,35	30 139 006,07	99,61%

Wydatki bieżące:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	204 436,67	204 436,67	100,00%
75095		Pozostała działalność	89 820,17	89 820,17	100,00%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL	89 820,17	89 820,17	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 075,69	75 075,69	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 744,48	14 744,48	100,00%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wykonanie zdjęć	114 616,50	114 616,50	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 736,00	82 736,00	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 800,00	12 800,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 080,50	19 080,50	100,00%

1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 200,00	102 200,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	102 200,00	102 200,00	100,00%
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym	102 200,00	102 200,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 975,00	18 975,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 225,00	83 225,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	10 272 741,00	9 412 544,45	91,63%
80195		Pozostała działalność	10 272 741,00	9 412 544,45	91,63%
		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 272 741,00	9 412 544,45	91,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 070,00	310 808,63	98,96%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 990,00	543 712,82	99,95%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 157 718,00	2 127 541,33	98,60%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 026 773,00	509 848,72	49,66%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407 196,00	1 368 374,92	97,24%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 647 838,00	3 494 886,52	95,81%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	109 053,49	90,88%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024 337,00	931 031,74	90,89%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 819,00	17 286,28	56,09%
852		Pomoc społeczna	244 935,00	181 783,41	74,22%
85295		Pozostała działalność	244 935,00	181 783,41	74,22%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	218 000,00	162 502,64	74,54%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00	2 950,00	5,90%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168 000,00	159 552,64	94,97%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - sprawienie pogrzebu	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	100,00%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - składki zdrowotne	775,00	695,78	89,78%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	775,00	695,78	89,78%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek okresowy	16 000,00	9 104,08	56,90%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	9 104,08	56,90%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek stały	8 410,00	7 730,91	91,93%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 410,00	7 730,91	91,93%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 453 345,68	18 326 802,03	99,31%
85395		Pozostała działalność	2 069 172,00	2 064 489,78	99,77%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne	2 069 172,00	2 064 489,78	99,77%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 028 600,00	2 024 100,00	99,78%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 017,00	33 900,00	99,66%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 555,00	6 489,78	99,01%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	16 372 647,68	16 262 312,25	99,33%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 317 200,00	15 317 200,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277 673,00	242 502,76	87,33%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	426 857,00	392 883,39	92,04%

1	2	3	4	5	6
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 890,00	189 774,73	85,91%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 800,00	52 800,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 600,68	41 129,37	86,41%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 627,00	26 022,00	87,83%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - bezpłatna pomoc psychologiczna	11 526,00		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 502,00		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 024,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 680,00	39 580,80	99,75%
85495		Pozostała działalność	39 680,00	39 580,80	99,75%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki szkolne	39 680,00	39 580,80	99,75%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 680,00	39 580,80	99,75%
855		Rodzina	940 000,00	889 059,58	94,58%
85595		Pozostała działalność	940 000,00	889 059,58	94,58%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	940 000,00	889 059,58	94,58%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	885 793,00	838 134,16	94,62%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 652,00	18 450,70	93,89%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 555,00	32 474,72	93,98%
		Ogółem wydatki bieżące	30 257 338,35	29 156 406,94	96,36%