

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU
BUDŻETU MIASTA OPOLA
NA 2011 r.**

1. Dochody budżetu.....	3
1.1. Dział 600 – Transport i łączność	3
1.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3
1.3. Dział 710 – Działalność usługowa	4
1.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	5
1.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6
1.6. Dział 752 – Obrona narodowa.....	6
1.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6
1.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	6
1.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	10
1.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	10
1.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	10
1.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	10
1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	11
1.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12
1.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
1.17. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14
1.18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	14
2. Przychody budżetu	16
3. Wydatki budżetu	17
3.1. Wydatki bieżące	17
3.2. Wydatki na zadania własne miasta Opola ze środków dotacji celowych z budżetu państwa	54
3.3. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole	55
3.4. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58
3.5. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	59
3.6. Wydatki majątkowe	60
3.7. Wydatki na remonty	70
4. Rozchody budżetu	71
5. Informacja o stanie zobowiązań finansowych miasta Opola.....	73
6. Dochody rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi.....	74
7. Dodatkowe informacje	74
7.1. Wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	74
7.2. Stanowisko Prezydenta Miasta Opola do wniosków zgłoszonych podczas dyskusji nad zbiorczą analizą materiałów planistycznych.....	75

1. Dochody budżetu

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta to prognozy ustalone na podstawie wykonania planów roku 2010 w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach, zakładany stopień inflacji, zmiany przepisów prawa podatkowego i finansowego.

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2011 r. ustalony został na kwotę ogółem 570.126.449 zł, z tego:

- *dochody bieżące* 498.038.921 zł, tj. 87,4% dochodów ogółem,
- *wydatki majątkowe* 72.087.528 zł, tj. 12,6% dochodów ogółem.

Plan dochodów miasta Opola przedstawiony został w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Poniżej przedstawiono wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej do pozyskania w 2011 roku. W zakresie wielkości dochodów 2010 roku przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2010 r.

1.1. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 8.893.482 zł, co w stosunku do planu 2010 roku wynoszącym 21.942.216 zł, oznacza ich spadek o 13.048.734 zł. Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

- Dochody bieżące, które obejmują następujące pozycje:
 - wpływy z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych w wysokości 15.000 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 105.000 zł,
 - wpływy z opłat parkingowych (wpływy z parkingu strzeżonego we wnętrzu międzyblokowym ulic Kołłątaja –1 Maja – Krakowskiej) w wysokości 10.000 zł,
 - wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości 954.497 zł.
- Dochody majątkowe, które obejmują następujące pozycje:
 - Środki europejskie stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta” w wysokości 1.800.000 zł,
 - Środki europejskie stanowiące dofinansowanie na realizację zadań:
 - „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu” – kwota 3.688.524 zł
 - „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)” – kwota 2.320.461 zł.

1.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 48.958.400 zł, co w stosunku do planu 2010 roku wynoszącym 42.680.500 zł, oznacza ich wzrost o 6.277.900 zł. Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim planowaną wyższą sprzedażą mienia komunalnego, w tym sprzedażą gruntów w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na kwotę 3.000.000 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- Dochody bieżące w wysokości 29.433.400 zł, tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 2.700.000 zł,
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 23.610.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych, które zaplanowano na poziomie 22.500.000 zł oraz opłaty z najmu i dzierżawy na kwotę 1.110.000 zł.
- pozostałe odsetki – kwota 100.000 zł (plan na 2010 r. 80.000 zł). Pozycja ta obejmuje odsetki, które są pobierane przy sprzedaży lokali na raty.
- wpływy z różnych dochodów – kwota 1.500.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat ubiegłych, opracowań operatów szacunkowych dla celów sprzedaży, a także z tytułu umów partycypacyjnych i najmu.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 1.433.400 zł. Wysokość powyższych dochodów ustala się na poziomie 25% planowanych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 90.000 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami należących do Skarbu Państwa.
- Dochody majątkowe w wysokości 19.525.000 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 25.000 zł. Dochody z tego tytułu spadły w stosunku do planu na 2010 r. o kwotę 15.000 zł.
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – kwota 19.500.000 zł. Wpływy z ww. tytułu stanowią jedną z największych pozycji dochodów w tym dziale. Uzyskanie zaplanowanych dochodów zależne będzie od atrakcyjności przedkładanych ofert przez miasto, jak też od czynników zewnętrznych, kształtujących popyt na nieruchomości.

1.3. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 6.166.674 zł, co w porównaniu z planem na 2010 roku, wynoszącym 503.142 zł, oznacza ich wzrost o kwotę 5.663.532 zł.

Na dochody bieżące, w tym dziale składają się następujące pozycje:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 415.286 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na prace geodezyjne (kwota 25.000 zł) oraz na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 390.286 zł).
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- 6.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie cmentarzy wojennych.
- środki europejskie stanowiące dofinansowanie na realizację projektu pn. „*Via Regia plus*” w wysokości 349.700 zł.
- wpływy z różnych opłat – kwota 540.000 zł. Są to głównie dochody pochodzące ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Środki te w latach ubiegłych stanowiły przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dochody majątkowe w tym dziale obejmują:

- środki europejskie i budżetu państwa stanowiące dofinansowanie na realizację projektu pn. „*Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu*” w wysokości 4.855.688 zł.

1.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 2.281.003 zł i w porównaniu do planu 2010 roku wynoszącego 2.060.091 zł, są wyższe o kwotę 220.912 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat – kwota 500.000 zł. Są to głównie dochody pochodzące ze sprzedaży dzienników budowy, zwrotów kosztów egzekucji, a także zwrotów kosztów zastępstw procesowych.
- wpływy z różnych dochodów – kwota 90.000 zł. Różne dochody stanowią głównie opłaty USC, opłaty za drobne usługi (np. kserograficzne), rozliczenia z lat ubiegłych.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 828.100 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 308.347 zł. Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez powiat.
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 23.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z poborem do wojska.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 450 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych – kwota 531.106 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację projektu pn. „*Profesjonalna Kadra samorządowa miasta Opola*”.

1.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 20.275 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola.

1.6. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w wysokości 8.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych wydatków obronnych.

1.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 11.838.200 zł, co oznacza ich spadek o kwotę 592.776 zł, w porównaniu do planu 2010 roku.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – kwota 210.000 zł. Dochody stanowią wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską.
- wpływy z różnych opłat – kwota 1.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje zwroty kosztów egzekucyjnych związanych z nałożonymi mandatami przez Straż Miejską.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 11.626.000 zł. Powyższa kwota stanowi dominującą pozycję w tym dziale i jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 1.200 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

1.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 251.581.152 zł i stanowią 44,1% ogólnej kwoty dochodów budżetu miasta. W porównaniu do planu dochodów na 2010 r. kwota ta jest wyższa o 8.259.927 zł, tj. o 3,4%.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

1.8.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów w pismach o znakach ST3-4820/26/2010 i ST4-4820-856/2010 z 12.10.2010 r.

Wynoszą one odpowiednio:

- udziały gminy 104.786.972 zł (na 2010 r. – wyniosły 102.698.258 zł),
- udziały powiatu 28.934.980 zł (na 2010 r. – wyniosły 28.496.403 zł).

Ogółem wysokość udziałów w 2011 roku wyniesie 133.721.952 zł, co przy planie w 2010 roku wynoszącym 131.194.661 zł, oznacza wzrost tego źródła dochodów o kwotę 2.527.291 zł. Zwiększenie udziałów wynika z prognozowanego przez Ministerstwo Finansów wzrostu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwraca się uwagę na fakt, że przekazana informacja o planowanej kwocie udziałów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

Analizując wykonanie dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych, można stwierdzić, że były one niższe od planowanych w roku 2003 r., 2004 r. i 2009 r. Natomiast w roku 2005, 2006, 2007 i 2008 plan został przekroczony odpowiednio o 3,7%, 3,5%, 8,1% i 10,9%. Za 9 miesięcy 2010 r. wykonano 66% planu rocznego, co daje niedobór z tego źródła dochodów w wysokości 11.865.450 zł w stosunku do wskaźnika upływu czasu kalendarzowego.

1.8.2. Podatek dochodowy od osób prawnych

Na 2011 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 11.200.000 zł. Założono spadek dochodów o 2.800.000 zł w porównaniu do planu w 2010 r. w oparciu o wykonanie tego źródła dochodów za 9 m-cy 2010 r. (kwota 7.779.780,14 zł) oraz o obserwowaną tendencję spadkową wpływów z tego podatku.

Na 2011 rok zaplanowano następujące wielkości:

- dla gminy w wysokości 9.000.000 zł,
- dla powiatu w wysokości 2.200.000 zł.

1.8.3. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości będzie stanowił 12% dochodów budżetowych w 2011 roku i będzie jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków miasta Opola.

Założone stawki podatkowe spowodują, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 68.400.000 zł, co stanowić będzie wzrost o 3.900.000 zł w stosunku do planu 2010 roku, który wynosi 64.500.000 zł.

W 2010 r. podatkiem tym objęto 983 podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz wydano 30.382 decyzje wymiarowe dla osób fizycznych.

1.8.4. Podatek rolny

Na 2011 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 260.000 zł, a więc o 140.000 zł mniej niż w planie na 2010 r.

W 2010 r. wystawiono 3.416 decyzji wymiarowych dotyczących osób fizycznych oraz objęto tym podatkiem 61 podmioty gospodarcze.

1.8.5. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 10.200 zł (plan w 2010 roku zakładał pozyskanie 10.700 zł).

W 2010 r. podatkiem leśnym objęto 5 podmiotów gospodarczych oraz wydano 22 decyzje wymiarowe dotyczących osób fizycznych.

1.8.6. Podatek od środków transportowych

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe (pow. 3,5 tony), autobusy, a także przyczepy. W 2010 roku objęto nim około 3.700 pojazdów mechanicznych. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowano w wysokości 5.800.000 zł, tj. o 1.300.000 zł więcej niż wynosi plan w 2010 r.

1.8.7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na poziomie 250.000 zł, a więc o 20.000 zł mniej niż w planie 2010 r.

1.8.8. Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Powyższe dochody zaplanowano w wysokości 2.700.000 zł (plan na 2010 r. założono na poziomie 2.500.000 zł) i obejmują one opłaty m.in. za wydawane dowody rejestracyjne, wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, opłaty za wystawianie praw jazdy, czasowych pozwoleń i nalepek na szyby. Planowane kwoty z opłaty komunikacyjnej wynikają z cen za powyższe usługi i szacowanej ilości tych świadczeń.

1.8.9. Podatek od spadków i darowizn

Na 2011 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.100.000 zł, a więc o 300.000 zł więcej niż plan na 2010 r.

1.8.10. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 3.800.000 zł, a więc o 100.000 zł więcej niż na 2010 r., a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

1.8.11. Wpływy z opłaty targowej

Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 450.000 zł, a więc o 150.000 zł mniej niż na 2010 r., a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

1.8.12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2011 roku przyjęto w wysokości 300.000 zł, a więc o 50.000 zł więcej niż w planie na 2010 r.

1.8.13. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 7.900.000 zł, co oznacza zwiększenie tego źródła dochodów o kwotę 900.000 zł w porównaniu do planu na 2010 r. Zakładany wzrost dochodów wynika z przewidywanego wykonania tego źródła dochodów w 2010 roku.

1.8.14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2010 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 250.000 zł, co oznacza spadek tego źródła dochodów o kwotę 50.000 zł. Zakładany spadek dochodów wynika z przewidywanego wykonania tego źródła dochodów w 2010 roku.

1.8.15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zaplanowana kwota w wysokości 5.910.000 zł obejmuje wpływy związane z opłatami: parkingowymi, za zajęcie pasa drogowego, adiacencką oraz tzw. „rentą planistyczną”.

1.8.16. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.000.000 zł, a więc o 250.000 zł więcej niż na 2010 r., a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

1.8.17. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

W 2011 r. zaplanowano wpływy z tego źródła w łącznej kwocie 1.595.000 zł i jest to o 1.035.000 zł więcej niż na 2010 r.

1.8.18. Wpływy z dywidend

Dochody z tytułu dywidendy od Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. zaplanowane zostały w wysokości 4.000.000 zł.

1.8.19. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2011 r. zaplanowane zostały w wysokości 450.000 zł.

1.8.20. Wpływy z usług

Zaplanowana kwota w wysokości 260.000 zł obejmuje wpływy wynikające z wynajmu powierzchni reklamowych przez MZD.

1.8.21. Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowana kwota w wysokości 12.000 zł obejmuje wpływy z tytułu pozostałych dochodów osiąganych przez MZD.

1.8.22. Pozostałe odsetki

Zaplanowana kwota w wysokości 17.000 zł obejmuje odsetki związane z nieterminowym uregulowaniem opłat pobieranych przez MZD.

1.8.23. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowana kwota w wysokości 195.000 zł obejmuje wpływy z tytułu opłat pobieranych przez MZD.

1.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 300.000 zł i obejmują one wpływy z tytułu wystawionych not księgowych, stanowiących równowartość odsetek z tytułu pożyczki płatniczej z NFOŚiGW, na podstawie umowy o przejęciu długu z dnia 18 grudnia 2006 r.

1.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 144.859.055 zł. Na dochody te składają się wpływy z tytułu pozostałych odsetek, które zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa.

Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2011 roku wynosi 143.859.055 zł, co w porównaniu do kwoty planowanej w 2010 r. stanowi zwiększenie tego źródła dochodów o 10.639.100 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca 9.461.434 zł (powiat),
- oświatowa 84.947.476 zł (powiat) i 49.450.145 zł (gmina).

1.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.676.675 zł i obejmują one:

Dochody bieżące w wysokości 2.518.013 zł, na które składają się:

- dotacje celowe otrzymane z gmin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 215.000 zł. Wysokość dotacji wynika z porozumień zawartych pomiędzy miastem Opole, a innymi gminami w zakresie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli.
- środki Funduszu Pracy – kwota 400.000 zł, stanowiąca dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
- środki europejskie i budżetu państwa – kwota 1.803.913 zł, stanowiące dofinansowanie na realizację projektów pn. „*Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu*”, „*Zawodowcy na start – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola*”, „*Nauka kluczem do sukcesu – program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola*”, „*Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola*” oraz „*Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011*”.
- wpływy z usług – kwota 99.100 zł. Pozycja ta obejmuje pozyskane dochody przez Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu świadczonych usług.

Dochody majątkowe w wysokości 2.158.662 zł, które obejmują:

- środki europejskie, stanowiące dofinansowanie na realizację projektów pn. „*Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu*” – kwota 1.362.278 zł oraz „*Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w PG Nr 6 w Opolu*” – kwota 796.384 zł.

1.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 4.974.000 zł i obejmują następujące pozycje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 4.968.000 zł. Zaplanowana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dominująca pozycja, bo stanowiąca 99,4% całej kwoty, tj. 4.938.000 zł dotyczy ubezpieczenia osób bezrobotnych, a pozostała część, tj. 30.000 zł dotyczy ubezpieczenia dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 6.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, finansowanych ze środków publicznych.

1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 25.387.900 zł, co w stosunku do planu 2010 roku stanowi spadek o 1.939.785 zł, tj. o 7,1%.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła:

- wpływy z usług – kwota 4.008.800 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez jednostki organizacyjne miasta tj. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z tytułu świadczonych usług,
- pozostałe odsetki – kwota 46.700 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek od wpływów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym.
- wpływy z różnych dochodów – kwota 116.000 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez ww. jednostki.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 14.863.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy – kwota 1.005.000 zł,
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – kwota 13.580.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 36.000 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 242.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 3.508.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 893.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 962.000 zł,
 - zasiłki stałe – kwota 922.000 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 93.000 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 638.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – kwota 1.195.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 960.000 zł,
 - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Opolu (ul. Szpitalna 17) – kwota 235.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.028.200 zł. Dotacja ta stanowi odpłatność powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu Opole.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 387.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy oraz realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 215.200 zł. Jest to odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – kwota 19.900 zł.

1.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 4.308.100 zł, co w stosunku do planu 2010 roku stanowi ich zmniejszenie o 604.651 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące pozycje:

- wpływy z usług – kwota 1.147.800 zł. Dochody w tym dziale są pozyskiwane z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci korzystających ze żłobków.
- środki europejskie i budżetu państwa – kwota 46.500 zł, stanowiąca dofinansowanie do projektu pn. „*Od zależności do samodzielności*” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 103.000 zł. Dotacja ta stanowi źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.680.000 zł. Środki te stanowią dofinansowanie Powiatu Opolskiego do kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.314.100 zł.
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 16.700 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Żłobek Nr 9.

1.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 32.891.365 zł, co w stosunku do planu 2010 roku oznacza wzrost tych dochodów o kwotę 20.143.165 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- wpływy z opłaty produktowej – kwota 15.000 zł. Dochody z tej opłaty zaplanowano na poziomie planu roku 2010,
- wpływy z usług – kwota 40.000 zł. Są to dochody pochodzące z wpływów z szaletów miejskich (kwota 22.000 zł) oraz dochody Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu świadczonych usług (kwota 18.000 zł),
- wpływy z różnych opłat – kwota 12.809.000 zł. Są to dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 12.739.000 zł), a także za usuwanie drzew oraz za wywóz odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych (kwota 70.000 zł),
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – kwota 8.000 zł. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – kwota 2.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 5.000 zł. Są to dochody stanowiące wpływy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 208.900 zł. W pozycji tej zaplanowano wpływy, jakie otrzyma miasto od gmin ościennych, które uczestniczyły w realizacji Programu Fundusz Spójności/ISPA i przeznaczone zostaną na:
 - utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt Fundusz Spójności/ISPA – kwota 68.900 zł,
 - wydatki bieżące niekwalifikowane związane z realizacją tego programu (odsetki i koszty sądowe związane z roszczeniami spornymi) – kwota 140.000 zł.

Na dochody majątkowe w tym dziale składają się:

- dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 240.000 zł. W pozycji tej zaplanowano wpływy, stanowiące finansowy udział gmin ościennych uczestniczących w Programie Fundusz Spójności/ISPA, na wydatki niekwalifikowane związane z zapłatą roszczeń wykonawcy za roboty wykonane na terenie gmin ościennych,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 19.563.465 zł. Powyższe środki stanowią refundację z Fundusz Spójności/ISPA wydatków poniesionych na realizację zadania „Poprawa jakości wody w Opolu”.

1.16 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.955.375 zł. Kwota ta obejmuje środki europejskie, stanowiące dofinansowanie na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – kwota 2.081.151 zł,
- „Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu” – kwota 5.874.224 zł.

1.17. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.789.554 zł i są one wyższe o 561.054 zł w stosunku do planu 2010 roku. Dochody te obejmują:

- Dochody bieżące w wysokości 1.326.440 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego w wysokości 1.050.000 zł;
 - z tytułu odsetek w wysokości 5.000 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 255.000 zł;
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w wysokości 2.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego;
 - środki europejskie, stanowiące dofinansowanie na realizację projektu pn. „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki” w wysokości 14.440 zł.
- Dochody majątkowe w wysokości 1.463.114 zł, na które składają się środki europejskie, stanowiące dofinansowanie na realizację projektu pn. „Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki”.

1.18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12.237.239 zł i są one wyższe w porównaniu do planu na 2010 rok o kwotę 9.226.239 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- wpływy z usług – 2.870.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług,
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 690.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- pozostałe odsetki – kwota 20.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 140.000 zł.

Na dochody majątkowe w tym dziale składają się środki europejskie i budżetu państwa, stanowiące dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu” – kwota 3.401.230 zł oraz „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry” – kwota 5.116.009 zł.

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2011 rok wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2011 rok
A+B+C	DOCHODY OGÓŁEM		570 126 449
I	PODATKI I OPŁATY		239 117 152
1	Podatek od nieruchomości	0310	68 400 000
2	Podatek rolny	0320	260 000
3	Podatek leśny	0330	10 200
4	Opłata skarbową	0410	3 800 000
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	250 000
6	Podatek od środków transportowych	0340	5 800 000
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 100 000
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	15 000
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7 900 000
10	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	11 200 000
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	133 721 952
12	Opłata targowa	0430	450 000
13	Opłata eksploatacyjna	0460	300 000
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	5 910 000
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		24 016 700
1	Dochody z dzierżawy	0750	1 816 700
2	Dochody z wieczystego użytkowania	0470	2 700 000
3	Dochody ze sprzedaży	0770	19 500 000
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty komunalnych jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne)		124 778 534
1	w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 000 000
2	środki europejskie	2007, 8545, 6207, 6292	53 522 883
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		387 912 386
B	SUBWENCJE		143 859 055
1	w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	134 397 621
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	9 461 434
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		38 355 008
1	w tym: Dotacje celowe na zadania własne		4 703 000
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		33 623 008
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		29 000

2. Przychody budżetu

Łączna kwota przychodów budżetowych planowanych na 2011 r. wynosi 109.117.298 zł i składają się na nią następujące pozycje:

- *Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: kwota 5.000.000 zł*

Zaplanowano emisję obligacji komunalnych, a otrzymane środki przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „*Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 – w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu*”.

- *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: kwota 55.602.768 zł*

Przewiduje się zaciągnąć pożyczki i kredyty na:

- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji*”. Zakłada się pozyskanie w 2011 roku kredytu w wysokości 24.000.000 zł, w tym kredytu w wysokości 18.000.000 zł stanowiącego prefinansowanie „wydatków wyprzedzających”, podlegających refundacji ze środków funduszy UE.
- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko*”. Zakłada się pozyskanie w 2011 roku kredytu w wysokości 400.000 zł.
- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu*”. Zakłada się pozyskanie w 2011 roku kredytu w wysokości 6.000.000 zł.
- zrównoważenia budżetu – kwota 25.202.768 zł.

- *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym: kwota 46.514.530 zł*

Przewiduje się uzyskanie kolejnych transz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na współfinansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 9 do projektu uchwały, tj.:

- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa*”. Zakłada się pozyskanie w 2011 roku kredytu w wysokości 14.076.405 zł.
- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu*”. Zakłada się pozyskanie w 2011 roku kredytu w wysokości 6.800.000 zł, w tym kredytu w wysokości 1.500.000 zł stanowiącego prefinansowanie „wydatków wyprzedzających”, podlegających refundacji ze środków funduszy UE.
- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej – Kokota w Opolu*”. Zakłada się pozyskanie w 2011 roku kredytu w wysokości 2.800.000 zł.
- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry*”. Zakłada się pozyskanie w 2011 roku kredytu w wysokości 10.054.037 zł, w tym

kredytu w wysokości 3.367.702 zł stanowiącego prefinansowanie „wydatków wyprzedzających”, podlegających refundacji ze środków funduszy UE.

- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu”. Zakłada się pozyskanie w 2011 roku kredytu w wysokości 4.734.606 zł, w tym kredytu w wysokości 4.380.395 zł stanowiącego prefinansowanie „wydatków wyprzedzających”, podlegających refundacji ze środków funduszy UE.
- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego”. Zakłada się pozyskanie w 2011 roku kredytu w wysokości 506.000 zł.
- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)”. Zakłada się pozyskanie w 2011 roku kredytu w wysokości 3.620.460 zł, w tym kredytu w wysokości 2.320.460 zł stanowiącego prefinansowanie „wydatków wyprzedzających”, podlegających refundacji ze środków funduszy UE.
- Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu”. Zakłada się pozyskanie w 2011 roku kredytu w wysokości 3.923.022 zł, w tym kredytu w wysokości 1.362.277 zł stanowiącego prefinansowanie „wydatków wyprzedzających”, podlegających refundacji ze środków funduszy UE.

- Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych kwota 2.000.000 zł

Powyższa kwota stanowi wolne środki pochodzące z rozliczeń lat ubiegłych.

Plan przychodów budżetu miasta na 2011 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

3. Wydatki budżetu

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków budżetu miasta Opola na 2011 r. ustalony został na kwotę ogółem 634.569.673 zł, z tego:

- wydatki bieżące 455.692.249 zł, tj. 71,8% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 178.877.424 zł, tj. 28,2% wydatków ogółem.

Plan wydatków miasta Opola przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano łącznie kwotę 233.826.423 zł, co stanowi 36,9% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości pozycję stanowią dotacje, których łączna kwota wynosi 43.369.720 zł, tj. odpowiednio 6,8%, a na ważne remonty zaplanowano kwotę 1.910.000 zł, tj. odpowiednio 0,3%.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem, są wyższe od zaplanowanych dochodów budżetowych (prognozowanych na kwotę 570.126.449 zł) o kwotę 64.443.224 zł. Wydatki te są zrównoważone przychodami w łącznej wysokości 109.117.298 zł, co zostało ujęte

w pozycji „Przychody”, natomiast w pozycji „Rozchody”, ujęto spłatę rat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 44.674.074zł, co wskazuje, że budżet miasta Opola na 2011 rok został zrównoważony.

Planowane wydatki bieżące na 2011 r. w poszczególnych działach i rozdziałach wg klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 536.500 zł

Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z rolnictwem i na zadania bieżące zaplanowano wydatkowanie kwoty 61.500 zł, tj. 11,5% łącznych wydatków w tym dziale oraz kwotę 475.000 zł, tj. 88,5% na inwestycje.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatkowanie następujących środków:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 52.000 zł

W rozdziale tym będą realizowane wydatki przeznaczone na bieżącą konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym, których na terenie miasta Opola jest łącznie ok. 80 km. Oczyszczanie i odmulenie tych rowów ma także za zadanie ochronę terenów przed powodzią.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 9.000 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z utrzymaniem Izby Rolniczej w Opolu, co wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Zaplanowana wielkość środków wynika z odpisu w wysokości 2% od przewidzianych wpływów z podatku rolnego w 2011 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 475.500 zł

Wydatki w kwocie 500 zł przeznaczone będą na dofinansowanie szkoleń zorganizowanych dla rolników z terenu miasta Opola. Zadania dotyczące zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę 475.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Zadania ujęte w powyższych rozdziałach realizować będzie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 15.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 15.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- prowadzenie przez Nadleśnictwo Opole nadzoru nad lasem komunalnym należącym do właściwości Prezydenta Miasta Opola, działającego jako Starosty – kwota 3.000 zł,
- pielęgnację upraw leśnych, posadzonych na gruntach stanowiących własność gminy Opole (ok. 8 ha) w Opolu-Grudziecach – kwota 10.000 zł,
- opłatę roczną za wyłączenie gruntów leśnych (o pow. 0,0587 ha las mieszany świeży z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza) – kwota 2.000 zł.

Zagadnienia związane z gospodarką leśną prowadzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 103.637.004 zł

Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z miejskim transportem, utrzymaniem dróg publicznych (gminnych i miasta na prawach powiatu) oraz dróg wewnętrznych, a także z realizacją inwestycji.

Na zadania bieżące zaplanowano wydatkowanie kwoty 29.017.500 zł, tj. 28% łącznych wydatków w tym dziale oraz na inwestycje drogowe kwotę 74.619.504 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatkowanie następujących środków:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 15.990.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki budżetowe z przeznaczeniem dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o., który realizuje w mieście usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego. Na ten cel zaplanowano kwotę 10.500.000 zł, tj. 65,7% łącznych wydatków w tym dziale.

Zaplanowane zadania inwestycyjne na kwotę 5.490.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 66.358.553 zł

W ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich, krajowych i powiatowych, na które zaplanowano kwotę 8.600.000 zł.

Wykonywany zakres rzeczowy związany z utrzymaniem tych dróg, obejmuje remonty częściowe jezdni (dominująca pozycja w tych wydatkach), modernizację i remonty chodników, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, a także utrzymanie zieleni i drzewostanu na poboczach tych dróg.

Zadania te realizowane będą przez Miejski Zarząd Dróg.

W rozdziale tym zaplanowane zostały także środki budżetowe w wysokości 200.000 zł na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu.

Zadania dotyczące zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę 56.958.553 zł oraz na remonty w kwocie 600.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 12.910.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki budżetowe na wydatki bieżące w kwocie 8.710.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- na administrowanie strefą płatnego parkowania zaplanowano kwotę 1.300.000 zł. Prowadzącym to zagadnienie będzie Miejski Zarząd Dróg.
- na pokrycie kosztów eksploatacji kanalizacji deszczowej, zaplanowano kwotę 1.810.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej, na pokrycie kosztów eksploatacji przepompowni wód deszczowych, a także na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zadania to realizowane będzie przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

- na bieżące utrzymanie ulic miasta Opola, zaliczanych do dróg gminnych, przewiduje się wydatkować kwotę 5.300.000 zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na: remonty częściowe jezdni, remonty nawierzchni chodnikowych, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz na utrzymywanie zieleni i drzewostanu na poboczach.

Zadanie to realizowane będzie przez Miejski Zarząd Dróg.

Zadania dotyczące zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę 4.200.000 zł oraz na remonty w kwocie 300.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 310.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale obejmują zadania związane z:

- bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni dróg o charakterze wewnętrznym, a także chodników i obiektów inżynierskich, na które przewidziano kwotę 300.000 zł,
- administrowaniem parkingiem strzeżonym przy ul. Kołłątaja w wysokości 10.000 zł (w 2011 r. przewiduje się zakończenie umowy o administrowanie parkingiem i przekazanie terenu do dzierżawy, stąd zaplanowano niższą kwotę niż dotychczas wykorzystywano).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 8.068.451 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 97.500 zł zaplanowano wydatkowanie:

- kwoty 84.000 zł – na opracowanie dokumentacji technicznych związanych z eksploatacją i nośnością nawierzchni dróg,
- kwoty 3.500 zł – na zakup usług pozostałych, dotyczących problematyki realizowanej przez MZD.

Powyższe zadania realizowane będą przez Miejski Zarząd Dróg.

- kwoty 10.000 zł – na koszty związane z opracowaniem projektów organizacji ruchu, z uzyskaniem opinii rzeczoznawców, wykonania analiz itp. Zadanie to realizowane będzie przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 7.970.951 zł zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 65.600 zł

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej – 45.600 zł

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Informacji Turystycznej w Opolu Wydział Administracyjno – Gospodarczy zaplanował środki w wysokości 23.000 zł (na zakupy energii, materiałów i usług), natomiast pozostałą kwotę, tj. 22.600 zł Wydział Kultury, Sportu i Turystyki przeznaczy na materiały informacyjne o mieście (m.in. plany miasta, foldery, informatory, widokówki) oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla nowej siedziby MIT.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 20.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki budżetowe z przeznaczeniem na oznakowanie szlaków turystycznych w mieście oraz zabytków architektury, na organizację spacerów po mieście, na zakup materiałów szkoleniowych, folderów, map i informatorów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 29.497.100 zł

Zaplanowane wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, obejmują wydatki bieżące w kwocie 26.118.100 zł, tj. 88,5% tych wydatków oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.379.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach przeznacza się środki na następujące zadania:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 24.580.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące pochodzące z wpływów czynszowych z tytułu umów najmu gminnych mieszkań i lokali użytkowych z przeznaczeniem na konserwację i remonty budynków komunalnych (3.800.000 zł), koszty ich eksploatacji (5.350.000 zł), na opłaty za media (9.100.000 zł), na podatek od nieruchomości (350.000 zł) oraz na koszty zarządu podmiotów zewnętrznych zarządzających budynkami komunalnymi miasta Opola (3.900.000 zł). W celu pokrycia pozostałych niezbędnych kosztów zarządzania tymi nieruchomościami planuje się przeznaczenie ze środków własnych miasta kwoty 1.500.000 zł. Zaplanowane wydatki remontowe w kwocie 450.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 130.000 zł, która będzie przeznaczona na realizację programu budowy placów zabaw (środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Powyższe zadania będą realizowane przez Wydział Lokalowy.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.405.100 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 1.126.100 zł, ujęte zostały środki budżetowe z przeznaczeniem na:

- prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości – kwota 300.000 zł,
- przygotowywanie nieruchomości do nabywania lub sprzedaży (m.in. zlecenia wykonania operatów szacunkowych i opracowań geodezyjnych, opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowiznami, opłaty za wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych) – kwota 716.100 zł,
- wydatki na ogłoszenia prasowe (związane z publikacją ogłoszeń o przetargach dot. najmu lokali użytkowych i garaży, dzierżawy gruntów i zbywania prawa własności) – kwota 20.000 zł.

W rozdziale tym ujęta została również kwota 90.000 zł, na zadanie zlecone, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1.279.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 70021 – Towarzystwo budownictwa społecznego – 2.100.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wydatków majątkowych z przeznaczeniem dla OTBS Sp. z o.o. w Opolu i realizacja tego zadania została omówiona oddzielnie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 412.000 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- pokrycie kosztów eksmisji – kwota 2.000 zł,
- rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych, których stan techniczny tego wymaga – kwota 100.000 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową (dot. przede wszystkim różnych opłat i składek, kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich) – kwota 220.000 zł,
- zwrot kaucji mieszkaniowych – kwota 30.000 zł.

Zaplanowane wydatki remontowe w kwocie 60.000 zł, zostały omówione oddzielnie.
Powyższe zadania będą realizowane przez Wydział Lokalowy Urzędu Miasta Opola.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 26.333.285 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 2.253.286 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 423.650 zł (co stanowi 18,8% tych wydatków) oraz kwotę 24.079.999 zł na wydatki majątkowe, przeznaczając w poszczególnych rozdziałach środki na następujące zadania:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 80.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania związane z opracowaniami projektowymi realizowanymi przez Biuro Urbanistyczne – kwota 29.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000 zł oraz przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa – kwota 51.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.150 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 263.500 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, będą realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.000 zł, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Z budżetu miasta przeznaczone zostaną dodatkowe środki w wysokości 238.500 zł, jako wsparcie realizacji zadania dot. przekształcenia mapy zasadniczej ewidencji gruntów i budynków z postaci analogowej na cyfrową.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 482.286 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 390.286 zł, będą realizowane jako zadanie zlecone, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Z uwagi na niewystarczające środki z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zakłada się dodatkowe wsparcie z budżetu miasta w wysokości 92.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54.714 zł, tj. 59,5% tej kwoty.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 4.850.999 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki bieżące w kwocie 1.006.000 zł, tj. 20,7% tych wydatków oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.844.999 zł.

Na zadania bieżące związane z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem porządku oraz czystości na cmentarzach komunalnych w Opolu, przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł.

Planuje się także wydatkowanie kwoty 6.000 zł na zadania wynikające z podpisanego porozumienia z organami administracji rządowej (zakres prac został omówiony oddzielnie).

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 3.844.999 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 20.656.500 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym rozdziale przeznaczono środki w wysokości 421.500 zł, tj. 2% tych wydatków, a na wydatki majątkowe pozostałą kwotę, tj. 20.235.000 zł.

Na doradztwo prawne i ekonomiczne oraz przygotowanie przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczących przebudowy Hali Widowiskowo – Sportowej „Okrągłak” oraz budowy wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Kopernika zaplanowano środki w wysokości 405.000 zł, a na realizację programu pn. „Via Regia plus” zaplanowano kwotę 16.500 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 20.235.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 43.687.668 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 43.132.668 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 30.048.437 zł, tj. 69,7% tych wydatków, a na wydatki majątkowe pozostała kwota, tj. 555.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatkowanie następujących środków:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 3.696.947 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone dla pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Założona kwota w wysokości 1.120.947 zł pochodzić będzie z budżetu państwa, ale z uwagi na jej niewystarczającą wielkość, zakłada się wsparcie z budżetu miasta w kwocie 2.576.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.932.000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 8.336.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki administracyjne, związane z realizacją zadań przyjętych przez miasto Opole jako miasto na prawach powiatu.

Dominującą pozycję, bo obejmującą kwotę 4.620.500 zł, tj. 55,4% zaplanowanej kwoty, stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących te zadania. Pozostałą kwotę w wysokości 3.715.500 zł, przewidziano na wydatki bieżące związane z obsługą mieszkańców miasta (m.in. druki praw jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne itp.).

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.363.190 zł

W ramach planowanych wydatków bieżących, największą pozycję stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i jej biura (kwota 1.266.100 zł, w tym na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Biura Rady Miasta – kwota 505.500 zł). Pozostałe wydatki zaplanowano na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych (kwota 81.200 zł) oraz na wybory do tych jednostek (kwota 15.890 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) – 25.055.031 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w pozycji pn. „wydatki bieżące” na kwotę 25.037.700 zł, przy czym na wynagrodzenia i na składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miasta Opola przeznaczono kwotę 20.859.000 zł (stanowi to 83,3% tych wydatków) oraz kwotę 4.178.700 zł na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola.

W wydatkach bieżących dominują trzy pozycje zaliczane do pozostałych wydatków, które w istotny sposób wpływają na poziom realizowanych wydatków. Dotyczy to pozycji:

- „zakup usług pozostałych” – obejmujący m.in. opłaty telefoniczne, ochrony obiektów, opłaty pocztowe, utrzymywanie sieci, ogłoszenia prasowe,
- „zakup wyposażenia i materiałów” – obejmujący m.in. wyposażenie pomieszczeń biurowych, paliwo i części zamienne, materiały biurowe i środki czystości, materiały gospodarcze,
- „zakup usług remontowych” – obejmujący remonty bieżące budynków Urzędu Miasta Opola oraz naprawy i konserwacje sprzętu,
- „zakup energii” – obejmujący przede wszystkim wydatki za zużycie energii elektrycznej oraz ciepłej.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano także środki w wysokości 17.331 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Profesjonalna kadra samorządowa Miasta Opola”.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 50.600 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie łącznej 38.500 zł, będą realizowane jako zadanie zlecone (kwota 15.500 zł) i wg porozumień (kwota 23.000 zł), którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie. Z uwagi na niewystarczające środki z budżetu państwa przeznaczone na funkcjonowanie komisji poborowej, stąd zakłada się wsparcie z budżetu miasta w wysokości 12.100 zł.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – 10.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację umowy pomiędzy Województwem Opolskim a miastem Opole w sprawie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.140.000 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na zadania związane z promocją miasta i będą one przeznaczone na kontynuację kampanii reklamowej miasta (m.in. tablice reklamowe, banery, prezentacje multimedialne, różnego rodzaju wydawnictwa) promujące możliwości gospodarcze i turystyczne miasta Opola. W wydatkach tych zaplanowano także środki finansowe na pokrycie kosztów udziału w różnorodnych misjach gospodarczych oraz w targach i wystawach organizowanych w kraju i za granicą.

Wydatki te realizowane będą przez Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4.035.900 zł

Na zadania bieżące przeznaczono środki w wysokości 3.480.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 939.500 zł, tj. 27% tej kwoty, a na wydatki majątkowe kwotę 555.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki budżetowe z przeznaczeniem na następujące zadania:

- obsługa urzędu

Na utrzymanie obsługi Urzędu Miasta Opola zaplanowano środki w wysokości 738.500 zł i środki te w dominującej wysokości, bo w 95,4%, tj. 704.500 zł przeznacza się na wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych

pracowników. Obsługa swym zakresem obejmuje Ratusz i pozostałe budynki obsługiwane przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta Opola.

- udział w stowarzyszeniach i organizacjach – składki członkowskie

Na opłacenie składek członkowskich w organizacjach i stowarzyszeniach do których należy miasto Opole, zaplanowano środki w wysokości 142.000 zł (wg stanu na koniec października 2010 r. były to: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” i Stowarzyszenie Szlak Staropolski).

Wydatki te realizowane będą przez Wydział Gospodarki i Promocji Miasta.

- wydatki bieżące

W tej pozycji przewidziano kwotę 1.791.400 zł na pokrywanie różnych wydatków, niezaliczonych bezpośrednio do odpowiednich rozdziałów budżetowych, a dotyczących wydatków Urzędu Miasta Opola, a więc różne opłaty, wydatki na konferencje, zasądzone odszkodowania, koszty sądowe, obsługa różnych imprez, koszty współpracy z zagranicą itp. W kwocie tej ujęto również wydatki związane z rozwojem kontaktów i współpracy międzynarodowej. Wydatki te realizowane będą przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Biuro Spraw Międzynarodowych.

- utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesorii komputerowych

W tej pozycji przewidziano kwotę 749.000 zł na pokrywanie różnych wydatków związanych z utrzymaniem istniejących systemów informatycznych oraz z zakupem programów i akcesorii komputerowych, które będą wykorzystane w Urzędzie Miasta Opola. Wydatki te realizowane będą przez Wydział Informatyki.

- Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Na bieżące potrzeby Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł (m.in. na organizację otwartych konkursów ofert, pomoc organizacjom pozarządowym, prowadzenie różnorodnych form doradztwa, zakupy pomocy dydaktycznych i różnorodnych poradników). Zagadnienie te prowadzone będą przez Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 555.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 20.275 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 20.275 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, będą realizowane jako zadanie zlecone, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 8.000 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 8.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, będą realizowane jako zadanie zlecone, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 19.173.600 zł

Na zadania bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano wydatkowanie kwoty 16.703.600 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 13.341.705 zł, co stanowi 79,9% tych wydatków oraz kwotę 2.470.000 zł na wydatki majątkowe.

W ramach tego działu realizowane będą następujące zadania bieżące:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 200.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną w 2011 r. na dodatkowe służby patrolowe w czasie ponadnormatywnym, które będą prowadzone na terenie miasta, a zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Opolu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 11.631.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 11.626.000 zł, będą realizowane jako zadanie zlecone, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poboru wody do celów gaśniczych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 411.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 65.100 zł (co stanowi 15,8% tych wydatków).

Zadaniem OSP jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Środki te przewiduje się wydatkować na bieżące potrzeby zapewniające prawidłową działalność czterech Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 20.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację zadań, związanych z obroną cywilną (m.in. przeglądy i konserwacja radiotelefonów, syren alarmowych i agregatów prądotwórczych oraz zakupy materiałów do naprawy sprzętu łączności działającego w systemie SWA).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 160.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z zabezpieczeniem w sezonie letnim miejskich kąpielisk. Zadanie to będzie realizował podmiot wybrany w drodze konkursu, który otrzyma dotację na ten cel, jako specjalistyczny podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku.

Wydatki realizowane będą przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 6.671.600 zł

Na bieżącą działalność Straży Miejskiej, realizującą zadania związane z przestrzeganiem ładu i porządku publicznego w mieście zaplanowano kwotę 4.191.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników, przeznaczono kwotę 3.404.100 zł, tj. 81%.

W rozdziale tym zaplanowano także środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 10.000 zł, na realizację programu profilaktycznego przez tę jednostkę.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 2.470.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 50.000 zł

Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z uzupełnieniem zapasów w postaci materiałów i sprzętu, przeznaczonych do usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 30.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 624.000 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych – 624.000 zł

Na wydatki bieżące, związane z pobieraniem podatków i opłat lokalnych zaplanowano kwotę w wysokości 534.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowana została również kwota 90.000 zł, stanowiąca łączną prowizję, przewidzianą dla realizatorów pobierania opłaty targowej, a także opłaty skarbowej. Wysokość tej prowizji została ustalona odpowiednimi umowami.

DZIAŁ 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 8.500.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 8.500.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano przede wszystkim na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2011 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 10.496.845 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 2.720.000 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 800.000 zł jako rezerwę ogólną. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie miasta rezerwy ogólnej, której wysokość nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 800.000 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.920.000 zł przeznaczoną na rezerwę celową, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. W ramach rezerwy celowej zaplanowano:

- kwotę 800.000 zł na wydatki bieżące na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola,
- kwotę 1.120.000 zł na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 7.776.845 zł

Zgodnie z decyzją otrzymaną z Ministerstwa Finansów (pismo znak ST4-4820/856/2010 z dnia 12.10.2010 r.) miasto Opole, funkcjonujące jako miasto na prawach powiatu, w 2011 r. dokona wpłaty do budżetu państwa w powyższej wysokości, a wynika to z faktu, iż wskaźnik dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca miasta Opola jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów w kraju.

Wpłata do budżetu państwa będzie następować w 12-tu równych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 187.875.817 zł

oraz DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 16.578.800 zł

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach klasyfikacji budżetowej :

- | | |
|--|----------------|
| • w dziale 801 – Oświata i wychowanie | 187.875.817 zł |
| • w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 16.578.800 zł |

Na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w budżecie miasta Opola na 2011 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie łącznej 196.217.695 zł, w tym w ramach subwencji oświatowej:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • dla miasta na prawach powiatu | 84.947.476 zł |
| • dla gminy Opole | 49.450.145 zł |

Na zadania bieżące realizowane w dziale 801 przeznaczono środki w wysokości 179.638.895 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 135.927.500 zł, a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8.236.922 zł.

Dział 801 – W poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały następujące wydatki (planowane zadania inwestycyjne i remontowe zostały omówione oddzielnie):

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 47.406.800 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 40.106.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 32.035.000 zł, tj. 79,9%, a na wydatki majątkowe kwotę 7.300.000 zł.

W roku szkolnym 2010/2011 w mieście Opolu funkcjonować będzie 18 szkół podstawowych, a w 236 oddziałach uczyć się będzie 5.244 uczniów. Planowaną liczbę oddziałów i uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2009/2010		Rok szkolny 2010/2011	
		Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	18	462	16	413
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	19	464	18	456
3	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	23	500	23	513
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	6	93	6	94
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	9	182	8	174
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	6	151	7	171
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	6	98	6	93
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	15	362	16	387
9	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	26	590	26	565
10	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	25	556	25	576
11	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	12	206	12	212
12	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	13	260	13	283
13	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	16	450	16	429
14	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	13	267	13	260
15	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	6	93	6	88
16	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	6	111	6	118
17	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	7	154	7	144
18	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	12	250	12	268
	Ogółem	238	5.249	236	5.244

Dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych oraz publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego na 2011 rok zaplanowano w wysokości 1.490.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4.680.200 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 4.680.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.106.100 zł, tj. 87,7% a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 574.100 zł.

Miasto Opole prowadzi dwie szkoły specjalne: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 – Specjalna funkcjonuje w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Książąt Opolskich i w roku szkolnym 2010/2011 do 12 oddziałów uczęszczać będzie 112 uczniów. Szkoła Podstawowa Nr 22 w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu posiada 7 oddziałów, a naukę pobierać będzie 46 uczniów.

W poszczególnych placówkach liczba oddziałów i liczba uczniów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2009/2010		Rok szkolny 2010/2011	
		Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	14	116	12	112
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 w Pogotowiu Opiekuńczym	7	58	8	46
	Ogółem	21	174	20	158

Rozdział 80104 – Przedszkola – 28.106.800 zł

W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 28.106.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane środki w wysokości 24.410.000 zł, tj. 86,8% a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.696.800 zł.

W roku szkolnym 2010/2011 na terenie miasta Opola funkcjonować będzie 31 przedszkoli publicznych, w których przygotowano 136 oddziały i 3.258 miejsc. Liczbę oddziałów i ilość dzieci w poszczególnych placówkach przedszkolnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Przygotowana na rok szkolny 2009/2010		Oddziały funkcjonujące w roku szkolnym 2010/2011	
		Liczba oddziałów	Liczba miejsc	Liczba oddziałów	Liczba dzieci wg SIO
1	Przedszkole Publiczne Nr 2	4	101	4	101
2	Przedszkole Publiczne Nr 3	5	119	5	121
3	Przedszkole Publiczne Nr 4	4	100	5	124
4	Przedszkole Publiczne Nr 5	4	93	4	90
5	Przedszkole Publiczne Nr 6	4	99	4	99
6	Przedszkole Publiczne Nr 8	6	147	6	144
7	Przedszkole Publiczne Nr 14	5	117	5	123
8	Przedszkole Publiczne Nr 16	3	64	3	61
9	Przedszkole Publiczne Nr 18	2	50	2	50
10	Przedszkole Publiczne Nr 20	6	120	6	128
11	Przedszkole Publiczne Nr 21	5	123	5	124
12	Przedszkole Publiczne Nr 22	4	100	4	102

13	Przedszkole Publiczne Nr 23	5	125	5	120
14	Przedszkole Publiczne Nr 24	5	119	5	122
15	Przedszkole Publiczne Nr 25	4	100	4	99
16	Przedszkole Publiczne Nr 26	5	121	5	125
17	Przedszkole Publiczne Nr 28	4	96	4	95
18	Przedszkole Publiczne Nr 29	4	99	4	96
19	Przedszkole Publiczne Nr 30	2	44	2	44
20	Przedszkole Publiczne Nr 33	3	66	3	72
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – Przedszkole Publiczne Nr 36	2	50	3	66
22	Przedszkole Publiczne Nr 37	5	124	5	125
23	Przedszkole Publiczne Nr 38	2	40	2	42
24	Przedszkole Publiczne nr 42	4	98	4	99
25	Przedszkole Publiczne Nr 43	5	124	5	121
26	Przedszkole Publiczne Nr 44	3	71	3	67
27	Przedszkole Publiczne Nr 46	2	46	2	45
28	Przedszkole Publiczne Nr 51	9	176	9	174
29	Przedszkole Publiczne Nr 54	8	200	8	199
30	Przedszkole Publiczne Nr 55	8	195	8	201
31	Przedszkole Publiczne Nr 56	2	50	2	50
	Ogółem	134	3.177	136	3.258

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 2.385.400 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 813.200 zł

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 714.800 zł, tj. 87,9%.

Na terenie miasta Opola funkcjonuje jedno przedszkole specjalne. Na rok 2010/2011 przygotowano 3 oddziały na 17 miejsc.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 22.067.422 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 21.130.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 16.495.200 zł, tj. 78,1%, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 4.635.300 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 936.922 zł.

W roku szkolnym 2010/2011 funkcjonować będzie 9 gimnazjów publicznych w których uczyć się będzie 3.030 uczniów w 112 oddziałach.

Lp.	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2009/2010		Rok szkolny 2010/2011	
		Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	16	421	15	388
2	Publiczne Gimnazjum Nr 2	10	261	10	264
3	Publiczne Gimnazjum Nr 4	11	288	10	246
4	Publiczne Gimnazjum Nr 5	19	523	17	470
5	Publiczne Gimnazjum Nr 6	8	253	8	224
6	Publiczne Gimnazjum Nr 7	18	533	17	494
7	Publiczne Gimnazjum Nr 8	19	512	18	475
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczne Gimnazjum Nr 9	6	171	6	168
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne	-	-	1	28
10	Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	10	249	10	273
	Ogółem	117	3.211	112	3.030

Dotacje dla gimnazjów niepublicznych i publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego przyjęto do planu na rok 2011 w wysokości 1.150.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 1.755.300 zł

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.610.400 zł, tj. 91,7%.

Publiczne Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich. W roku szkolnym 2010/2011 w 10 oddziałach uczyć się będzie 84 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 335.040 zł

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 83.200 zł, tj. 24,8%.

Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty w zakresie obowiązku gminy do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom dojeżdżającym do gimnazjów powyżej 4 km, w mieście Opolu zadaniem tym objętych jest siedem gimnazjów i jedna szkoła podstawowa.

Ponadto realizowany jest także dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 25.702.900 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 25.702.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 19.775.800 zł, tj. 76,9%, a na pozostałe wydatki kwotę 5.927.100 zł.

W roku szkolnym 2010/2011 w mieście Opolu funkcjonować będzie 6 liceów ogólnokształcących, które prowadzą swą działalność w formie jednostek budżetowych. Kształcić się w nich będzie 3.723 uczniów w 125 oddziałach. Liczbę uczniów i oddziałów w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2009/2010		Rok szkolny 2010/2011	
		Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	21	652	20	585
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	33	1.067	32	1.019
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	12	387	12	388
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	15	408	9	232
5	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	37	1.136	35	1.027
6	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	19	542	17	472
	Ogółem	137	4.192	125	3.723

Dotacje dla liceów ogólnokształcących niepublicznych i publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego przyjęto w planie na 2011 r. w wysokości 2.960.000 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 40.631.300 zł

W ramach powyższej kwoty zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 40.631.300 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 26.655.700 zł, tj. 65,6% a na pozostałe wydatki kwotę 13.975.600 zł.

W mieście Opolu szkoły zawodowe funkcjonują w ramach Zespołów Szkół. W roku szkolnym 2010/2011 uczyć się w nich będzie 4.936 uczniów w 186 oddziałach. Liczba oddziałów i uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	Rok szkolny 2009/2010		Rok szkolny 2010/2011	
		Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1	Zespół Szkół Elektrycznych	38	1.098	34	990
2	Zespół Szkół Mechanicznych	35	972	29	786
3	Zespół Szkół Ekonomicznych	29	818	22	598
4	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	15	394	15	351

5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	32	882	30	761
6	Zespół Szkół Budowlanych	21	583	22	517
7	Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica	35	1.020	31	891
8	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	3	44	3	42
	Ogółem	208	5.811	186	4.936

Dotacje do szkół niepublicznych oraz publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego przyjęto w planie na 2011 r. w wysokości 10.105.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 2.987.600 zł

W ramach tego rozdziału budżetowego funkcjonuje Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, dla którego zaplanowano powyższą kwotę na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.616.100 zł, tj. 87,6%. W roku szkolnym 2010/2011 w placówce kształcić się będzie 240 uczniów w 10 oddziałach.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 790.200 zł

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 698.400 zł, tj. 88,4%.

Oddziały klas specjalnych prowadzone są w ramach Zespołu Szkół Budowlanych, który zaspokaja potrzeby edukacyjne młodzieży niepełnosprawnej oraz w Zespole Szkół Specjalnych Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W roku szkolnym 2010/2011 w 6 oddziałach uczyć się będzie 76 uczniów.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 2.760.400 zł

W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.760.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 2.258.900 zł, tj. 81,8%, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 501.500 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest publiczną placówką kształcenia praktycznego, realizującą zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także realizuje inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 597.000 zł

W ramach tego rozdziału budżetowego działa Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Na jego działalność w 2011 roku zaplanowano kwotę 597.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 541.500 zł, tj. 90,7%.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 673.100 zł

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości

1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 8.568.555 zł

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 3.926.400 zł, tj. 45,8%.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół	500.000 zł
- fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta Miasta Opola naliczany zgodnie z art. 49 – ustawy Karta Nauczyciela	181.700 zł
- kontakty zagraniczne placówek oświatowych	60.000 zł
- odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	2.536.700 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1.406.200 zł
- awanse zawodowe nauczycieli	200.000 zł
- przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	5.500 zł
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20.000 zł
- organizacja Regionalnych Targów Edukacyjnych	16.000 zł
- wydatki na planowane konferencje, konsultacje, narady, spotkania, imprezy i uroczystości szkolne m.in. związane z jubileuszem szkoły, nadaniem imienia szkole oraz inne zadania edukacyjne	20.000 zł
- opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optimum	15.000 zł
- upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	60.000 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	30.000 zł
- dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	400.000 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów	60.500 zł
- komisje egzaminacyjne	8.000 zł
- wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	700.000 zł
- wydatki związane z kształtowaniem właściwych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży i inne zadania edukacyjno-wychowawcze	50.000 zł
- wypłatę renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	87.600 zł
- wypłata odszkodowania z tytułu realizacji wyroku Sądu Okręgowego w Opolu	300.000 zł
- udział uczniów w projekcie edukacyjnym „ <i>Poławiacze Pereł</i> ”	15.000 zł
- realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Socrates-Comenius	20.059 zł
- realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	30.000 zł
- zakup oprogramowania „ <i>Arkusz Optivum</i> ” dla przedszkoli oraz przeprowadzenie szkoleń	29.140 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli w PG Nr 2 w Opolu	8.300 zł
- realizacja projektu pn. „ <i>Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu</i> ”	329.493 zł

- realizacja projektu pn. „Zawodowcy na start – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”	408.233 zł
- realizacja projektu pn. „Nauka kluczem do sukcesu – program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola”	253.435 zł
- realizacja projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”	129.100 zł
- realizacja projektu pn. „Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola”	688.595 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 16.578.800 zł

W ramach powyższych środków przeznaczonych na zadania bieżące związane z edukacyjną opieką wychowawczą, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki finansowe w wysokości łącznej 13.057.000 zł, tj. 78,8%.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki obejmują następujące wielkości:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 4.023.100 zł

Przy szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne, z których korzystają uczniowie z klas od I – IV. Na ich funkcjonowanie zaplanowano powyższe środki, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 3.570.900 zł, tj. 88,8%.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 2.874.900 zł

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 2.627.700 zł, tj. 91,4%.

Miasto Opole na swoim terenie prowadzi jedną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Przedmiotem działania Poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 6.046.800 zł

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 4.737.000 zł, tj. 78,3%.

W grupie placówek wychowania pozaszkolnego w mieście Opolu działają następujące placówki:

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

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizując zadania statutowe prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą, koordynuje pozalekcyjną działalność sportową szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych miasta Opola.

W swojej działalności MOS korzysta z bazy lokalowej gminnych placówek oświatowych, natomiast zajęcia sekcji odbywają się w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Sala sportowa, siłownia i wyposażenie jest własnością gminy, oddane w użytkowanie Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1.189.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.044.100 zł, tj. 87,8%.

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką, której nadrzędnym celem jest wspomaganie szkół w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, inspirowanie działań kulturowych w środowisku dzieci i młodzieży Opola. Siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu jest obiekt przy ul. Strzelców Bytomskich oraz filie w Przedszkolu Nr 58 i przy ul. Targowej.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 4.636.700 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 3.692.900 zł, tj. 79,6%.

Państwowe Ognisko Plastyczne funkcjonuje przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Na jego bieżącą działalność zaplanowano dotację w kwocie 221.100 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.088.300 zł

W roku 2011 w Opolu funkcjonować będzie:

- Internat przy Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu dysponujący 150 miejscami, w ramach tego internatu funkcjonuje również sezonowe schronisko młodzieżowe. Na bieżącą działalność Internatu zaplanowano kwotę 1.300.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.118.900 zł, tj. 86,1% oraz 181.100 zł na wydatki rzeczowe.
- Zespół Placówek Oświatowych – Bursa przy ul. Torowej 7 dysponująca 120 miejscami. Na jej bieżącą działalność zaplanowano kwotę 438.300 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 417.800 zł, tj. 95,3%.
- Przy Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej WZDZ Opole funkcjonuje również internat o 115 miejscach. W planie na 2011 r. przyjęto na jego finansowanie dotację w wysokości 350.000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 395.000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Opola, w tym ze środków budżetowych zabezpieczono kwotę 161.000 zł, a w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 234.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 598.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 598.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 198.500 zł. Środki w wysokości 400.000 zł przeznaczone są na wyrównanie szans edukacyjnych słuchaczy

i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechnienia wykształcenia średniego, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 198.500 zł przeznaczone są dla pracowników zajmujących się realizacją zadania.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 95.700 zł

Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w obiekcie Bursy Szkół Pomaturalnych, w wydzielonej części parteru i I piętra zajmując 16 pokoi mieszkalnych, 3-osobowych, pomieszczenia kuchenne, sanitarne, świetlicowe i pomocnicze. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 95.700 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 92.200 zł, tj. 96,3%.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 76.300 zł

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 380.200 zł

Powyższe środki budżetowe zaplanowano na pokrycie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 86.200 zł oraz na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty w kwocie 294.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 8.106.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki związane z ochroną zdrowia mieszkańców miasta Opola oraz na inne zadania z tym związane, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.061.000 zł, tj. 62,4% tej kwoty, a także na dotacje kwotę 2.911.400 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane zostały następujące wydatki:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 685.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano jako wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

- program profilaktyki i ochrony zdrowia – kwota 190.000 zł,
- planowane działania w zakresie promocji zdrowia – kwota 15.000 zł,
- program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy – kwota 480.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 244.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zadania określone w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015” realizowane będą przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. Z uwagi na niewystarczające środki przeznaczone na realizację tego programu z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (dotacje w kwocie 180.000 zł), zakłada się wsparcie środkami z budżetu miasta w wysokości 64.000 zł (w tym dotacje kwocie 59.400 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.001.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a więc m.in. na prowadzenie kompleksowych programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin problemowych – niewydolnych wychowawczo oraz szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, pomocy rodzinom na prowadzenie programów reintegracji zawodowej osób uzależnionych od alkoholu oraz programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizatorami powyższej tematyki są organizacje pozarządowe działające statutowo w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu, które w drodze otwartych konkursów ofert otrzymają dotacje na realizację określonych zadań (założono wydatkowanie dotacji w wysokości 820.000 zł, tj. 81,9% całej kwoty).

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 4.968.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, będą realizowane jako zadanie zlecone, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 1.208.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego – kwota 30.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących (m.in. na opłaty za ogłoszenia prasowe i na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych uczniów szkół i studentów) – kwota 20.000 zł,
- świadczenia zdrowotne w zakresie działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat, które będą skierowane jako wsparcie (w formie dopłaty z budżetu miasta) dla prywatnych podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie miasta Opola – kwota 1.152.000 zł.

Wydatki ujęte w tym rozdziale w kwocie 6.000 zł, będą realizowane jako zadanie zlecone, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 49.793.550 zł

Na zadania realizowane w tym dziale związane z pomocą społeczną zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 49.528.550 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 16.542.801 zł, tj. 33,4% tych wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 265.000 zł.

Na poszczególne formy pomocy przeznaczono następujące środki:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze – 5.224.500 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie dwóch placówek:

- *Dom Dziecka* – funkcjonuje jako placówka, która zapewnia dzieciom w wieku 3-18 lat, pozbawionych całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej, całodobową

ciągłą opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe i rozwojowe.

Na bieżące funkcjonowanie tej placówki zaplanowano kwotę w wysokości 1.525.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.190.000 zł, tj. 78% powyższej kwoty,

- *Pogotowie Opiekuńcze* – funkcjonuje jako placówka, która zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego, typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także codzienne i całodobowe działania terapeutyczne. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Dzieci te, w większości wywodzą się z rodzin patologicznych, w których doszło do zaniedbań obowiązków rodzicielskich.

Na potrzeby bieżące tej placówki zaplanowano kwotę 2.939.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.273.300 zł, tj. 77,3% powyższej kwoty.

W skład Pogotowia Opiekuńczego wchodzi także Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.

W rozdziale tym zaplanowano także środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 50.000 zł, na realizację przez tę jednostkę programów profilaktycznych.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 600.000 zł,
- usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 110.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 6.720.300 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- *Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów* – kwota 4.229.000 zł – jest to placówka stacjonarna, przeznaczona do świadczenia usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla emerytów i rencistów (lub posiadających m.in. uprawnienia kombatanckie). Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek (rozpiętość wiekowa wynosi od 63 do 96 lat) i stan zdrowia.
W ramach ww. kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona zostanie kwota 2.763.600 zł, tj. 65,3% powyższej kwoty. Powyższe środki uwzględniają także zaplanowaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne (kwota 960.000 zł). Tematyka ta została omówiona oddzielnie.
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów dysponuje 138 miejscami, które są w ciągu roku w pełni wykorzystane.
- *Dom Pomocy Społecznej w Opolu* – kwota 235.000 zł – jest to dotacja z budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej mieszczącym się przy ul. Szpitalnej 17, a prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka. Tematyka ta została omówiona oddzielnie.
- *Domy Dziennego Pobytu* – kwota 2.252.700 zł – na prowadzenie trzech domów dziennego pobytu o zasięgu lokalnym (trzeci dom zostanie uruchomiony w dniu 17 listopada w 2010 r. przy ul. Piotrkowskiej 2), których zadaniem jest m.in.

zaspakajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych oraz edukacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przewidziano kwotę 1.341.500 zł, co stanowi 59,5% powyższej kwoty. Ze świadczeń korzystało dotychczas przeciętnie w miesiącu ok. 150 osób (Dom „Złota Jesień”) oraz ok. 80 osób (Dom „Magda-Maria”), a stosunku do nowego Domu Dziennego Pobytu zakłada się że dziennie z jego usług będzie korzystać 60 - 80 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.029.000 zł

W tym rozdziale realizowane będą wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy, specjalistycznych placówek świadczących usługi opiekuńcze dla osób o obniżonej sprawności psychicznej.

Zaplanowaną kwotę z budżetu miasta w wysokości 24.000 zł, przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” w Opolu przy ul. Stoińskiego, na bieżące potrzeby wynikające z funkcjonowania tej jednostki i jest ona uzupełnieniem dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 670.000 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, zostały omówione oddzielnie.

Przewidziano również kwotę 335.000 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego, jako dotację z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie tej placówki. Zadanie to zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 2.480.000 zł

W rozdziale tym wydatkowane będą środki finansowe, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci (pomoc pieniężna, na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, na zagospodarowanie, za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego oraz pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, a umieszczonych poza powiatem) umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 387.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą realizowane jako zadanie zlecone, stąd wykonywany zakres został omówiony oddzielnie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.679.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 13.580.000 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, zostały omówione oddzielnie. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.099.000 zł (w tym 837.500 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 76,2% tych wydatków) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Świadczeń Socjalnych, realizującego zadania z tego zakresu.

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 – 129.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 36.000 zł, będą realizowane jako zadanie zlecone, a w kwocie 93.000 zł jako dotacja na zadanie własne. Przewidziany do wykonania zakres, został omówiony oddzielnie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.222.000 zł

Na zadania realizowane w tym rozdziale, otrzymywana będzie dotacja na zadania własne w kwocie 962.000 zł (które omówiono oddzielnie), a ponadto dodatkowo z budżetu miasta wspierane będą kwotą 4.060.000 zł, stanowiącą 80,8% łącznych wydatków na te zadania.

Środki te planuje się przeznaczyć na wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych i okresowych, na sprawianie pogrzebów, na dożywianie dzieci, ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS, dofinansowanie obiadów w DDP, a także na zapewnienie posiłków najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta.

W rozdziale tym zaplanowana jest również kwota 200.000 zł na realizację projektu pn. „*Moja praca – moja przyszłość*”. Kwota ta stanowi udział własny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który przystąpił do realizacji Projektu systemowego pt. „*Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej*”. Wkład własny stanowi wsparcie dochodowe uczestników projektu i zostanie wykorzystany jako zasiłki celowe i celowe specjalne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.444.700 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na pomoc dla mieszkańców miasta w zakresie regulowania ich zobowiązań związanych z potrzebami bytowymi. Na wydatki osobowe dot. pracowników Wydziału Świadczeń Socjalnych, realizujących powyższe zadanie zaplanowano kwotę 164.700 zł, a pozostałą kwotę, tj. 2.280.000 zł założono na dodatki mieszkaniowe.

Za ostatni rok budżetowy wypłacano ponad 11,9 tys. dodatków mieszkaniowych, przy czym z tej formy pomocy, najwięcej skorzystało użytkowników mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy (5,3 tys.) oraz lokali spółdzielczych (ok. 3,8 tys.).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 922.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, będą realizowane jako zadanie własne, którego wykonywany zakres został omówiony oddzielnie (środki pozyskane z budżetu państwa).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 108.800 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od tych wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizujących zadania powiatu w kwocie 99.300 zł, stanowi to 91,3% całej kwoty oraz na niezbędne pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.909.800 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie i prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców miasta Opola (dot. zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w odpowiednich warunkach), wykonując zadania własne miasta, jak również planując realizację zadań z tego zakresu, wspartych środkami z budżetu państwa.

Na wydatki bieżące MOPR zaplanowano kwotę 3.850.500 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tego Ośrodka przewidziano kwotę 3.234.500 zł, co stanowi 84% tych wydatków. Dotację z budżetu państwa na zadania własne zaplanowano w wysokości 893.000 zł, przeznaczając ją w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Założono również wykorzystanie przez MOPR kwoty 30.000 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.132.300 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, który m.in. prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informatyczną i edukacyjną, przyjmuje osoby do wytrzeźwienia oraz udziela schronienia w noclegowni osobom bezdomnym. W ramach powyższej kwoty, najwięcej, bo 67,3%, czyli 762.300 zł, przewiduje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników tego Ośrodka.

W projekcie budżetu założono, że część środków na bieżące funkcjonowanie tego Ośrodka (stanowi to kwotę 247.000 zł), przeznaczy się z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale tym zaplanowano także środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 4.000 zł, na realizację programów szkolenia pracowników tej jednostki w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 776.800 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który jako stacjonarna, specjalistyczna placówka zapewnia potrzebującym skuteczną interwencję w sytuacji ostrego kryzysu, w oparciu o poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne i socjalne. W ramach zaplanowanej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 698.000 zł, co stanowi 89,9% ogólnej kwoty. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy to kwoty 424.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – 406.200 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, specjalistycznej placówki o charakterze diagnostyczno – konsultacyjnym. Jej podstawowym zadaniem jest inicjowanie, wspieranie, kwalifikowanie

i szkolenie kandydatów do zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego oraz prowadzenie pracy ze środowiskiem naturalnym dzieci osieroconych.

W ramach zaplanowanej ww. kwoty, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników środki w wysokości 339.700 zł, co stanowi 83,6% ogólnej kwoty wydatku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.648.000 zł

Na powyższe usługi realizowane w ramach zadań własnych (obejmują one świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania) zaplanowano kwotę 1.406.000 zł, natomiast pozostała kwota wydatków w wysokości 242.000 zł, została zaplanowana w ramach zadań zleconych. Z tej formy pomocy korzysta przeciętnie w miesiącu 161 osób. Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.500 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.692.950 zł

W ramach tego rozdziału największe wydatki bieżące zaplanowano na funkcjonowanie Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, którego zadaniem jest udzielanie schronienia potrzebującym, prowadzenie określonej pracy socjalnej z mieszkańcami tych domów oraz realizowanie działań zmierzających do osiągnięcia przez podopiecznych samodzielności życiowej.

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 615.300 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 240.300 zł, tj. 39,1%. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy to kwoty 15.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W wydatkach tego rozdziału uwzględniono również prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i profilaktyki narkomanii. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 52.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 47.500 zł, tj. 90,5%.

Na pozostałe zadania bieżące, realizowane w ramach tego rozdziału, zaplanowane zostały następujące kwoty:

- fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta Miasta Opola – 4.200 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów – 29.550 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z pomocą społeczną – 3.400 zł,
- na prace społecznie użyteczne – 65.000 zł,
- MOPR – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zorganizowanie pobytu terapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ramach kolonii wakacyjnych – 10.000 zł,
- program opieki nad rodziną – kwota 10.000 zł.

Dotację z budżetu państwa na zadania własne zaplanowano w wysokości 638.000 zł i będzie ona przeznaczona na pomoc w dożywianiu (wykonywany zakres został omówiony oddzielnie).

Zaplanowane zadanie inwestycyjne na kwotę 265.000 zł, zostało omówione oddzielnie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 9.122.080 zł

Powyższe środki przeznaczono na zadania bieżące dotyczące realizacji pozostałych zadań związanych z polityką społeczną, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7.268.00 zł, tj. 79,7% tych wydatków.

Na poszczególne zadania przeznaczono następujące środki:

Rozdział 85305 – Żłobki – 4.589.100 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na bieżące funkcjonowanie czterech żłobków, których zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi do lat trzech. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionego personelu w tych placówkach przeznaczono środki w wysokości 3.565.800 zł, tj. 77,7% całej kwoty.

Dla poszczególnych żłobków na wydatki bieżące zaplanowano następujące wielkości środków finansowych:

Żłobek nr 2 – kwotę 742.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 580.000 zł, tj. 78,2% całej kwoty,

Żłobek nr 4 – kwotę 1.526.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.245.800 zł, tj. 81,6% całej kwoty,

Żłobek nr 9 – kwotę 1.063.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 815.800 zł, tj. 76,7% całej kwoty,

Żłobek – Pomnik Matki Polki – kwotę 1.257.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 924.200 zł, tj. 73,5% całej kwoty.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 49.320 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa tylko 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Do pokrywania pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd terytorialny.

Na terenie miasta Opola przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” działa Warsztat Terapii Zajęciowej, w zajęciach którego bierze udział 30 osób niepełnosprawnych. Roczny koszt utrzymania jednego uczestnika tych warsztatów wynosi 16.440 zł, z czego 10% tej kwoty stanowi 1.644 zł, co przy 30 uczestnikach daje dofinansowanie w przyjętej wysokości.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 178.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W ramach zaplanowanej kwoty środki w wysokości 75.000 zł (w tym 56.800 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. 75,7%) stanowią uzupełnienie dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa.

Wydatki zaplanowane w kwocie 103.000 zł będą realizowane jako zadanie zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Miejski Zespół orzeka o niepełnosprawności i o jego stopniu, o wskazaniach do ulg i różnych uprawnień, a także wydaje legitymacje osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 99.700 zł

W rozdziale tym przewidziano środki związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej. Dominującą pozycję w zaplanowanych wydatkach, bo dotyczącą kwoty 88.700 zł, tj. 89% całej kwoty, stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a pozostała kwota przeznaczona będzie na wydatki rzeczowe. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie pochodzić z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy to kwoty 15.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym zadaniem tego Klubu jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy poprzez aktywizację, konsultacje specjalistów, prowadzenie giełdy ofert pracy oraz pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3.890.600 zł

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, prowadząc m. in. wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń, rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, organizowanie prac interwencyjnych, czy też udzielanie bezrobotnym pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, zostały zaplanowane środki w wysokości 3.844.100 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 3.454.000 zł, co stanowi 89,9% ogólnej kwoty, a pozostałe środki na pokrycie bieżących wydatków zapewniających funkcjonowanie tej jednostki.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w wysokości 46.500 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „*Od zależności do samodzielności*” w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki; Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. Celem tego projektu jest udzielanie wsparcia zwolnionym pracownikom, poprzez dostosowanie lub podwyższenie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych do potrzeb regionalnej gospodarki. Uczestnicy tego projektu otrzymują m.in. niezbędną wiedzę w zakresie zakładania i prowadzenia działalności oraz uzyskanie stałego miejsca pracy w wyniku samozatrudnienia.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 315.360 zł

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przyjęto następujące środki:

- w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - kwota 23.500 zł,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 72.000 zł,
- pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 50.000 zł,
- promocji i organizacji wolontariatu – kwota 8.000 zł.

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej, przyjęto do realizacji następujące zagadnienia:

- dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się – kwota 140.000 zł,
- wydatki bieżące z przeznaczeniem jako rekompensata dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych oraz na zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych uprawniających do niestosowania się do niektórych znaków drogowych – kwota 21.860 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 16.578.800 zł

Opis wydatków w dziale 854 przedstawiony został przy omówieniu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 33.690.820 zł

Na zadania bieżące dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 20.575.800 zł, w tym 3.174.900 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 15,4% oraz kwotę 13.115.020 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te obejmują następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.613.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 153.000 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące niekwalifikowane, związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA w zakresie „Poprawy jakości wody w Opolu”. Pozostałe wydatki w kwocie 3.460.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych związanych z realizacją powyższego Programu i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 593.500 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na realizację następujących zadań związanych z gospodarką odpadami:

- realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami – kwota 418.000 zł. Prowadzącym to zagadnienie będzie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- selektywna zbiórka odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym – kwota 105.500 zł. Zadanie to nadzoruje Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę – kwota 70.000 zł. Prowadzącym to zagadnienie będzie Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6.350.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i estetyki ulic miejskich i lokalnych dróg. Zadania te obejmują ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic oraz chodników. Planowany zakres prac na 2011 r. jest

podobny, jaki realizowano w poprzednich latach, choć może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Z wykonania ostatniego roku wynika, że oczyszczanie letnie obejmowało zmiatanie 206 ulic oraz czyszczenie chodników o powierzchni ponad 845,4 tys. m², a także zmywanie mechaniczne 85 ulic i opróżnianie 981 koszy ulicznych na śmieci ze 112 ulic i placów.

Oczyszczanie zimowe dotyczyło jezdni o długości ponad 152,5 km i obejmowało 149 ulic, a chodników o powierzchni ponad 145,5 tys. m² ze 134-ch ulic.

Prowadzącym zagadnienie oczyszczania miasta jest Miejski Zarząd Dróg.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.318.000 zł

Na zadania bieżące dotyczące utrzymania zieleni w mieście zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.818.000 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 1.500.000 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się wykonywać zadania związane z urządzaniem, utrzymaniem i konserwacją miejskich terenów zieleni obejmujących około 120 ha. Zaplanowane wydatki dotyczą:

- kwoty 80.000 zł na zakupy materiału roślinnego i wyposażenia terenów zieleni, zakup i montaż urządzeń małej architektury (w tym: ławek i koszy),
- kwoty 80.000 zł na opłaty za dostawę wody i energii elektrycznej na tereny zieleni,
- kwoty 2.495.000 zł na utrzymanie terenów zieleni miejskiej. W ramach tego zadania wykonywane będą prace pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz porządkowe na urządzonych terenach miejskich (m.in. koszenie trawników, odchwaszczanie, sadzenie i podlewanie roślin, zakładanie kwietników, pielęgnacja drzewostanu, drobne remonty małej architektury, oczyszczanie i bieżąca obsługa fontann). W ramach tej pozycji realizowane będą także zadania związane z utrzymaniem miejskich placów zabaw, interwencyjnym porządkowaniem terenów zieleni, a także z ochroną kasztanowców,
- kwoty 13.000 zł na opłacenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC terenów zieleni, cmentarzy komunalnych i gminnych placów zabaw.

Powyższe pozycje obejmują środki finansowe jakie pozyskano z tzw. opłat środowiskowych.

Zadania dotyczące zaplanowanych wydatków majątkowych na kwotę 1.500.000 zł oraz na remonty w kwocie 150.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 490.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki budżetowe w wysokości 450.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez Ogród Zoologiczny. Założono, że z powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników, przeznaczone zostaną środki w wysokości 230.000 zł, co stanowić będzie 51,1%.

W bieżącej pracy Schronisko przyjmuje na swój stan psy dorosłe, szczenięta i koty, ale także oddaje je do adopcji nowym właścicielom – na koniec czerwca 2010 r. stan zwierząt wyniósł – psy 114 szt., szczenięta 13 szt. i koty 106 szt.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki kwocie 40.000 zł na kontynuację wdrożenia systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5.300.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.100.000 zł, co stanowi 96,2% łącznej kwoty, z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję energii elektrycznej zużytej

na oświetlenie uliczne i iluminacyjne, na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, na oznakowanie latarni będących własnością miasta Opola oraz na ubezpieczenie tych latarni. Miasto Opole finansuje utrzymanie 9.790 punktów świetlnych, w tym 6.730 szt. stanowi majątek przedsiębiorstwa EnergiaPro S.A., a pozostałe 3.060 punktów stanowi własność miasta.

Zadania dotyczące zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na kwotę 200.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 3.648.500 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg, który jako jednostka budżetowa realizuje zadania związane z nadzorem nad drogami lokalnymi miejskimi, a także wyznaczonymi drogami wojewódzkimi, krajowymi, powiatowymi i gminnymi.

Założono, że z powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników, przeznaczone zostaną środki w wysokości 2.778.500 zł, co stanowić będzie 76,2% wydatków bieżących.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 15.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań związanych z selektywną zbiórką i utylizacją odpadów (na zakupy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz na zbiórkę przeterminowanych leków w ramach akcji pn. „Przynieś niepotrzebne leki do apteki”).

Powyższe zadanie będzie realizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 9.362.820 zł

W ramach tych środków, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.407.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano wydatkowanie kwoty 166.400 zł, tj. 11,8% tych wydatków oraz 7.955.020 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące na następujące zadania:

- administrowanie terenem po rekultywacji składowiska odpadów przy Al. Przyjaźni – kwota 46.500 zł,
- administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry – kwota 7.000 zł,
- analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 135.000 zł,
- dopłaty związane z odprowadzaniem ścieków z gospodarstw domowych – kwota 25.000 zł,
- dokumentacja rozliczenia obowiązku w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – kwota 40.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- eksploatacja rowów komunalnych – kwota 150.000 zł,
- Fundusz Spójności/ISPA – utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt – wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem Biura Projektu FS w wysokości 176.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 161.400 zł, tj. 91,4% tych wydatków. Miasto Opole jako beneficjent końcowy Programu Fundusz Spójności/ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” została zobowiązana do utworzenia

tw. PIU. Koszty utrzymania Biura są kosztami niekwalifikowanymi, w których partycypują wszystkie gminy uczestniczące w Projekcie,

- odkomarzanie i odszczurzenie – na interwencyjną deratyzację i dezynfekcję terenów miasta oraz pokrywanie kosztów ogłoszeń prasowych dot. akcji odszczurzania – kwota 30.000 zł,
- odławianie dzikich zwierząt – kwota 25.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- odszkodowania z tyt. obniżenia wartości nieruchomości gruntowej, spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej – kwota 5.000 zł,
- ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku (dot. publikacji ogłoszeń prasowych w związku z koniecznością zapewnienia przez Urząd Miasta Opola możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego wydawana jest m.in. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, wydawaniem pozwoleń zintegrowanych itp.) – kwota 7.000 zł,
- operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska – kwota 10.000 zł,
- realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 256.500 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 135.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku – kwota 15.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola – kwota 20.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- usługi weterynaryjne dla zwierząt – kwota 18.000 zł,
- usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 9.000 zł,
- utrzymanie szaleków – kwota 142.200 zł,
- wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska – kwota 5.000 zł.

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 7.955.020 zł oraz zadanie remontowe na kwotę 150.000 zł, zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 29.632.358 zł

Na zadania bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego realizowane w tym dziale, zaplanowano środki w budżecie miasta w wysokości 15.390.800 zł, przy czym w ramach tej kwoty, na dotacje dla jednostek kultury, a także dla org. pozarządowych realizujących zadania w tym zakresie, zaplanowano łączną kwotę 14.532.300 zł. Ponadto zamierza się realizować zadania inwestycyjne, na które założono w planie kwotę w wysokości 14.241.558 zł.

W poszczególnych rozdziałach przewidziano wydatki z budżetu w następujących wielkościach:

Rozdział 92106 – Teatry – 3.887.000 zł

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, który realizuje swoje zadania poprzez wystawianie

przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z zagranicy. W 2011 r. zaplanowano zrealizować 6 premier oraz około 300 przedstawień teatralnych dla dzieci i młodzieży, a także zorganizować, odbywający się co dwa lata, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. W corocznych organizowanych spektaklach dla dzieci i młodzieży, uczestniczy około 47 tysięcy widzów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 15.022.858 zł

Dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki (funkcjonującego do 30.09.2010 r. jako Miejski Ośrodek Kultury) zaplanowano dotację z budżetu w wysokości 3.078.800 zł, z przeznaczeniem na działalność artystyczną, rozrywkową, warsztatową, a także upowszechnieniową kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kwotę w wysokości 11.944.058 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego, co zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.033.000 zł

Dla Galerii Sztuki Współczesnej zaplanowano w budżecie miasta dotację w powyższej wysokości z przeznaczeniem na bieżącą działalność obejmującą prezentację i upowszechnianie polskiej sztuki współczesnej w mieście, w regionie oraz za granicą.

Galeria Sztuki Współczesnej corocznie organizuje ok. 30-40 wystaw – 12 w dużych salach wystawowych, a pozostałe w dwóch małych własnych galeriach Aneks i Intermedia oraz w innych galeriach i poza granicami kraju. Kontynuowana będzie organizacja wielkoformatowych wystaw plenerowych w ramach działalności „Galerii pod chmurką” oraz „Kino pod gwiazdami”, a także prowadzenie Centrum Edukacji Artystycznej ArtPunkt.

W planie wystawowym i edukacyjnym Galerii przewidziano wystawy premierowe oraz działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez warsztaty artystyczne, konkursy plastyczne i spotkania autorskie.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 3.755.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano jako dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność, obejmującą rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelnich mieszkańców miasta Opola. Zadania te realizuje MBP udostępniając zbiory, popularyzując książki i czytelnictwo, organizując wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie itp. w 19 filiach biblioteki, zlokalizowanych na terenie miasta.

Rozdział 92118 – Muzea – 3.376.000 zł

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 1.078.500 zł, z przeznaczeniem na działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

W ramach swojej działalności Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu będzie kontynuowało odpowiednie prace polegające na gromadzeniu pamiątek związanych z polską piosenką, w tym z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki w Opolu., a także organizowało różne imprezy kulturalne.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 2.297.500 zł zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – 750.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- konserwacje, renowacje i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – kwota 300.000 zł (dotacje),
- remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 250.000 zł,
- różne opracowania dot. obiektów zabytkowych m.in. na ewidencję zabytków niezbędną do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta, na opracowania dokumentacji technicznej, na różne usługi drukarskie i introligatorskie, na orzeczenia, ekspertyzy techniczne i opinie konstrukcyjne – kwota 200.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 808.500 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na zadania bieżące związane z upowszechnianiem kultury z przeznaczeniem na współpracę z jednostkami, instytucjami kultury oraz środowiskami twórczymi przy organizacji różnych imprez, przeglądów i konkursów. W ramach tej kwoty zaplanowano kwotę 400.000 zł na dotacje dla różnych organizacji, stowarzyszeń i fundacji.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 10.489.646 zł

Na zadania bieżące związane z szeroko rozumianą ochroną przyrody, realizowane w tym dziale, zaplanowano kwotę 7.458.550 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.235.000 zł (co stanowi 56,8% tych wydatków) oraz kwotę 3.031.096 zł na zadania inwestycyjne.

W poszczególnych rozdziałach wydatki te obejmują następujące wielkości:

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 65.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe na następujące zadania:

- wydatki bieżące – kwota 15.000 zł przeznaczona na pielęgnację pomników przyrody znajdujące się na terenie miasta oraz na ochronę terenów przyrodniczo – cennych,
- inwentaryzacja przyrodnicza miasta Opola – kwota 50.000 zł na określenie obszarów zadrzewień, gdzie występują gatunki chronione, wykonanie aktualizacji przyrodniczej dla miasta Opola na potrzeby planowania przestrzennego oraz w celu powołania nowych form ochrony przyrody.

Powyższe środki finansowe pochodzą z tzw. opłat środowiskowych.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 10.424.646 zł

Dla Ogrodu Zoologicznego zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na jego działalność bieżącą w kwocie 7.385.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.235.000 zł, tj. 57,3% tych wydatków.

Ogród Zoologiczny, realizując swoje zadania statutowe, zajmuje się m.in. ochroną przyrody i środowiska, hodowlą i utrzymaniem ginących gatunków zwierząt, pracą naukowo – badawczą, propagowaniem wiedzy przyrodniczej oraz organizacją i rozwojem zaplecza hodowlanego. Na koniec I półrocza 2010 r. Ogród Zoologiczny posiadał na stanie 1.201 szt. zwierząt w 256 gatunkach, w tym ssaki – 77 gat. (411 szt.), ptaki – 81 gat. (338 szt.), gady – 12 gat. (93 szt.), płazy 28 gat. (359 szt.) i bezkręgowce 58 gatunków.

W rozdziale tym zaplanowane zostały także środki finansowe w wysokości 8.550 zł na realizację zadań w ramach współpracy ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie

turystyki. Kwota w wysokości 3.031.096 zł przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych, co zostało omówione oddzielnie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 46.685.725 zł

Na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną zaplanowane zostały środki w wysokości 12.276.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.548.000 zł, tj. 37,1% tych wydatków, a na wydatki majątkowe kwotę 34.409.325 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano następujące wydatki:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 34.409.325 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych, co zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 9.100.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano powyższe środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.548.000 zł, tj. 50% tych wydatków.

MOSiR prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, mającej na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców m.in. w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarsko-gastronomicznych, a także innych imprez możliwych do wykonania w administrowanych obiektach.

Z najważniejszych obiektów MOSiR-u tj. „Okraglak”, „Toropol”, „Akwarium” i „Basen Letni” w 2009 r. skorzystało łącznie 419,8 tys. osób, a za I półrocze 2010 r. 194,7 tys. osób.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 650.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i jest to wykorzystanie środków z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (corocznie w tych zajęciach uczestniczy systematycznie około 3.500 dzieci i młodzieży). Całość środków przekazanych zostanie realizatorom tych zadań w formie dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 2.526.400 zł

Zaplanowane środki w kwocie 2.367.000 zł, przeznaczonych zostanie na finansowanie, względnie dofinansowanie różnych imprez sportowo-rekreacyjnych (przeznaczonych szczególnie dla dzieci i młodzieży), jak również na wspomaganie sportu kwalifikowanego oraz na organizację innych imprez sportowych (na co zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 2.040.000 zł). Wydatki dotyczyć będą także imprez związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej oraz przeznaczone zostaną na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki w wysokości 159.400 zł, z przeznaczeniem na stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Wymienione zadania będzie realizował Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

3.2. Wydatki na zadania własne miasta Opola ze środków dotacji celowych z budżetu państwa

Na zadania własne miasta Opola na 2011 r. zaplanowano środki w wysokości łącznej 4.703.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.946.000 zł, tj. 41,4%. Wydatki na zadania własne przedstawia załącznik nr 4, z którego wynika, że w poszczególnych rozdziałach realizowane będą następujące zadania:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 4.703.000 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.195.000 zł

Środki finansowe w wysokości 960.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, przy czym całość dotacji została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników tej placówki. W rozdziale tym zaplanowana została również dotacja w wysokości 235.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 17 prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 93.000 zł

Powyższe środki zaplanowano na bieżące opłacanie składek, za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 962.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, które przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność oraz bezrobocie. Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (ustawowym) a dochodem tej osoby;
- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Od 2008 roku gminy otrzymują dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w części określonej w art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy, tj. 50 % różnicy między:

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 922.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, które przysługują:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej 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 na osobę w rodzinie.

Od 2009 roku gminy otrzymują dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 893.000 zł

W rozdziale tym środki w wysokości 893.000 zł przeznaczone są na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 638.000 zł

W rozdziale tym środki w wysokości 638.000 zł przeznaczone są na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

3.3. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole, zaplanowane zostały środki w wysokości ogółem 33.623.008 zł w całości na wydatki bieżące (z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 17.909.969 zł, tj. 53,3%).

Przy konstruowaniu budżetu miasta Opola na 2011 r. wykorzystano informację w zakresie wielkości tych kwot, ujęte jako wstępne, projektowane dotacje przedłożone przez Opolski Urząd Wojewódzki (pismo znak FB.I-EG-3010-5/10 z dnia 21.10.2010 r.). Przyjęte do realizacji zadania przedstawiono w załączniku nr 5.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano realizację następujących zadań:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 90.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 90.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa (m.in. na wykonanie niezbędnych operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sfinansowanie innych prac niezbędnych, tj. zakupów map, wypisów z rejestru gruntów, kosztów sądowych, aktów notarialnych).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 415.286 zł

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości łącznej 415.286 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 352.786 zł (tj. 85,0% ogólnej kwoty), z przeznaczeniem na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) – 25.000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale w całości planuje się przeznaczyć na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Urzędzie Miasta Opola.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 390.286 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 390.286 zł. W ramach wydatków dominującą pozycję, bo 90,4% tj. 352.786 zł, stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników Inspektoratu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.136.447 zł

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości łącznej 1.136.447 zł, w tym 1.135.847 zł, tj. 99,9% na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.120.947 zł

Środki tego rozdziału przeznaczone są w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 15.500 zł

Powyższe środki zaplanowano na wynagrodzenia osób zakładających ewidencję wojskową (kwota 14.900 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadania dot. kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 20.275 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 20.275 zł

W rozdziale tym ujęto środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 19.130 zł tj. 94,3% wydatków ogółem.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 8.000 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 8.000 zł

W rozdziale tym ujęto środki na szkolenia w zakresie obronnym pracowników Urzędu Miasta Opola.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 11.626.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości 11.626.000 zł. W ramach tych wydatków kwotę 9.870.805 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. 84,9%.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 11.626.000 zł

Wydatki finansowane z tego rozdziału dotyczą bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, która realizuje swoje zadania statutowe prowadząc akcje ratownicze w czasie pożarów, a także profilaktykę i kontrole w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie miasta i 13 gmin ościennych.

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przeznaczono kwotę 11.626.000 zł, w tym 9.870.805 zł, tj. 84,9% tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 4.974.000 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 4.968.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 30.000 zł oraz osób bezrobotnych – kwota 4.938.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 6.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki planuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 15.250.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości 15.250.000 zł, w tym 1.460.401 zł, tj. 9,6% na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.005.000 zł

W rozdziale tym realizowane będą wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy. W zaplanowanej wielkości przyjęto, że na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostanie przeznaczona łącznie kwota 516.291 zł, czyli 51,1% łącznych wydatków.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 387.000 zł

W rozdziale tym realizowane będą wydatki z przeznaczeniem na wydatki bieżące Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. W zaplanowanej wielkości przyjęto, że na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostanie przeznaczona łącznie kwota 337.010 zł, czyli 87,1% łącznych wydatków.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.580.000 zł

W rozdziale tym realizowane będą wydatki obejmujące wypłaty świadczeń rodzinnych, składek emerytalnych i rentowych za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 571.100 zł, co stanowi 4,2% całej kwoty.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 36.000 zł

Powyższe środki zaplanowano na bieżące opłacanie składek, za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki realizowane są przez Wydział Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Opola.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 242.000 zł

Zadania ujęte w tym rozdziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zlecając wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych (przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego) pracownikom PCK.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 103.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 103.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, który orzeka o stopniu niesprawności osób. Całość powyższej kwoty przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych w Zespole pracowników.

3.4. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W załączniku nr 6 przedstawiono plan dochodów i wydatków na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a wykonywane przez miasto Opole w 2011 r. na łączną kwotę 29.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 6.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 6.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 23.000 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 23.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia powiatowej komisji lekarskiej (kwota 14.900 zł) oraz na bieżące potrzeby funkcjonującej komisji (kwota 600 zł).

3.5. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst

W załączniku nr 7 przedstawiono plan dochodów i wydatków na zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na 2011 r. zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości 2.992.100 zł (w całości wydatki bieżące), z przeznaczeniem na następujące zadania:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 215.000 zł

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 215.000 zł

W związku z uchwałą Nr LXVI/780/02 Rady Miasta Opola z dnia 10 października 2002 r. podpisane zostały porozumienia z 12 gminami w sprawie przyjęcia zadań z jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego związanych z organizacją doradztwa zawodowego nauczycieli. Środki te wydatkowane zostaną na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1.028.200 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 885.600 zł

Środki te stanowią odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z poza terenu powiatu Opole.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 142.600 zł

Środki te stanowią odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących spoza terenu powiatu Opole.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.680.000 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1.680.000 zł

Kwota 1.680.000 zł stanowi dofinansowanie z Powiatu Opolskiego do kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 68.900 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 68.900 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na wydatki związane z utrzymaniem Biura Projektu Funduszu Spójności, jako jednostki realizującej projekt pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”, a ponoszone przez gminy, uczestniczące w realizacji tego projektu.

3.6. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie miasta Opola na 2011 rok zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości **178.877.424 zł**, w tym środki własne budżetu w wysokości **76.389.108 zł**.

Podział środków finansowych na wydatki majątkowe wg działów przedstawia się następująco:

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	475.000 zł
II. Dział 600 – Transport i łączność	74.619.504 zł
III. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.379.000 zł
IV. Dział 710 – Działalność usługowa	24.079.999 zł
V. Dział 750 – Administracja publiczna	555.000 zł
VI. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.470.000 zł
VII. Dział 801 – Oświata i wychowanie	8.236.922 zł
VIII. Dział 852 – Pomoc społeczna	265.000 zł
IX. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.115.020 zł
X. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.241.558 zł
XI. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.031.096 zł
XIV. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	34.409.325 zł

Ogółem	178.877.424 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 9 wydatki majątkowe miasta Opola w 2011 roku przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Odwodnienie użytków rolnych przyległych do Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej – kwota 475.000 zł.

Planowane środki finansowe w wysokości 475.000 zł zostaną przeznaczone na przebudowę Rowu „A” i budowę drenów melioracyjnych. Dzięki temu na znacznym obszarze zostanie obniżone zwierciadło wody gruntowej, co pozwoli kompleksowo rozwiązać problem corocznego zatapiania gruntów rolnych w tym rejonie. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z tzw. opłat środowiskowych.

II. Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II – kwota 5.490.000 zł, w tym środki budżetowe 1.801.476 zł, środki pozabudżetowe 3.688.524 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu taboru autobusowego komunikacji miejskiej ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Planuje się, iż w ramach zadania (dwóch projektów) zostanie zakupionych około 14-16 nowych autobusów, które w znacznym stopniu poprawią komfort jazdy pasażerów oraz obniżą koszty działalności MZK Sp. z o.o. Realizacja zadania jest całkowicie uzależniona od pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków funduszy UE.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Przebudowa Al. Przyjaźni – opracowanie dokumentacji – kwota 135.000 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę nawierzchni, budowę oświetlenia oraz odwodnienia drogi.

Budowa Al. Solidarności – kwota 2.000.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na rozpoczęcie budowy drogi od ul. Koszalińskiej do ul. Witosa, budowę oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Złożono również wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w rejonie ul. Małopolskiej – kwota 300.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę zatok autobusowych wraz z chodnikami, oświetleniem ulicznym oraz na przebudowę sieci gazowej we wskazanym rejonie.

Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej – kwota 1.700.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie opracowania dokumentacji technicznej.

Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa – kwota 19.576.405 zł, w tym środki budżetowe 5.500.000 zł oraz środki pozabudżetowe 14.076.405 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację budowy wiaduktu i przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu ul. Ozimskiej, co poprawi płynność ruchu w tym rejonie, a także na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 – w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu – kwota 5.000.000 zł (środki z emisji obligacji komunalnych).

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na przebudowę wiaduktu, budowę jezdni, budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Przedmieścia Odrzańskiego w Opolu – kwota 500.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, nabycie nieruchomości, przebudowę i budowę układu komunikacyjnego i infrastruktury. Wykonanie tego zadania pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie.

Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 27.747.148 zł, w tym środki budżetowe 3.747.148 zł, środki pozabudżetowe 24.000.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji zadania. Wykonanie zadania pozwoli na poprawę płynności ruchu w tym rejonie, a także ochronę akustyczną zabudowań przy obwodnicy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przebudowa ulic: Złotej, Srebrnej, Metalowej, Irydowej, Niklowej w Opolu w zakresie przebudowy ul. Złotej i Niklowej – kwota 750.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej w ul. Złotej i Niklowej.

Budowa chodnika w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej w Opolu – kwota 300.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wybudowanie chodnika w rejonie PSP Nr 26, co pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu – kwota 900.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z tzw. opłat środowiskowych.

Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia – kwota 2.250.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na przebudowę wiaduktu ze względu na jego bardzo zły stan techniczny i przebudowę układu komunikacyjnego. Złożono również wnioski o dofinansowanie ww. zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych – kwota 400.000 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie niezbędnych dokumentacji technicznych na przebudowę i budowę dróg, jak również dla projektów przewidzianych do realizacji z udziałem funduszy Unii Europejskiej.

Budowa wiat przystankowych w ciągu ul. Budowlanych – kwota 30.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę sześciu wiat przystankowych na wniosek Rady Dzielnicy Zakrzów.

Opracowanie projektu wydzielenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach pieszych – kwota 100.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie projektu wydzielenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach pieszych.

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) – kwota 7.440.951 zł w tym środki budżetowe 1.500.030 zł oraz środki pozabudżetowe 5.940.921 zł.

Planowane środki finansowe pozwolą na budowę na terenie miasta Opola sieci szkieletowej (łączy światłowodowych oraz sieci bezprzewodowej WiFi i WiMax), budowę systemu IP, stworzenie punktów styku z monitoringiem miejskim, a także usprawnienie komunikacji miejskiej w zakresie inżynierii ruchu.

III. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości – kwota 1.279.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wykup gruntów i nieruchomości do gminnego zasobu, w tym pod przyszłe inwestycje.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu – kwota 2.100.000 zł.

Kwota 2.100.000 zł przeznaczona jest na podwyższenie kapitału zakładowego w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu, co związane jest z zabezpieczeniem źródeł finansowania realizacji inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego w Opolu w rejonie ul. Lwowskiej.

IV. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole – Półwieś – kwota 244.999 zł.

Planowane środki finansowe pozwolą na rewitalizację zabytkowego cmentarza komunalnego Opole – Półwieś; remont instalacji oświetleniowej, nawierzchni, odnowienie zabytkowego drzewostanu, odbudowa ogrodzeń i infrastruktury parkowej.

Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole – Półwieś – II etap – kwota 3.600.000 zł

Planowane środki finansowe pozwolą na kontynuację II etapu rozbudowy istniejącego cmentarza komunalnego Opole – Półwieś. Inwestycja obejmuje wykonanie makroniwelacji terenu, wykonanie alejek, ciągów komunikacyjnych, placów, odprowadzenie wód deszczowych i drenażowych, budowę sieci wodociągowej, elektrycznej i oświetlenia, ogrodzenie terenu, a także budowę kolumbarium.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu – kwota 18.235.000 zł, w tym środki budżetowe 9.120.000 zł oraz środki pozabudżetowe 9.115.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na rozpoczęcie realizacji zadania na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Inwestycja obejmuje budowę hali wystawienniczej, sal kongresowych, budowę zaplecza infrastrukturalnego oraz drogi dojazdowej.

Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu jako przestrzeni publicznej (w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego – kwota 2.000.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wkład własny gminy Opole przy zawarciu umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym na wykonanie wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego wraz z zagospodarowaniem.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Komputeryzacja Urzędu Miasta – kwota 360.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu sieciowego, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup nowych serwerów.

Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym – kwota 100.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na uaktualnienie istniejącego systemu zarządzania miastem, zakup dodatkowych modułów systemu (EGZ, ZPA, DOM).

Zakupy inwestycyjne sprzętu – kwota 30.000 zł.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na: zakup nowych kserokopiarek umożliwiających np. drukowanie lub skanowanie sieciowe.

Przebudowa sieci teleinformatycznej dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni – Ratusz, Pl. Wolności – kwota 65.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wykonania nowej instalacji elektrycznej i logicznej w budynku urzędu miasta przy Pl. Wolności.

VI. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Przebudowa obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej w Opolu – kwota 2.150.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na przebudowę budynku na nową siedzibę Straży Miejskiej przy ul. Reymonta 47.

Przebudowa i remont obiektu przy ul. Reymonta 47 oficyna na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu (zakup wyposażenia) – kwota 250.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia do nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Reymonta 47.

Zakup samochodu dla patrolu ekologicznego – kwota 70.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na zakup samochodu, co umożliwi szybkie reagowanie na zgłoszenia dotyczące np. nielegalnego pozbywania się odpadów, monitorowanie miejsc powstawania nielegalnych wysypisk śmieci. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z tzw. opłat środowiskowych.

VII. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoła Podstawowej Nr 5 – kwota 7.300.000 zł w tym środki budżetowe 2.014.700 zł oraz środki pozabudżetowe 5.285.300 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie docieplenia ścian i stropów, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w PG Nr 6 w Opolu – kwota 936.922 zł, w tym środki budżetowe 140.538 zł, środki pozabudżetowe 796.384 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na adaptację pomieszczeń na potrzeby Centrum Nauk Przyrodniczych, w tym na pracownie i laboratoria oraz zakup wyposażenia w Publicznym Gimnazjum Nr 6 przy ul. Powstańców Śląskich 19.

VIII. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” – budowa drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą – 265.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji i budowę drogi przeciwpożarowej, remont chodnika, budowa nowego śmietnika i dojazdu, budowę parkingu i ogrodzenia na terenie Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”.

IX. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Publicznym nr 18 – kwota 60.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Publicznym nr 18 przy ul. Lelewela 7, co pozwoli na uporządkowanie sprawy odprowadzania ścieków z obiektu przedszkola. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z tzw. opłat środowiskowych.

Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kolonijnej w Opolu – kwota 600.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji oraz kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami w ul. Kolonijnej. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z tzw. opłat środowiskowych.

Wydatki majątkowe niekwalifikowane związane z realizacją Programu Funduszu Spójności/ISPA – „Poprawa jakości wody w Opolu” – kwota 2.800.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na opłacenie spornych należności za wykonane roboty w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. Sprawa rozstrzygnięta zostanie przez Sąd Arbitrażowy w Warszawie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego – kwota 800.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na budowę fontanny oraz na zagospodarowanie terenu przy Pl. Piłsudskiego, zgodnie z opracowaną dokumentacją. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z tzw. opłat środowiskowych.

Urządzanie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami – kwota 200.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na kontynuację urządzania i rewaloryzacji terenów zielonych na terenie miasta Opola. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z tzw. opłat środowiskowych.

Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko – kwota 500.000 zł, w tym środki budżetowe 100.000 zł i środki pozabudżetowe 400.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na wprowadzenie programu rekreacyjno – wypoczynkowego na wyspie Bolko poprzez odtworzenie układu komunikacyjnego, wodnego oraz infrastruktury, wymianę małej architektury oraz odtworzenie zieleni wysokiej, średniej i niskiej. Zadanie ma szansę być współfinansowane ze środków UE.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Doświetlenie ulic – kwota 200.000 zł.

Planowane środki finansowe przewidziane są na realizację doświetleń, wytypowanych w oparciu o zalecenia i interwencje komisji dokonującej przeglądów oświetlenia ulicznego oraz mieszkańców.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dokumentacja przyszłościowa (dotycząca gospodarki komunalnej) – kwota 245.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone przede wszystkim na kontynuację rozpoczętych opracowań koncepcji i dokumentacji technicznych dotyczących uzbrojenia terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku – kwota 40.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania, sprzętu do szkolenia pracowników Urzędu w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z tzw. opłat środowiskowych.

Wykonanie zasilania ogródków działkowych „Chabry” oraz stabilizacji wód zbiornika „Silesia” zlokalizowanego w Opolu na styku ulic Luboszyckiej i Kępskiej wraz z dokumentacją – kwota 800.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zasilania ogródków działkowych oraz stabilizacji wód zbiornika „Silesia” w celu doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania zbiornika jako miejskiego kąpieliska. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z tzw. opłat środowiskowych.

Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynku przy ul. Mikołaja 4-4a w Opolu – opracowanie dokumentacji – kwota 50.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji w celu przyłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach „Programu

ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola”. Zadanie finansowane będzie ze środków pochodzących z tzw. opłat środowiskowych.

Uzbrojenie terenów w rejonie ul. Lwowskiej – kwota 707.600 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację budowy drogi wraz z oświetleniem.

Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Obwodnicy Północnej – ulicy Północnej w Opolu – kwota 1.000.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację budowy uzbrojenia terenu w rejonie Podstrefy Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole – Gosławice – kwota 300.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku OSP Gosławice polegającej min. na rozbudowie budynku, przebudowie wieży, przebudowie przyłączy, wykonaniu wjazdu, dostosowaniu budynku dla osób niepełnosprawnych.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota – kwota 4.812.420 zł, w tym środki budżetowe 2.012.420 zł oraz środki pozabudżetowe 2.800.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację drogi z chodnikami, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej.

X. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu – kwota 11.944.058 zł, w tym środki budżetowe 2.119.457 zł oraz środki pozabudżetowe 9.824.601 zł.

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie przebudowy Amfiteatru; przebudowy widowni na 3.750 miejsc, przebudowy sceny, zadaszenia, budowy reżyserki oraz multimedialnego wyposażenia Amfiteatru.

Rozdział 92118 – Muzea

Budowa Muzeum Polskiej Piosenki – kwota 2.297.500 zł.

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację budowy Muzeum Polskiej Piosenki, która skorelowana jest z przebudową Amfiteatru Tysiąclecia; wykonanie aranżacji wystawy stałej, opracowanie dokumentacji technicznej na wystawę zmienną oraz zakup wyposażenia.

XI. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego – kwota 1.031.096 zł, w tym środki budżetowe 525.096 zł oraz środki pozabudżetowe 506.000 zł.

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie budowy budynku na potrzeby pracowników Ogrodu dla zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i BHP, a także na zakup wyposażenia.

Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki – kwota 2.000.000 zł w tym środki budżetowe 606.558 zł, środki pozabudżetowe 1.393.442 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na rozbudowę pawilonu żyrafałarni. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, oś priorytetowa II: Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 2.2: Wspieranie rozwoju turystyki; współpraca ogrodów zoologicznych.

XII. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Budowa Skate Parku – kwota 500.000 zł.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę Skate Parku w rejonie osiedla im. Armii Krajowej.

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu – kwota 47.092 zł.

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wymianę żarówek oraz dławików oświetlenia płyty boiska.

Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej – kwota 10.208.000 zł w tym środki budżetowe 4.208.000 zł, środki pozabudżetowe 6.000.000 zł.

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie inwestycji. Realizacja zadania determinowana jest uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego (dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środki Politechniki Opolskiej). Łączna wartość dofinansowania zewnętrznego w całym okresie realizacji zadania ma wynieść 22.000.000 zł, przy szacowanej wartości zadania 40.000.000 zł. Fakt otrzymania dofinansowania powinien zostać potwierdzony w I kwartale 2011 r. Wówczas po uzyskaniu dofinansowania będzie możliwa faktyczna realizacja zadania.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry – kwota 23.654.233 zł, w tym środki budżetowe 10.232.494 zł oraz środki pozabudżetowe 13.421.739 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację zadania, w tym m.in. na zagospodarowanie wyrobiska „Bolko”, zagospodarowanie nabrzeży kanału Młynówka, montaż urządzeń siłowych na wolnym powietrzu, remont stawu zamkowego. Zadanie częściowo (w wysokości 4.996.000 zł) finansowane będzie ze środków pochodzących z tzw. opłat środowiskowych.

3.7. Wydatki na remonty

Na realizację remontów w budżecie miasta Opola na rok 2011 zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.910.000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 10 remonty miasta Opola w 2011 roku obejmują następujące zadania:

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Remont chodnika przy ul. Jagiellonów od nr 1 do przejazdu kolejowego – kwota 300.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na remont chodnika przy ul. Jagiellonów od nr 1 do przejazdu kolejowego.

Remont fragmentu chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej – kwota 300.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na remont chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej, na odcinku od ul. Rudzkiego do ul. Czogały.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Remont chodników na ulicach Dambonia, Lelewela, Zwycięstwa – kwota 300.000 zł.

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na remont chodników na ulicach: Dambonia, Lelewela i Zwycięstwa będących w bardzo złym stanie technicznym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Wymiana stolarki okiennej – kwota 450.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wymianę stolarki okiennej zakwalifikowanych do wymiany w rejonach I, II i III ze względu na zły stan techniczny.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Remont i odtworzenie placów zabaw – kwota 60.000 zł.

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na odtworzenie urządzeń zabawowych i remonty placów zabaw będących w zasobach gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

PG Nr 8 – Remont podłogi sali gimnastycznej – kwota 200.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na remont podłogi sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 8 przy ul. Koszyka 21, ze względu na jej zły stan techniczny, który uniemożliwia prowadzenie zajęć wychowania fizycznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Remont placu zabaw w parku na osiedlu im. Armii Krajowej – kwota 150.000 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na ogrodzenie placu zabaw ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz wyposażenie w nowe urządzenia zabawowe.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Remont kanalizacji deszczowej – kwota 150.000 zł.

Planowane środki pozwolą na sukcesywne remonty istniejącej kanalizacji deszczowej z uwagi na ich zły stan techniczny; wymianę uszkodzonych włączów i wpustów oraz usuwanie awarii.

4. Rozchody budżetu

Łączna kwota rozchodów budżetu zaplanowana została w wysokości 44.674.074 zł i obejmuje ona następujące spłaty w 2011 r.:

a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 32.318.469 zł, w tym:

- 240.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta”,
- 57.948 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku III LO w Opolu,
- 180.000 zł – spłata pożyczki w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętej na współfinansowanie zadania pn. „Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej w Opolu”,

- 396.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa Placu Kopernika ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu”,
- 86.928 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku PSP Nr 20 w Opolu,
- 335.052 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku II LO w Opolu,
- 26.196 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Żłobka Nr 4 w Opolu przy ulicy Barlickiego 2 w Opolu,
- 600.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu”,
- 37.740 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A O/Opole współfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku w Publicznego Przedszkola Nr 20,
- 1.200.000 zł – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa II kwatery miejskiego składowiska odpadów w Opolu – 1 etap”,
- 6.331.600 zł – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu zaciągniętej na współfinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”,
- 3.000.000 zł – spłata kredytu w PKO BP S.A. zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”,
- 1.116.000 zł – spłata kredytu w PKO BP S.A. zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu”,
- 720.000 zł – spłata kredytu w City Bank Handlowy O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej”,
- 582.540 zł – spłata kredytu w DK Bank Polska S.A. w W-wie na współfinansowanie zadania pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry”,
- 6.331.600 zł – spłata pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej na zapewnienie ciągłości finansowania zadania pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”, które otrzymało wsparcie z Funduszu Spójności.

b) spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek w kwocie 12.355.605 zł, w tym:

- 1.800.000 zł – spłata kredytu w EBI zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta”,
- 475.294 zł – spłata kredytu w EBI zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu”,
- 2.081.151 zł – spłata kredytu w EBI zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu”,

- 2.849.623 zł – spłata kredytu w EBI zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „*Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu*”,
- 3.401.230 zł – spłata kredytu w EBI zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „*Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu*”,
- 1.748.307 zł – spłata kredytu w EBI zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry*”.

Plan rozchodów budżetu miasta na 2011 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

5. Informacja o stanie zobowiązań finansowych miasta Opola

Miasto Opole korzysta z szerokiego katalogu instrumentów finansowych dostępnych na rynku, co pozwala na prowadzenie na szeroką skalę działań inwestycyjnych. Do instrumentów tych należy zaliczyć kredyty zaciągane na rynku komercyjnym, preferencyjne pożyczki w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW zaciągane na inwestycje proekologiczne, preferencyjne kredyty "termomodernizacyjne", które w części są spłacane z budżetu państwa, pożyczki na prefinansowanie wydatków finansowanych z funduszy europejskich oraz obligacje komunalne. Ponadto w 2009 r. została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z limitem 145.000.000 zł. W 2010 r. nie zawierano nowych umów kredytowych. Korzystano, ze środków zwrotnych dostępnych na podstawie kontraktów zawartych w latach wcześniejszych (umowy zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym).

Przewiduje się, iż saldo zadłużenia Miasta Opola na koniec 2010 r. wyniesie 183.819.593 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz obligacje do wyemitowania w 2011 r. na łączną kwotę 107.117.298 zł, a także planowane w tym roku spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 44.674.074 zł (z czego spłata kredytów zaciągniętych na sfinansowanie wydatków podlegających refundacji z Funduszy UE wynosi 29.764.070 zł), zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2011 r. wyniesie 246.262.817 zł (z czego zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie wydatków podlegających refundacji z Funduszy UE wyniesie 31.330.835,00 zł). Dodatkowo w 2011r. planuje się poniesienie wydatków związanych z obsługą długu (odsetki) w łącznej wysokości 8.450.000 zł.

Tym samym wskaźnik zadłużenia miasta Opola w 2011 r. w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem, wyniesie 43,2%, a po wyłączeniach zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wyniesie 37,7% (norma zadłużenia zakłada, że nie może nastąpić przekroczenie 60%). Wskaźnik spłat w 2011 r. w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem wyniesie 9,3%, a po dokonaniu stosownych wyłączeń 4,1%, tj. poniżej ustawowych 15%.

6. Dochody rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi

Z dniem 1 stycznia 2011 roku jednostki oświatowe miasta Opola będą mogły gromadzić i wydatkować środki, których źródła pochodzenia i kierunki ich wydatkowania określone zostały w uchwale nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Ww. plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi w 2011 roku, przedstawiono w załączniku nr 13.

W roku 2011 jednostki oświatowe planują osiągnąć dochody w łącznej wysokości 15.250.900 zł, głównie z tytułu:

- najmu sal dydaktycznych, szkolnych, sal gimnastycznych, boisk sportowych;
- dzierżawy stołówek szkolnych;
- opłat stałych rodziców za dzieci korzystające ze świadczeń przedszkoli;
- odpłatności za wyżywienie;
- opłat za pobyt w internatach, bursach, szkolnym schronisku młodzieżowym;
- darowizn.

Zgromadzone środki finansowe w łącznej kwocie 15.247.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie i dofinansowanie wydatków bieżących poszczególnych jednostek, a w szczególności na:

- drobne remonty i koszty wynikające z eksploatacji pomieszczeń, sal lekcyjnych i gimnastycznych z których uzyskiwane są przychody;
- zakup pomocy szkolnych, sprzętu do realizacji zajęć dydaktycznych i zabawek;
- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup surowców do przygotowania posiłków;
- zakup energii;
- zakup usług pozostałych;
- wydatki wskazane przez darczyńcę.

7. Dodatkowe informacje

7.1. Wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Miasto Opole do chwili przedłożenia niniejszego projektu budżetu miasta Opola na 2011 rok nie udzieliło poręczeń i gwarancji, stąd w planie wydatków budżetu nie zaplanowano wydatków bieżących na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2011 roku.

7.2. Stanowisko Prezydenta Miasta Opola do wniosków zgłoszonych podczas dyskusji nad zbiorczą analizą materiałów planistycznych

Zgodnie z § 3 uchwały nr LXIX/710/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w dniu 24 czerwca 2010 r. została przedstawiona Radzie Miasta Opola zbiorcza analiza materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Opola na 2011 rok. Analiza ta była przedmiotem debaty na posiedzeniach komisji Rady Miasta Opola i na sesji w dniu 28 października 2010 r. Na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta Opola w dniu 21 października 2010 r. przyjęty został wniosek o „uwzględnienie w budżecie miasta Opola na 2011 rok wniosku w sprawie wymiany okien w Publicznym Gimnazjum Nr 4 na kwotę 240.000 zł”. W trakcie kolejnych prac nad projektem budżetu po raz kolejny dokonano analizy i przeglądu wniosków zgłoszonych przez mieszkańców miasta, radnych, kluby radnych, organizacje, instytucje i stowarzyszenia. Po przeprowadzonej szczegółowej analizie prognozowanych dochodów i przewidzianych wydatków bieżących, jak również zadań inwestycyjnych zaliczonych do realizacji jako priorytety w 2011 r. (m.in. przedsięwzięć wieloletnich) uznano, iż brak jest możliwości finansowych, by uwzględnić dodatkowy wniosek w niniejszym projekcie budżetu.