

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zm. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2014 rok w łącznej wysokości 599.294.433 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 562.287.796 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 37.006.637 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2014 rok w łącznej wysokości 636.071.173 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 542.183.126 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 93.888.047 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 36.776.740 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 24.400.000 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 12.376.740 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2014 rok w łącznej wysokości 65.474.432 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2014 rok w łącznej wysokości 28.697.692 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Dochody ustalone w § 1 obejmują również:

- 1) dotacje na zadania własne w wysokości 8.940.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.167.344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.281.925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania:

- 1) własne w wysokości 8.940.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.167.344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.281.925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.000.000 zł, które przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok w wysokości 2.810.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 w wysokości 190.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:

- 1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) plan remontów miasta Opola w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 700.000 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 1.710.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 400.000 zł;
 - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 1.310.000 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 36.776.740 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 26.697.692 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2014 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	25 500		25 500
Dochody bieżące:			25 500		25 500
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 500		25 500
600		Transport i łączność	11 861 284	5 258 180	17 119 464
Dochody bieżące:			1 086 730		1 086 730
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	425 730		425 730
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 000		646 000
Dochody majątkowe:			10 774 554	5 258 180	16 032 734
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 774 554	5 258 180	16 032 734
630		Turystyka	25 000		25 000
Dochody bieżące:			25 000		25 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 780 000	1 912 500	46 692 500
Dochody bieżące:			26 480 000	1 912 500	28 392 500
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000		2 800 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000		300 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 870 000		21 870 000
	0920	Pozostałe odsetki	610 000		610 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000		900 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	110 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 802 500	1 802 500
Dochody majątkowe:			18 300 000		18 300 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000		300 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000		18 000 000
710		Działalność usługowa	3 115 467	988 329	4 103 796
Dochody bieżące:			1 235 241	988 329	2 223 570
	0690	Wpływy z różnych opłat		550 000	550 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000		183 000
	0830	Wpływy z usług	327 500		327 500
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		6 000
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	570 690		570 690
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 710		100 710
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		438 329	438 329

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 341		47 341
Dochody majątkowe:			1 880 226		1 880 226
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 483 560		1 483 560
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 100		107 100
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280 682		280 682
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 884		8 884
750		Administracja publiczna	3 251 201	324 693	3 575 894
Dochody bieżące:			3 251 201	324 693	3 575 894
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000		350 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000		400 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 102 806		1 102 806
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 397 995		1 397 995
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		311 693	311 693

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 000	13 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400		400
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 516		20 516
Dochody bieżące:			20 516		20 516
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 516		20 516
752		Obrona narodowa	7 000		7 000
Dochody bieżące:			7 000		7 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000		7 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000	12 830 400	13 040 400
Dochody bieżące:			210 000	12 830 400	13 040 400
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210 000		210 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 828 000	12 828 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 400	1 400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	267 651 300	38 220 000	305 871 300
Dochody bieżące:			267 651 300	38 220 000	305 871 300
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	118 600 000	32 600 000	151 200 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 500 000	2 700 000	13 200 000
	0310	Podatek od nieruchomości	78 300 000		78 300 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	0320	Podatek rolny	500 000		500 000
	0330	Podatek leśny	12 100		12 100
	0340	Podatek od środków transportowych	5 750 000		5 750 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	270 000		270 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000 000		1 000 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 600 000		3 600 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 800 000	2 800 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000		400 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	425 000		425 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000		3 000 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 380 000	120 000	28 500 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 155 000		7 155 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 770 000		1 770 000
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000		30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000		160 000
	0740	Wpływy z dywidend	7 000 000		7 000 000
	0830	Wpływy z usług	250 000		250 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	453 000		453 000
	0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 200		16 200
758		Różne rozliczenia	61 172 321	88 746 954	149 919 275
Dochody bieżące:			61 172 321	88 746 954	149 919 275
	0920	Pozostałe odsetki	1 350 000		1 350 000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 822 321	88 746 954	148 569 275
801		Oświata i wychowanie	9 040 177	468 306	9 508 483
Dochody bieżące:			8 246 500	468 306	8 714 806
	0830	Wpływy z usług	2 150 000	96 300	2 246 300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800 000		4 800 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	412 930	372 006	784 936
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 870		72 870
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500		216 500
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200		19 200
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 000		25 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000		50 000
Dochody majątkowe:			793 677		793 677
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	793 677		793 677
851		Ochrona zdrowia		6 720 000	6 720 000
Dochody bieżące:				6 720 000	6 720 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 720 000	6 720 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	19 274 053	5 686 200	24 960 253
Dochody bieżące:			19 274 053	5 686 200	24 960 253
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		19 000	19 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000	6 000
	0830	Wpływy z usług	1 116 000	3 886 200	5 002 200
	0920	Pozostałe odsetki	57 000	2 000	59 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000	4 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	323 000	44 000	367 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 199 000		14 199 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 230 000		3 230 000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 554		160 554
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 499		8 499
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		324 000	324 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		910 000	910 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		491 000	491 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000		175 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 059 000	3 774 052	5 833 052
Dochody bieżące:			2 059 000	3 774 052	5 833 052
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000		29 000
	0830	Wpływy z usług	2 030 000		2 030 000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 098 243	1 098 243
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		193 809	193 809
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		106 000	106 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 800 000	1 800 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		576 000	576 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000	5 000
Dochody bieżące:				5 000	5 000
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5 000	5 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	§	Treść	Plan na 2014 r. Gmina	Plan na 2014 r. Powiat	Plan na 2014 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 600	280 000	1 994 600
Dochody bieżące:			1 714 600	280 000	1 994 600
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000		20 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 547 600	280 000	1 827 600
	0830	Wpływy z usług	52 000		52 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000		2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000		53 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 101 500		2 101 500
Dochody bieżące:			2 101 500		2 101 500
	0830	Wpływy z usług	1 800 000		1 800 000
	0920	Pozostałe odsetki	500		500
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000		1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000		300 000
926		Kultura fizyczna	7 770 900		7 770 900
Dochody bieżące:			7 770 900		7 770 900
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	712 000		712 000
	0830	Wpływy z usług	4 867 200		4 867 200
	0920	Pozostałe odsetki	10 000		10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 181 700		2 181 700
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	434 079 819	165 214 614	599 294 433
Dochody bieżące:			402 331 362	159 956 434	562 287 796
Dochody majątkowe:			31 748 457	5 258 180	37 006 637

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 500	100 500	10 500		10 500	90 000					
	01009	Spółki wodne	90 000	90 000				90 000					
		<i>Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych</i>	90 000	90 000				90 000					
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	10 000		10 000						
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000	10 000	10 000		10 000						
	01095	Pozostała działalność	500	500	500		500						
		<i>Wydatki bieżące</i>	500	500	500		500						
020		Leśnictwo	11 500	11 500	11 500		11 500						
	02001	Gospodarka leśna	9 500	9 500	9 500		9 500						
		<i>Wydatki bieżące</i>	9 500	9 500	9 500		9 500						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000	2 000		2 000						
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	2 000	2 000		2 000						
150		Przetwórstwo przemysłowe	60 000	60 000				30 000		30 000			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	60 000	60 000				30 000		30 000			
		<i>Realizacja projektu pn. "Opolska Platforma Innowacji"</i>	30 000	30 000						30 000			
		<i>Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości</i>	30 000	30 000				30 000					
600		Transport i łączność	70 124 748	30 254 119	30 054 019		30 054 019		100			200 000	39 870 629
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 147 930	12 871 200	12 871 100		12 871 100		100				2 276 730
		<i>Audyt stawki rekompensaty</i>	35 000	35 000	35 000		35 000						
		<i>Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.</i>	12 760 000	12 760 000	12 760 000		12 760 000						
		<i>Nadzór nad realizacją usług przewozowych przez MZK Sp. z o.o.</i>	20 000	20 000	20 000		20 000						
		<i>Wydatki bieżące</i>	56 200	56 200	56 100		56 100		100				
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III</i>	2 276 730										2 276 730
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 280 336	8 442 919	8 442 919		8 442 919						19 837 417
		<i>Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko</i>	145 219	145 219	145 219		145 219						
		<i>Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych</i>	30 000	30 000	30 000		30 000						
		<i>Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu</i>	45 000	45 000	45 000		45 000						
		<i>Remonty i bieżące utrzymanie dróg</i>	8 222 700	8 222 700	8 222 700		8 222 700						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa dłuęu	remonty		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	18 000 000											18 000 000
		Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej	1 537 417											1 537 417
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	300 000											300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	14 365 000	7 615 000	7 415 000		7 415 000					200 000	6 750 000	
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000							
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	30 000	30 000	30 000		30 000							
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	35 000	35 000	35 000		35 000							
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 350 000	5 350 000	5 350 000		5 350 000							
		Remont chodników	200 000	200 000								200 000		
		Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - etap I	6 000 000											6 000 000
		Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni	750 000											750 000
	60017	Drogi wewnętrzne	750 000	750 000	750 000		750 000							
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	750 000	750 000	750 000		750 000							
	60095	Pozostała działalność	11 581 482	575 000	575 000		575 000							11 006 482
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	120 000	120 000	120 000		120 000							
		Dokumentacja pozostała	45 000	45 000	45 000		45 000							
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	35 000	35 000	35 000		35 000							
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000		80 000							
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	295 000	295 000	295 000		295 000							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa dłuęu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	11 006 482										11 006 482
630		Turystyka	96 200	96 200	72 200		72 200	20 000	4 000				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	76 200	76 200	72 200		72 200		4 000				
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	76 200	76 200	72 200		72 200		4 000				
	63095	Pozostała działalność	20 000	20 000				20 000					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				20 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 869 000	26 905 000	26 843 000	2 455 500	24 387 500		2 000			60 000	4 964 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 609 000	3 545 000	3 543 000	2 455 500	1 087 500		2 000				3 064 000
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	3 545 000	3 545 000	3 543 000	2 455 500	1 087 500		2 000				
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakupy inwestycyjne	20 000										20 000
		Budowa mieszkań komunalnych	2 944 000										2 944 000
		Adaptacja lokali socjalnych	100 000										100 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 780 000	21 630 000	21 630 000		21 630 000						150 000
		Pozostałe remonty	240 000	240 000	240 000		240 000						
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	16 390 000	16 390 000	16 390 000		16 390 000						
		Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000						
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000										150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 000	1 250 000	1 250 000		1 250 000						1 600 000
		Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości	250 000	250 000	250 000		250 000						
		Wydatki bieżące	890 000	890 000	890 000		890 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	110 000	110 000		110 000						
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 600 000										1 600 000
	70095	Pozostała działalność	630 000	480 000	420 000		420 000					60 000	150 000
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000		300 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000	
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000										150 000
710		Działalność usługowa	17 563 167	4 818 630	4 070 046	1 603 700	2 466 346		2 584	746 000			12 744 537
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	21 000	29 000						
		Opracowania projektowe	50 000	50 000	50 000	21 000	29 000						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	133 000	133 000	133 000		133 000						
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	33 000	33 000		33 000						
	71015	Nadzór budowlany	495 329	495 329	494 745	432 700	62 045		584				
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	54 700	35 300						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	405 329	405 329	404 745	378 000	26 745		584				
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 694 920	2 050 000	2 048 000	1 150 000	898 000		2 000				1 644 920
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	2 050 000	2 050 000	2 048 000	1 150 000	898 000		2 000				
		Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	1 644 920										1 644 920
	71035	Cmentarze	3 606 000	606 000	606 000		606 000						3 000 000
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	600 000	600 000	600 000		600 000						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000		6 000						
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	3 000 000										3 000 000
	71095	Pozostała działalność	9 583 918	1 484 301	738 301		738 301			746 000			8 099 617
		Aglomeracja Opolska	380 000	380 000	380 000		380 000						
		Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	258 301	258 301	258 301		258 301						
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000		100 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa dłuęu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	886 000	746 000						746 000			140 000
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	1 000 000										1 000 000
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"	3 536 589										3 536 589
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"	3 423 028										3 423 028
750		Administracja publiczna	51 264 559	48 772 159	47 731 399	33 281 499	14 449 900	275 000	675 760			90 000	2 492 400
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 126 299	4 126 299	4 123 299	3 108 899	1 014 400		3 000				
		Wydatki bieżące	2 727 300	2 727 300	2 724 300	1 709 900	1 014 400		3 000				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 102 806	1 102 806	1 102 806	1 102 806							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 193	296 193	296 193	296 193							
	75020	Starostwa powiatowe	7 726 100	7 726 100	7 633 100	5 081 500	2 551 600		3 000			90 000	
		Wydatki bieżące	7 636 100	7 636 100	7 633 100	5 081 500	2 551 600		3 000				
		Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Placu Wolności 7-8	90 000	90 000								90 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 511 160	1 511 160	878 000	597 000	281 000		633 160				
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400				
		Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice	11 100	11 100	8 700		8 700		2 400				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:											
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		<i>Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice</i>	17 600	17 600	15 200		15 200		2 400						
		<i>Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice</i>	18 900	18 900	16 500		16 500		2 400						
		<i>Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice</i>	23 500	23 500	21 100		21 100		2 400						
		<i>Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska</i>	37 760	37 760	35 360		35 360		2 400						
		<i>Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś</i>	47 000	47 000	44 600	10 000	34 600		2 400						
		<i>Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów</i>	9 600	9 600	7 200		7 200		2 400						
		<i>Wybory do rad dzielnic</i>	7 000	7 000	3 040		3 040		3 960						
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 331 700	1 331 700	721 700	587 000	134 700		610 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 479 300	27 479 300	27 444 300	23 121 000	4 323 300		35 000						
		<i>Wydatki bieżące</i>	27 479 300	27 479 300	27 444 300	23 121 000	4 323 300		35 000						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 600	40 600	40 500	25 200	15 300		100						
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 100	12 100	12 100		12 100								
		<i>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15 500	15 500	15 400	14 200	1 200		100						
		<i>Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	13 000	13 000	13 000	11 000	2 000								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 043 700	3 043 700	2 843 200	61 600	2 781 600	200 000	500						
		<i>Realizacja projektu pn. "W Opolu wszystko gra"</i>	1 781 200	1 781 200	1 781 200		1 781 200								
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 262 500	1 262 500	1 062 000	61 600	1 000 400	200 000	500						
	75095	Pozostała działalność	7 337 400	4 845 000	4 769 000	1 286 300	3 482 700	75 000	1 000				2 492 400		
		<i>Obsługa Urzędu Miasta</i>	856 300	856 300	856 300	824 300	32 000								
		<i>Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej</i>	75 000	75 000	75 000		75 000								
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 913 700	3 913 700	3 837 700	462 000	3 375 700	75 000	1 000						
		<i>Komputeryzacja Urzędu Miasta</i>	480 000										480 000		

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty		
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek	1 300 000											1 300 000
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	90 000											90 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	622 400											622 400
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 516	20 516	20 516	20 000	516							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 516	20 516	20 516	20 000	516							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 516	20 516	20 516	20 000	516							
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000		7 000							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000		7 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	7 000	7 000		7 000							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 404 600	18 234 600	17 303 220	14 607 588	2 695 632	192 600	738 780					170 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 834 000	12 834 000	12 289 820	10 662 488	1 627 332	1 000	543 180					
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	5 000		5 000	1 000						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 828 000	12 828 000	12 284 820	10 662 488	1 622 332		543 180					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 000	460 000	435 000	65 100	369 900		25 000					
		Wydatki bieżące	460 000	460 000	435 000	65 100	369 900		25 000					
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	161 600	161 600				161 600						
		Dotacja	161 600	161 600				161 600						
	75416	Straż gminna (miejska)	4 789 000	4 689 000	4 518 400	3 880 000	638 400		170 600					100 000

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa dłuęu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	9 000	9 000	9 000		9 000						
		<i>Straż Miejska - wydatki bieżące</i>	4 680 000	4 680 000	4 509 400	3 880 000	629 400		170 600				
		<i>Zakup 5 kamer wraz z podłączeniem z siecią OSTO</i>	100 000										100 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000	20 000	20 000		20 000						70 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	20 000	20 000		20 000						
		<i>Zakup i montaż syren</i>	70 000										70 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	40 000	40 000		40 000						
		<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	40 000	40 000		40 000						
	75495	Pozostała działalność	30 000	30 000				30 000					
		<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości</i>	30 000	30 000				30 000					
757		Obsługa dłuęu publicznego	9 750 000	9 750 000							9 750 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 750 000	9 750 000							9 750 000		
		<i>Wydatki bieżące</i>	9 750 000	9 750 000							9 750 000		
758		Różne rozliczenia	9 911 829	9 911 829	9 911 829		9 911 829						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 410 000	2 410 000	2 410 000		2 410 000						
		<i>Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola</i>	400 000	400 000	400 000		400 000						
		<i>Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	1 310 000	1 310 000	1 310 000		1 310 000						
		<i>Rezerwa ogólna</i>	700 000	700 000	700 000		700 000						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 501 829	7 501 829	7 501 829		7 501 829						
		<i>Wpłata do budżetu państwa</i>	7 501 829	7 501 829	7 501 829		7 501 829						
801		Oświata i wychowanie	206 897 481	203 913 700	182 317 394	152 822 310	29 495 084	19 720 000	606 500	1 139 806		130 000	2 983 781
	80101	Szkoły podstawowe	47 136 686	46 486 686	43 270 386	36 761 100	6 509 286	3 000 000	86 300			130 000	650 000
		<i>Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje</i>	3 000 000	3 000 000				3 000 000					
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	2 515 900	2 515 900	2 511 900	2 178 600	333 300		4 000				
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	1 358 500	1 358 500	1 357 500	1 125 400	232 100		1 000				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 616 000	2 616 000	2 611 800	2 270 300	341 500		4 200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 332 800	4 332 800	4 322 800	3 579 400	743 400		10 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 313 000	4 313 000	4 308 900	3 776 900	532 000		4 100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 915 300	2 915 300	2 909 900	2 579 100	330 800		5 400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	2 641 200	2 641 200	2 635 700	2 287 500	348 200		5 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 520 500	2 520 500	2 514 500	2 210 500	304 000		6 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 361 300	2 361 300	2 356 800	1 906 400	450 400		4 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	965 000	965 000	964 500	816 900	147 600		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 033 000	1 033 000	1 031 800	851 100	180 700		1 200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 594 500	2 594 500	2 583 800	2 062 100	521 700		10 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	976 400	976 400	974 900	814 300	160 600		1 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 415 400	1 415 400	1 412 900	1 180 800	232 100		2 500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 598 900	1 598 900	1 596 500	1 357 500	239 000		2 400				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 233 000	1 233 000	1 230 200	995 800	234 400		2 800				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 132 800	2 132 800	2 127 000	1 752 600	374 400		5 800				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	5 833 186	5 833 186	5 818 986	5 015 900	803 086		14 200				
		PSP Nr 16 - remont podłogi w sali gimnastycznej	130 000	130 000								130 000	
		PSP Nr 9 - budowa boiska wielofunkcyjnego	650 000										650 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 338 500	4 338 500	4 330 200	3 975 500	354 700		8 300				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 338 500	4 338 500	4 330 200	3 975 500	354 700		8 300				
	80104	Przedszkola	40 002 710	40 002 710	35 911 110	29 070 140	6 840 970	4 000 000	91 600				
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	4 000 000	4 000 000				4 000 000					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	891 100	891 100	889 100	776 300	112 800		2 000				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 300 500	3 300 500	3 295 500	2 932 100	363 400		5 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 166 200	1 166 200	1 162 800	919 800	243 000		3 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 16											
		Przedszkole Publiczne Nr 18	542 340	542 340	540 140	416 300	123 840		2 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	1 004 300	1 004 300	1 000 900	813 000	187 900		3 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 464 570	1 464 570	1 460 570	1 220 950	239 620		4 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 387 000	1 387 000	1 383 600	1 148 900	234 700		3 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 126 800	1 126 800	1 124 800	918 700	206 100		2 000				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu		remonty
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 197 750	1 197 750	1 194 750	950 750	244 000		3 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 081 350	1 081 350	1 079 350	857 000	222 350		2 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 168 900	1 168 900	1 166 300	952 000	214 300		2 600					
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 120 000	1 120 000	1 117 100	856 050	261 050		2 900					
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 146 900	1 146 900	1 143 600	877 500	266 100		3 300					
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 108 450	1 108 450	1 105 450	880 600	224 850		3 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 240 440	1 240 440	1 237 440	993 490	243 950		3 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 30	667 710	667 710	666 510	441 100	225 410		1 200					
		Przedszkole Publiczne Nr 33	807 950	807 950	806 950	655 200	151 750		1 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 234 400	1 234 400	1 231 400	949 500	281 900		3 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 185 200	1 185 200	1 181 400	970 900	210 500		3 800					
		Przedszkole Publiczne Nr 42	983 900	983 900	980 900	774 100	206 800		3 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 174 950	1 174 950	1 172 150	929 100	243 050		2 800					
		Przedszkole Publiczne Nr 44	775 000	775 000	773 000	608 500	164 500		2 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 46	567 900	567 900	566 900	440 800	126 100		1 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 062 800	1 062 800	1 056 900	840 800	216 100		5 900					
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 302 200	2 302 200	2 298 000	1 930 800	367 200		4 200					
		Przedszkole Publiczne Nr 55	1 777 200	1 777 200	1 773 200	1 433 500	339 700		4 000					
		Przedszkole Publiczne Nr 56	585 200	585 200	584 000	468 400	115 600		1 200					
		Przedszkole Publiczne Nr 6	981 500	981 500	977 100	793 300	183 800		4 400					
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 576 700	1 576 700	1 572 200	1 209 400	362 800		4 500					
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	657 100	657 100	655 000	526 000	129 000		2 100					
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	716 400	716 400	714 100	585 300	128 800		2 300					
	80105	Przedszkola specjalne	1 183 000	1 183 000	1 182 000	1 012 400	169 600		1 000					
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 183 000	1 183 000	1 182 000	1 012 400	169 600		1 000					
	80110	Gimnazja	25 397 630	23 997 630	22 259 530	19 083 000	3 176 530	1 700 000	38 100				1 400 000	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	1 700 000	1 700 000				1 700 000						
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 648 550	2 648 550	2 641 950	2 262 300	379 650		6 600					
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 761 500	3 761 500	3 756 900	3 329 500	427 400		4 600					
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	3 869 380	3 869 380	3 867 080	3 397 900	469 180		2 300					
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 555 400	3 555 400	3 541 000	2 985 400	555 600		14 400					
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	630 700	630 700	628 700	530 900	97 800		2 000					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 455 800	1 455 800	1 453 800	1 279 200	174 600		2 000					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 073 000	2 073 000	2 069 000	1 695 200	373 800		4 000					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 109 000	1 109 000	1 108 800	1 043 900	64 900		200				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 194 300	3 194 300	3 192 300	2 558 700	633 600		2 000				
		PG nr 5 - wymiana instalacji c.o.	650 000										650 000
		PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	750 000										750 000
	80111	Gimnazja specjalne	1 513 100	1 513 100	1 509 200	1 338 600	170 600		3 900				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne	1 513 100	1 513 100	1 509 200	1 338 600	170 600		3 900				
	80113	Dowóz uczniów do szkół	823 250	823 250	823 250	10 700	812 550						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	700 000	700 000	700 000		700 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	9 600	9 600	9 600		9 600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	11 000	11 000	11 000	5 300	5 700						
		Publiczne Gimnazjum nr 4	32 150	32 150	32 150		32 150						
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	29 000	29 000	29 000		29 000						
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	20 100	20 100	20 100	5 400	14 700						
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 200	3 200	3 200		3 200						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	9 300	9 300	9 300		9 300						
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	3 900	3 900	3 900		3 900						
	80120	Licea ogólnokształcące	24 201 596	24 201 596	21 668 796	18 866 970	2 801 826	2 500 000	32 800				
		Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje	2 500 000	2 500 000				2 500 000					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	2 985 140	2 985 140	2 981 940	2 294 800	687 140		3 200				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	350 000	350 000	349 000	274 000	75 000		1 000				
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr II	335 430	335 430	334 430	298 370	36 060		1 000				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	4 745 400	4 745 400	4 738 800	4 278 700	460 100		6 600				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	145 900	145 900	145 600	119 200	26 400		300				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	2 811 700	2 811 700	2 806 000	2 483 100	322 900		5 700				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	3 453 100	3 453 100	3 446 100	3 024 700	421 400		7 000				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	5 992 726	5 992 726	5 987 226	5 350 400	636 826		5 500				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV	652 400	652 400	650 200	548 000	102 200		2 200				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	229 800	229 800	229 500	195 700	33 800		300				
	80123	Licea profilowane	359 670	359 670	359 170	318 460	40 710		500				
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Liceum Profilowane Nr IV	182 200	182 200	182 100	164 100	18 000		100				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Liceum Profilowane Nr VII	177 470	177 470	177 070	154 360	22 710		400				
	80130	Szkoły zawodowe	43 169 200	43 169 200	34 616 200	30 574 940	4 041 260	8 500 000	53 000				
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	6 000 000	6 000 000				6 000 000					
		Zespół Szkół Budowlanych	3 979 260	3 979 260	3 973 960	3 508 930	465 030		5 300				
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 486 400	5 486 400	5 482 000	4 839 800	642 200		4 400				
		Zespół Szkół Elektrycznych	5 609 470	5 609 470	5 589 970	5 008 030	581 940		19 500				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	59 500	59 500	59 000	55 000	4 000		500				
		Zespół Szkół Mechanicznych	5 372 400	5 372 400	5 365 000	4 583 600	781 400		7 400				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 875 900	3 875 900	3 868 800	3 421 600	447 200		7 100				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 096 570	5 096 570	5 092 470	4 534 180	558 290		4 100				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 189 700	5 189 700	5 185 000	4 623 800	561 200		4 700				
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	2 500 000	2 500 000				2 500 000					
	80132	Szkoły artystyczne	3 461 500	3 461 500	3 454 600	3 074 000	380 600		6 900				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa dłuęu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 461 500	3 461 500	3 454 600	3 074 000	380 600		6 900				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 581 450	1 581 450	1 580 350	1 432 100	148 250		1 100				
		Zespół Szkół Budowlanych	266 150	266 150	265 350	209 100	56 250		800				
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 315 300	1 315 300	1 315 000	1 223 000	92 000		300				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 818 581	3 884 800	3 880 800	3 114 800	766 000		4 000				933 781
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	3 884 800	3 884 800	3 880 800	3 114 800	766 000		4 000				
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu	373 281										373 281
		Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu- etap II	560 500										560 500
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	795 300	795 300	793 900	725 700	68 200		1 400				
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	795 300	795 300	793 900	725 700	68 200		1 400				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	502 800	502 800	502 800		502 800						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	502 800	502 800	502 800		502 800						
	80195	Pozostała działalność	7 612 508	7 612 508	6 175 102	3 463 900	2 711 202	20 000	277 600	1 139 806			
		Awanse zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	150 000	150 000							
		Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	5 000	5 000	5 000		5 000						
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	500 000	500 000	500 000		500 000						
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	189 900	189 900	189 900	189 900							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 650 000	1 650 000	1 650 000		1 650 000						
		Komisje egzaminacyjne	9 800	9 800	9 800	9 800							
		Kontakty zagraniczne placówek oświatowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	2 291 000	2 291 000	2 291 000	2 291 000							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa dłuęu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Oplata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN	13 000	13 000	13 000		13 000									
		Oplata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	16 000	16 000	16 000		16 000									
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	7 000	7 000	7 000		7 000									
		Realizacja programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	282 000	282 000						282 000						
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	15 000	15 000	15 000		15 000									
		Realizacja projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu"	485 800	485 800						485 800						
		Realizacja projektu pn. "Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola"	372 006	372 006						372 006						
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	82 000	82 000					82 000							
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	50 000	50 000	50 000		50 000									
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	150 000	150 000	150 000		150 000									
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	20 000	20 000				20 000								
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	250 202	250 202	250 202		250 202									
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	25 000	25 000	25 000		25 000									
		Zwiększenie puli wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych	823 200	823 200	823 200	823 200										

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa dłuęu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Wyplata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	195 600	195 600					195 600							
803		Szkolnictwo wyższe	230 000	230 000				50 000	180 000							
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000	180 000					180 000							
		<i>Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni</i>	180 000	180 000					180 000							
	80395	Pozostała działalność	50 000	50 000				50 000								
		<i>Dotacje na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola</i>	50 000	50 000				50 000								
851		Ochrona zdrowia	8 516 250	8 516 250	6 886 250	6 831 283	54 967	1 615 000	15 000							
	85149	Programy polityki zdrowotnej	432 500	432 500	7 500		7 500	425 000								
		<i>Planowane działania w zakresie promocji zdrowia</i>	7 500	7 500	7 500		7 500									
		<i>Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia</i>	265 000	265 000				265 000								
		<i>Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)</i>	160 000	160 000				160 000								
	85153	Zwalczanie narkomanii	244 000	244 000	9 000		9 000	235 000								
		<i>Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	190 000	190 000	5 000		5 000	185 000								
		<i>Wydatki bieżące</i>	54 000	54 000	4 000		4 000	50 000								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 069 750	1 069 750	144 750	111 283	33 467	925 000								
		<i>Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 069 750	1 069 750	144 750	111 283	33 467	925 000								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000										
		<i>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)</i>	6 689 000	6 689 000	6 689 000	6 689 000										

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	31 000	31 000	31 000	31 000								
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	5 000		5 000	30 000	15 000					
		Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego	30 000	30 000				30 000						
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	5 000		5 000		15 000					
852		Pomoc społeczna	59 151 137	53 924 337	32 637 010	19 689 304	12 947 706	3 683 500	17 354 440	188 887		60 500	5 226 800	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 243 000	5 028 000	4 598 400	3 451 500	1 146 900	297 000	132 600				215 000	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 445 000	2 445 000	2 422 400	1 855 000	567 400		22 600					
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000							
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom	430 000	430 000	421 800	313 500	108 300		8 200					
		Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	215 000										215 000	
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000							
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 668 000	1 668 000	1 656 700	1 283 000	373 700		11 300					
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	300 000	300 000	3 000		3 000	297 000						
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000	125 000	34 500		34 500		90 500					
	85202	Domy pomocy społecznej	7 472 500	7 472 500	7 228 600	4 613 000	2 615 600	155 000	28 400			60 500		
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	4 072 000	4 072 000	4 047 000	2 432 000	1 615 000		25 000					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

1	2	3	4	z tego:									
				5	z tego:			9	10	11	12	13	14
					6	7	8						
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
		Domy Dziennego Pobytu	2 430 000	2 430 000	2 426 600	1 426 000	1 000 600			3 400			
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	910 000	910 000	755 000	755 000		155 000					
		Remont dachu w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień	60 500	60 500								60 500	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 292 000	1 262 000	922 500	712 044	210 456	339 000	500				30 000
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	74 000	74 000	74 000		74 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 188 000	1 188 000	848 500	712 044	136 456	339 000	500				
		Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	30 000										30 000
	85204	Rodziny zastępcze	3 206 800	3 055 000	2 368 000		2 368 000	687 000					151 800
		Wydatki bieżące	3 055 000	3 055 000	2 368 000		2 368 000	687 000					
		Wykonanie przebudowy lokalu przy ul. Żeromskiego 5/7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	151 800										151 800
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000	324 000	324 000	285 800	38 200						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000	324 000	324 000	285 800	38 200						
	85206	Wspieranie rodziny	96 000	96 000	96 000	89 000	7 000						
		Wydatki bieżące	96 000	96 000	96 000	89 000	7 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 947 000	12 947 000	733 960	733 960		215 000	11 998 040				
		Wydatki bieżące	215 000	215 000				215 000					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:											
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	12 732 000	12 732 000	733 960	733 960				11 998 040					
	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	147 500	147 500	147 000	147 000		500							
		<i>Wydatki bieżące</i>	500	500				500							
		<i>Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	96 000	96 000	96 000	96 000									
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	51 000	51 000	51 000	51 000									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 046 887	6 046 887	4 064 600		4 064 600	104 200	1 689 200	188 887					
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące</i>	5 150 000	5 150 000	4 064 600		4 064 600	102 200	983 200						
		<i>Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"</i>	188 887	188 887						188 887					
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	2 000				2 000							
		<i>Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	706 000	706 000					706 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 250 000	2 250 000					2 250 000						
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 250 000	2 250 000					2 250 000						
	85216	Zasiłki stałe	835 000	835 000				10 000	825 000						
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000	10 000				10 000							
		<i>Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	825 000	825 000					825 000						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	585 000	585 000	585 000	560 000	25 000								
		<i>Wydatki bieżące</i>	585 000	585 000	585 000	560 000	25 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 851 250	7 101 250	7 073 750	5 859 000	1 214 750		27 500				4 750 000		

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000	4 000	4 000		4 000						
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 235 000	1 235 000	1 230 000	830 000	400 000		5 000				
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	4 750 000										4 750 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 250	33 250	33 250		33 250						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 700 000	4 700 000	4 677 500	3 900 000	777 500		22 500				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	572 000	572 000	571 400	502 000	69 400		600				
		Wydatki bieżące	572 000	572 000	571 400	502 000	69 400		600				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 720 000	1 720 000				1 720 000					
		Wydatki bieżące	1 492 000	1 492 000				1 492 000					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 000	228 000				228 000					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	1 000				1 000					
		Wydatki bieżące	1 000	1 000				1 000					
	85295	Pozostała działalność	4 561 200	4 481 200	3 923 800	2 736 000	1 187 800	154 800	402 600				80 000
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	42 700	42 700	42 700		42 700						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 750 000	2 750 000	2 747 000	2 190 000	557 000		3 000				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

1	2	3	4	z tego:									
				5	z tego:			9	10	11	12	13	14
					6	7	8						
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	30 000	30 000	27 500		27 500		2 500				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	905 000	905 000	904 600	403 000	501 600		400				
		Wykonanie modernizacji sieci hydrantowej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"	80 000										80 000
		Prace społecznie użyteczne	85 000	85 000	9 000		9 000		76 000				
		Program opieki nad rodziną i dzieckiem	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Punkt Konsultacyjny	79 000	79 000	79 000	74 000	5 000						
		Roboty publiczne	74 000	74 000	74 000	69 000	5 000						
		Wydatki bieżące	1 500	1 500				1 500					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	474 000	474 000				153 300	320 700				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 479 972	16 479 972	11 483 600	9 383 100	2 100 500	3 699 320	5 000	1 292 052			
	85305	Żłobki	10 144 000	10 144 000	6 644 000	5 207 000	1 437 000	3 500 000					
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	3 500 000	3 500 000				3 500 000					
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 631 000	1 631 000	1 631 000	1 230 000	401 000						
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	866 000	866 000	866 000	680 000	186 000						
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	941 000	941 000	941 000	734 000	207 000						
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 855 000	1 855 000	1 855 000	1 523 000	332 000						
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 351 000	1 351 000	1 351 000	1 040 000	311 000						
	85307	Dzienni opiekunowie	240 500	240 500	240 500	220 500	20 000						
		Realizacja projektu pn. "Powrót do zatrudnienia"	240 500	240 500	240 500	220 500	20 000						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320				49 320					
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	49 320	49 320				49 320					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 100	244 100	244 100	207 100	37 000						
		Wydatki bieżące	138 100	138 100	138 100	113 100	25 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa dłuęu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	106 000	106 000	94 000	12 000						
	85322	Fundusz Pracy	150 000	150 000	150 000	137 800	12 200						
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	137 800	12 200						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 242 052	5 242 052	3 945 000	3 610 700	334 300		5 000	1 292 052			
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	3 950 000	3 950 000	3 945 000	3 610 700	334 300		5 000				
		Realizacja projektu pn. „Budujemy swoją przyszłość”	198 089	198 089						198 089			
		Realizacja projektu pn. "Czas na pracę"	3 783	3 783						3 783			
		Realizacja projektu pn. „Kadry dojrzałe do zmian”	59 851	59 851						59 851			
		Realizacja projektu pn. "PO KŁucz do biznesu 2 !"	44 000	44 000						44 000			
		Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"	975 903	975 903						975 903			
		Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	10 426	10 426						10 426			
	85395	Pozostała działalność	410 000	410 000	260 000		260 000	150 000					
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	253 000	253 000	253 000		253 000						
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20 000	20 000				20 000					
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	70 000	70 000				70 000					
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	52 000	52 000				52 000					
		Promocja i organizacja wolontariatu	8 000	8 000				8 000					
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 673 700	18 673 700	17 145 500	14 125 700	3 019 800	700 000	828 200				
	85401	Świetlice szkolne	5 018 100	5 018 100	5 011 300	4 489 700	521 600		6 800				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	340 500	340 500	339 900	307 900	32 000		600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	95 800	95 800	95 800	89 800	6 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	322 200	322 200	322 200	291 700	30 500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	390 700	390 700	390 000	312 800	77 200		700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	393 200	393 200	392 900	350 600	42 300		300				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:											
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	407 800	407 800	407 100	379 200	27 900		700						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	368 000	368 000	367 400	349 100	18 300		600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	403 200	403 200	402 600	376 000	26 600		600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	271 900	271 900	271 400	255 900	15 500		500						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	73 500	73 500	73 500	66 100	7 400								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	89 100	89 100	88 900	80 500	8 400		200						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	251 700	251 700	251 300	226 200	25 100		400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	40 200	40 200	40 100	37 600	2 500		100						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	145 600	145 600	145 200	129 600	15 600		400						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	229 900	229 900	229 500	209 200	20 300		400						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	103 300	103 300	103 100	93 000	10 100		200						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	170 900	170 900	170 700	126 600	44 100		200						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	553 800	553 800	553 100	478 400	74 700		700						
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	366 800	366 800	366 600	329 500	37 100		200						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 852 200	2 852 200	2 847 300	2 578 900	268 400		4 900						
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 852 200	2 852 200	2 847 300	2 578 900	268 400		4 900						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 574 900	6 574 900	6 562 900	5 105 800	1 457 100		12 000						
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 272 300	1 272 300	1 269 700	1 119 700	150 000		2 600						
		Młodzieżowy Dom Kultury	5 063 000	5 063 000	5 057 600	3 967 300	1 090 300		5 400						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego - Ognisko Plastyczne	239 600	239 600	235 600	18 800	216 800		4 000						
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 523 000	2 523 000	1 818 800	1 615 000	203 800	700 000	4 200						
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	700 000	700 000				700 000							
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	480 200	480 200	477 200	455 800	21 400		3 000						
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 342 800	1 342 800	1 341 600	1 159 200	182 400		1 200						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	440 000	440 000	440 000	59 100	380 900								

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	440 000	440 000	440 000	59 100	380 900									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	800 000	800 000					800 000							
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	800 000	800 000					800 000							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 700	105 700	105 400	101 400	4 000		300							
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	105 700	105 700	105 400	101 400	4 000		300							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000	52 000	52 000		52 000									
		<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	52 000	52 000	52 000		52 000									
	85495	Pozostała działalność	307 800	307 800	307 800	175 800	132 000									
		<i>Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	102 000	102 000	102 000		102 000									
		<i>Organizacja zajęć dydaktycznych w zakresie ruchu drogowego</i>	30 000	30 000	30 000		30 000									
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty</i>	175 800	175 800	175 800	175 800										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 633 630	46 672 630	46 609 730	4 563 300	42 046 430	50 000	12 900				6 961 000			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 370 000	1 370 000	1 370 000		1 370 000									
		<i>Eksploatacja kanalizacji deszczowej</i>	1 370 000	1 370 000	1 370 000		1 370 000									
	90002	Gospodarka odpadami	22 897 000	22 897 000	22 897 000	800 000	22 097 000									
		<i>Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe</i>	7 748 500	7 748 500	7 748 500		7 748 500									

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę	32 000	32 000	32 000		32 000						
		Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	822 800	822 800	822 800		822 800						
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	140 000	140 000	140 000		140 000						
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym	75 000	75 000	75 000		75 000						
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	900 000	900 000	900 000	800 000	100 000						
		Zapłata za przetwarzanie odpadów komunalnych przekazywanych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych	13 028 700	13 028 700	13 028 700		13 028 700						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 650 000	6 650 000	6 650 000		6 650 000						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 650 000	6 650 000	6 650 000		6 650 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 175 630	3 175 630	3 175 630		3 175 630						
		Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu	30 630	30 630	30 630		30 630						
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	425 000	425 000	425 000		425 000						
		Interwencyjne sprzątanie terenów gminy Opole nie posiadających zarządcy oraz utrzymanie zieleni na tych terenach	180 000	180 000	180 000		180 000						
		Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	2 540 000	2 540 000	2 540 000		2 540 000						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 000	30 000	30 000		30 000						450 000
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	30 000	30 000	30 000		30 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:										
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola	300 000											300 000
		Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola	150 000											150 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	550 000	550 000	543 600	246 000	297 600		6 400					
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	500 000	500 000	493 600	246 000	247 600		6 400					
		System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola	50 000	50 000	50 000		50 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 061 000	5 650 000	5 650 000		5 650 000							411 000
		Wydatki na oświetlenie ulic	5 650 000	5 650 000	5 650 000		5 650 000							
		Doświetlenie ulic	200 000											200 000
		Budowa oświetlenia ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej	211 000											211 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 650 000	4 650 000	4 643 500	3 377 600	1 265 900		6 500					
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	4 650 000	4 650 000	4 643 500	3 377 600	1 265 900		6 500					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	20 000		20 000							
		Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów	20 000	20 000	20 000		20 000							
	90095	Pozostała działalność	7 780 000	1 680 000	1 630 000	139 700	1 490 300	50 000						6 100 000
		Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry w km 149+210	9 000	9 000	9 000		9 000							
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	30 000	30 000	30 000		30 000							
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	15 000	15 000	15 000		15 000							
		Inwentaryzacja, przegląd zasiedlenia i konserwacja budek łęgowych na terenie miasta Opola	15 000	15 000	15 000		15 000							
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	60 000	60 000	60 000		60 000							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa dłuęu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	3 000	3 000	3 000		3 000						
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	10 000	10 000	10 000	9 200	800						
		Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	30 000	30 000	30 000	2 000	28 000						
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000		6 000						
		Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”	200 000	200 000	200 000		200 000						
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	160 000	160 000	110 000		110 000	50 000					
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	120 000	120 000	120 000		120 000						
		Remonty kanalizacji deszczowej	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola za lata 2012-2013 wraz z jego aktualizacją	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Usługi weterynaryjne	20 000	20 000	20 000		20 000						
		Usunięcie zadrzewień rosnących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry	100 000	100 000	100 000		100 000						
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	120 000	120 000	120 000		120 000						
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	12 000	12 000	12 000		12 000						
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	85 000	85 000	85 000		85 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa długu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych	130 000	130 000	130 000		130 000						
		Utrzymanie, konserwacja i gospodarowanie wodami i urządzeniami melioracji wodnych na Wyspie Bołko	35 000	35 000	35 000		35 000						
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	135 000	135 000	135 000	128 500	6 500						
		Utrzymanie szaleatów	165 000	165 000	165 000		165 000						
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000										50 000
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	700 000										700 000
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2 200 000										2 200 000
		Przebudowa Małego Rynku	2 000 000										2 000 000
		Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola	200 000										200 000
		Realizacja zadań z zakresu programu ochrony środowiska przed hałasem, monitorowania, gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby systemów informacji geograficznej, związanych z dostępem do informacji o środowisku i edukacją społeczeństwa	200 000										200 000
		Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego portu w dzielnicy Metalchem	150 000										150 000
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	600 000										600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 781 784	18 595 784	2 374 500	43 700	2 330 800	16 145 784	75 500				9 186 000
	92106	Teatry	10 660 784	4 640 784				4 640 784					6 020 000
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 180 000	4 180 000				4 180 000					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp	obsługa dłuęu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja projektu pn. "Odyseja"	160 784	160 784				160 784					
		"BazyliŃski i Trolle" Opolskiego Teatru Lalki i Aktora	300 000	300 000				300 000					
		Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głuównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	6 020 000										6 020 000
	92109	Domy i ośrodkie kultury, Ńwietlice i kluby	3 069 000	2 969 000				2 969 000					100 000
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	2 969 000	2 969 000				2 969 000					
		Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - opracowanie dokumentacji technicznej	100 000										100 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 973 000	1 973 000				1 973 000					
		Galeria Sztuki Współczesnej	1 973 000	1 973 000				1 973 000					
	92116	Biblioteki	5 418 000	3 852 000				3 852 000					1 566 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 852 000	3 852 000				3 852 000					
		Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu	1 566 000										1 566 000
	92118	Muzea	3 111 000	1 611 000				1 611 000					1 500 000
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 611 000	1 611 000				1 611 000					
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	1 500 000										1 500 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 000	825 000	123 000	43 700	79 300	700 000	2 000				
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	700 000	700 000				700 000					
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	73 000	43 700	29 300		2 000				
	92195	Pozostała działalność	2 725 000	2 725 000	2 251 500		2 251 500	400 000	73 500				
		Organizacja 51. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000						
		Wydatki bieżące	925 000	925 000	451 500		451 500	400 000	73 500				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 552 000	8 040 000	7 968 800	4 670 000	3 298 800		71 200				512 000
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	60 000	60 000	60 000		60 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2014 r. (5+14)	z tego:									Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	obsługa długu	remonty	
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000		60 000						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 492 000	7 980 000	7 908 800	4 670 000	3 238 800		71 200				512 000
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	7 980 000	7 980 000	7 908 800	4 670 000	3 238 800		71 200				
		Przebudowa instalacji wod-kan. na terenie ogrodu zoologicznego wraz z projektem - budowa sieci hydrantowej	512 000										512 000
926		Kultura fizyczna	26 971 600	18 194 700	14 434 000	7 045 400	7 388 600	3 205 000	505 700			50 000	8 776 900
	92601	Obiekty sportowe	8 776 900										8 776 900
		Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	7 000 000										7 000 000
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	896 900										896 900
		Modernizacja plaż przybasenowych, instalacji wentylacji oraz okładzin ceramicznych na terenie Krytej Pływalni „Akwarium” – wykonanie dokumentacji wraz z realizacją	880 000										880 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 434 700	14 434 700	14 319 000	7 045 400	7 273 600		115 700				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	14 434 700	14 434 700	14 319 000	7 045 400	7 273 600		115 700				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000				650 000					
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	650 000	650 000				650 000					
	92695	Pozostała działalność	3 110 000	3 110 000	115 000		115 000	2 555 000	390 000			50 000	
		Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	190 000	190 000					190 000				
		Wydatki bieżące	2 870 000	2 870 000	115 000		115 000	2 555 000	200 000				
		Remonty obiektów sportowych	50 000	50 000								50 000	
		OGÓLEM WYDATKI	636 071 173	542 183 126	457 892 013	271 142 384	186 749 629	49 476 204	21 077 664	3 396 745	9 750 000	590 500	93 888 047

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2014 roku

§	Treść	Plan na 2014 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	PRZYCHODY OGÓŁEM	65 474 432
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	43 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 474 432
	ROZCHODY OGÓŁEM	28 697 692
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 796 714
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	6 900 978

Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2014 roku

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		4 800 000	4 800 000	4 800 000		
	80104	Przedszkola		4 800 000	4 800 000	4 800 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	4 800 000	4 800 000	4 800 000		
852		Pomoc społeczna		4 140 000	4 140 000	4 140 000	1 980 000	
	85202	Domy pomocy społecznej		910 000	910 000	910 000	755 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2130	910 000	910 000	910 000	755 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		96 000	96 000	96 000	96 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	96 000	96 000	96 000	96 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		706 000	706 000	706 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	706 000	706 000	706 000		
	85216	Zasiłki stałe		825 000	825 000	825 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	825 000	825 000	825 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	1 129 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000	
	85295	Pozostała działalność		474 000	474 000	474 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	474 000	474 000	474 000		
		Ogółem		8 940 000	8 940 000	8 940 000	1 980 000	

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2014 roku**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa		110 000	110 000	110 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000	110 000	110 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	110 000	110 000	110 000		
710		Działalność usługowa		438 329	438 329	438 329	378 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		33 000	33 000	33 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	33 000	33 000	33 000		
	71015	Nadzór budowlany		405 329	405 329	405 329	378 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	405 329	405 329	405 329	378 000	
750		Administracja publiczna		1 414 499	1 414 499	1 414 499	1 413 199	
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 398 999	1 398 999	1 398 999	1 398 999	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	1 102 806	1 102 806	1 102 806	1 102 806	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	296 193	296 193	296 193	296 193	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 500	15 500	15 500	14 200	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	15 500	15 500	15 500	14 200	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20 516	20 516	20 516	20 000	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20 516	20 516	20 516	20 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	20 516	20 516	20 516	20 000	
752		Obrona narodowa		7 000	7 000	7 000		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		7 000	7 000	7 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	7 000	7 000	7 000		

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2014 roku**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 828 000	12 828 000	12 828 000	10 662 488	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 828 000	12 828 000	12 828 000	10 662 488	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	12 828 000	12 828 000	12 828 000	10 662 488	
851		Ochrona zdrowia		6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	6 720 000	6 720 000	6 720 000	6 720 000	
852		Pomoc społeczna		14 523 000	14 523 000	14 523 000	1 782 804	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 188 000	1 188 000	1 188 000	712 044	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	1 188 000	1 188 000	1 188 000	712 044	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		324 000	324 000	324 000	285 800	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	324 000	324 000	324 000	285 800	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 732 000	12 732 000	12 732 000	733 960	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	12 732 000	12 732 000	12 732 000	733 960	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		51 000	51 000	51 000	51 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	51 000	51 000	51 000	51 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		228 000	228 000	228 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	228 000	228 000	228 000		

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2014 roku**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		106 000	106 000	106 000	94 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		106 000	106 000	106 000	94 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	106 000	106 000	106 000	94 000	
		Ogółem		36 167 344	36 167 344	36 167 344	21 070 491	

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa		6 000	6 000	6 000		
	71035	Cmentarze		6 000	6 000	6 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	6 000	6 000	6 000		
750		Administracja publiczna		13 000	13 000	13 000	11 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		13 000	13 000	13 000	11 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	13 000	13 000	13 000	11 000	
		Ogółem		19 000	19 000	19 000	11 000	

**Plan dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		646 000	646 000	646 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		646 000	646 000	646 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	646 000	646 000	646 000	
710		Działalność usługowa		56 225	56 225	47 341	8 884
	71095	Pozostała działalność		56 225	56 225	47 341	8 884
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2319	47 341	47 341	47 341	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6619	8 884	8 884		8 884
801		Oświata i wychowanie		235 700	235 700	235 700	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		235 700	235 700	235 700	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	216 500	216 500	216 500	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	19 200	19 200	19 200	
852		Pomoc społeczna		491 000	491 000	491 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		261 500	261 500	261 500	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	261 500	261 500	261 500	
	85204	Rodziny zastępcze		229 500	229 500	229 500	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	229 500	229 500	229 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	1 800 000	1 800 000	1 800 000	

**Plan dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 000	53 000	53 000	
	90095	Pozostała działalność		53 000	53 000	53 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	53 000	53 000	53 000	
		Ogółem		3 281 925	3 281 925	3 273 041	8 884

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000 000
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	3 000 000

Wydatki:

a) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000
		<i>Program budowy placów zabaw</i>	150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000
	75416	Straż Miejska	9 000
		<i>Straż Miejska</i>	9 000
851		Ochrona zdrowia	1 069 750
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 069 750
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 069 750
852		Pomoc społeczna	666 250
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000
		<i>Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu</i>	30 000
		<i>Dom Dziecka</i>	30 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	237 250
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym</i>	204 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	33 250
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	300 000
	85295	Pozostała działalność	69 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	69 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
	85322	Fundusz Pracy	15 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000
		<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży</i>	250 000
926		Kultura fizyczna	650 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000
		<i>Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</i>	650 000
		Ogółem	2 810 000

Wydatki:

b) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
851		Ochrona zdrowia	190 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000
		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	190 000
		Ogółem	190 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2013 r. ogółem	Środki niezbędne po 2013 roku ogółem	Plan na 2014 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		75 548 107	35 677 478	39 870 629	39 870 629	14 312 694	25 557 935
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 276 730		2 276 730	2 276 730	925 686	1 351 044
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III</i>	2014 r.	2 276 730		2 276 730	2 276 730	925 686	1 351 044
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		50 870 413	31 032 996	19 837 417	19 837 417	4 688 327	15 149 090
		<i>Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	2009 r. - 2014 r.	48 099 392	30 099 392	18 000 000	18 000 000	2 850 910	15 149 090
		<i>Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej</i>	2009 r. - 2014 r.	2 271 021	733 604	1 537 417	1 537 417	1 537 417	
		<i>Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	2013 r. - 2014 r.	500 000	200 000	300 000	300 000	300 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		6 750 000		6 750 000	6 750 000	6 750 000	
		<i>Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - etap I</i>	2013 r. - 2014 r.	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000	
		<i>Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni</i>	2013 r. - 2014 r.	750 000		750 000	750 000	750 000	
	60095	Pozostała działalność		15 650 964	4 644 482	11 006 482	11 006 482	1 948 681	9 057 801
		<i>Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)</i>	2009 r. - 2014 r.	15 650 964	4 644 482	11 006 482	11 006 482	1 948 681	9 057 801
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 020 000	56 000	4 964 000	4 964 000	4 964 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 120 000	56 000	3 064 000	3 064 000	3 064 000	
		<i>Budowa mieszkań komunalnych</i>	2013 r. - 2014 r.	3 000 000	56 000	2 944 000	2 944 000	2 944 000	
		<i>Adaptacja lokali socjalnych</i>	2014 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
		<i>Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakupy inwestycyjne</i>	2014 r.	20 000		20 000	20 000	20 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		150 000		150 000	150 000	150 000	
		<i>Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	2014 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2013 r. ogółem	Środki niezbędne po 2013 roku ogółem	Plan na 2014 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000	
		<i>Wykupy gruntów i nieruchomości</i>	2014 r.	1 600 000		1 600 000	1 600 000	1 600 000	
	70095	Pozostała działalność		150 000		150 000	150 000	150 000	
		<i>Konkurs "Odmień swoje podwórko"</i>	2014 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
710		Działalność usługowa		22 411 886	3 898 980	18 512 906	12 744 537	2 387 568	10 356 969
	71020	Organizacja targów i wystaw		1 852 800	207 880	1 644 920	1 644 920	822 835	822 085
		<i>Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu</i>	2013 r. - 2014 r.	1 852 800	207 880	1 644 920	1 644 920	822 835	822 085
	71035	Cmentarze		8 021 100	1 691 100	6 330 000	3 000 000	500 000	2 500 000
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa</i>	2012 r. - 2014 r.	8 021 100	1 691 100	6 330 000	3 000 000	500 000	2 500 000
	71095	Pozostała działalność		12 537 986	2 000 000	10 537 986	8 099 617	1 064 733	7 034 884
		<i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.</i>	2014 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		<i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"</i>	2013 r. - 2015 r.	5 694 347	1 000 000	4 694 347	3 536 589	36 589	3 500 000
		<i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu"</i>	2013 r. - 2015 r.	5 703 639	1 000 000	4 703 639	3 423 028	23 028	3 400 000
		<i>Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej</i>	2013 r. - 2014 r.	140 000		140 000	140 000	5 116	134 884
750		Administracja publiczna		2 548 980	56 580	2 492 400	2 492 400	2 492 400	
	75095	Pozostała działalność		2 548 980	56 580	2 492 400	2 492 400	2 492 400	
		<i>Komputeryzacja Urzędu Miasta</i>	2014 r.	480 000		480 000	480 000	480 000	
		<i>Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek</i>	2014 r.	1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000	
		<i>Zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	2014 r.	90 000		90 000	90 000	90 000	
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"</i>	2013 r. - 2014 r.	678 980	56 580	622 400	622 400	622 400	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2013 r. ogółem	Środki niezbędne po 2013 roku ogółem	Plan na 2014 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 000		170 000	170 000	170 000	
	75416	Straż gminna (miejska)		100 000		100 000	100 000	100 000	
		<i>Zakup 5 kamer wraz z podłączeniem z siecią OSTO</i>	2014 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		70 000		70 000	70 000	70 000	
		<i>Zakup i montaż syren</i>	2014 r.	70 000		70 000	70 000	70 000	
801		Oświata i wychowanie		4 608 971	1 625 190	2 983 781	2 983 781	1 592 204	1 391 577
	80101	Szkoły podstawowe		650 000		650 000	650 000	650 000	
		<i>PSP Nr 9 - budowa boiska wielofunkcyjnego</i>	2014 r.	650 000		650 000	650 000	650 000	
	80110	Gimnazja		2 200 000	800 000	1 400 000	1 400 000	802 100	597 900
		<i>PG Nr 5 - wymiana instalacji c.o.</i>	2014 r.	650 000		650 000	650 000	650 000	
		<i>PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu</i>	2013 r. - 2014 r.	1 550 000	800 000	750 000	750 000	152 100	597 900
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 758 971	825 190	933 781	933 781	140 104	793 677
		<i>Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu</i>	2013 r. - 2014 r.	1 198 471	825 190	373 281	373 281	56 029	317 252
		<i>Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu- etap II</i>	2014 r.	560 500		560 500	560 500	84 075	476 425
852		Pomoc społeczna		8 248 829	982 029	7 266 800	5 226 800	5 226 800	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		245 000	30 000	215 000	215 000	215 000	
		<i>Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną</i>	2013 r. - 2014 r.	245 000	30 000	215 000	215 000	215 000	
	85203	Ośrodki wsparcia		982 029	952 029	30 000	30 000	30 000	
		<i>Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej</i>	2012 r. - 2014 r.	982 029	952 029	30 000	30 000	30 000	
	85204	Rodziny zastępcze		151 800		151 800	151 800	151 800	
		<i>Wykonanie przebudowy lokalu przy ul. Żeromskiego 5/7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka</i>	2014 r.	151 800		151 800	151 800	151 800	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2013 r. ogółem	Środki niezbędne po 2013 roku ogółem	Plan na 2014 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 790 000		6 790 000	4 750 000	4 750 000	
		<i>Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu</i>	2014 r. - 2015 r.	6 790 000		6 790 000	4 750 000	4 750 000	
	85295	Pozostała działalność		80 000		80 000	80 000	80 000	
		<i>Wykonanie modernizacji sieci hydrantowej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa"</i>	2014 r.	80 000		80 000	80 000	80 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 692 980	1 831 980	26 861 000	6 961 000	6 961 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		450 000		450 000	450 000	450 000	
		<i>Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola</i>	2014 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
		<i>Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola</i>	2014 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		411 000		411 000	411 000	411 000	
		<i>Doświetlenie ulic</i>	2014 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
		<i>Budowa oświetlenia ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej</i>	2014 r.	211 000		211 000	211 000	211 000	
	90095	Pozostała działalność		27 831 980	1 831 980	26 000 000	6 100 000	6 100 000	
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	2014 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		<i>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic</i>	2014 r.	700 000		700 000	700 000	700 000	
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu</i>	2012 r. - 2017 r.	12 631 980	1 831 980	10 800 000	2 200 000	2 200 000	
		<i>Przebudowa Małego Rynku</i>	2014 r.	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	
		<i>Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola</i>	2014 r. - 2017 r.	10 700 000		10 700 000	200 000	200 000	
		<i>Realizacja zadań z zakresu programu ochrony środowiska przed hałasem, monitorowania, gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby systemów informacji geograficznej, związanych z dostępem do informacji o środowisku i edukacją społeczeństwa</i>	2014 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2013 r. ogółem	Środki niezbędne po 2013 roku ogółem	Plan na 2014 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego portu w dzielnicy Metalchem</i>	2014 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej</i>	2014 r. - 2015 r.	1 400 000		1 400 000	600 000	600 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 616 619	14 430 619	9 186 000	9 186 000	8 186 000	1 000 000
	92106	Teatry		11 440 000	5 420 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000	
		<i>Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu</i>	2013 r. - 2014 r.	11 440 000	5 420 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000		100 000	100 000	100 000	
		<i>Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - opracowanie dokumentacji technicznej</i>	2014 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
	92116	Biblioteki		1 582 000	16 000	1 566 000	1 566 000	1 566 000	
		<i>Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu</i>	2013 r. - 2014 r.	1 582 000	16 000	1 566 000	1 566 000	1 566 000	
	92118	Muzea		10 494 619	8 994 619	1 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000
		<i>Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu</i>	2009 r. - 2014 r.	10 494 619	8 994 619	1 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		540 000	28 000	512 000	512 000	512 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		540 000	28 000	512 000	512 000	512 000	
		<i>Przebudowa instalacji wod-kan. na terenie ogrodu zoologicznego wraz z projektem - budowa sieci hydrantowej</i>	2013 r. - 2014 r.	540 000	28 000	512 000	512 000	512 000	
926		Kultura fizyczna		33 032 583	255 683	32 776 900	8 776 900	3 776 900	5 000 000
	92601	Obiekty sportowe		33 032 583	255 683	32 776 900	8 776 900	3 776 900	5 000 000
		<i>Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu</i>	2012 r. - 2014 r.	31 255 683	255 683	31 000 000	7 000 000	2 000 000	5 000 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2013 r. ogółem	Środki niezbędne po 2013 roku ogółem	Plan na 2014 r. ogółem (9+10)	w tym:		
								środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2014 r.	896 900		896 900	896 900	896 900		
		Modernizacja plaż przybasenowych, instalacji wentylacji oraz okładzin ceramicznych na terenie Krytej Pływalni „Akwarium” – wykonanie dokumentacji wraz z realizacją	2014 r.	880 000		880 000	880 000	880 000		
Ogółem					204 438 955	58 842 539	145 596 416	93 888 047	50 581 566	43 306 481

Plan remontów miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
		<i>Remont chodników</i>	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000
	70095	Pozostała działalność	60 000
		<i>Remont i odtworzenie placów zabaw</i>	60 000
750		Administracja publiczna	90 000
	75020	Starostwa powiatowe	90 000
		<i>Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Placu Wolności 7-8</i>	90 000
801		Oświata i wychowanie	130 000
	80101	Szkoły podstawowe	130 000
		<i>PSP Nr 16 - remont podłogi w sali gimnastycznej</i>	130 000
852		Pomoc społeczna	60 500
	85202	Domy pomocy społecznej	60 500
		<i>Remont dachu w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień</i>	60 500
926		Kultura fizyczna	50 000
	92601	Obiekty sportowe	50 000
		<i>Remonty obiektów sportowych</i>	50 000
		Ogółem	590 500

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2014 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000						90 000
	01009	Spółki wodne	90 000						90 000
		<i>Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych</i>	90 000						90 000
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 000						30 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000						30 000
		<i>Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości</i>	30 000						30 000
630		Turystyka	20 000						20 000
	63095	Pozostała działalność	20 000						20 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000						20 000
750		Administracja publiczna	275 000						275 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000						200 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	200 000						200 000
	75095	Pozostała działalność	75 000						75 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	75 000						75 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 600						191 600
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	161 600						161 600
		<i>Wydatki bieżące</i>	161 600						161 600
	75495	Pozostała działalność	30 000						30 000
		<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości</i>	30 000						30 000
801		Oświata i wychowanie	19 720 000					19 700 000	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000					3 000 000	
		<i>Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe</i>	3 000 000					3 000 000	
	80104	Przedszkola	4 000 000					4 000 000	
		<i>Przedszkola niepubliczne</i>	4 000 000					4 000 000	
	80110	Gimnazja	1 700 000					1 700 000	
		<i>Niepubliczne i publiczne gimnazja</i>	1 700 000					1 700 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500 000					2 500 000	
		<i>Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne</i>	2 500 000					2 500 000	
	80130	Szkoły zawodowe	8 500 000					8 500 000	
		<i>Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe</i>	6 000 000					6 000 000	
		<i>ZSZ WZDZ - publiczna</i>	2 500 000					2 500 000	
	80195	Pozostała działalność	20 000						20 000
		<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>	20 000						20 000
803		Szkolnictwo wyższe	50 000			50 000			
	80395	Pozostała działalność	50 000			50 000			
		<i>Dotacje na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola</i>	50 000			50 000			

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2014 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia	1 615 000		400 000				1 215 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	425 000		400 000				25 000
		<i>Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia</i>	265 000		240 000				25 000
		<i>Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)</i>	160 000		160 000				
	85153	Zwalczanie narkomanii	235 000						235 000
		<i>Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	185 000						185 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 000						50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	925 000						925 000
		<i>Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	925 000						925 000
	85195	Pozostała działalność	30 000						30 000
		<i>Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego</i>	30 000						30 000
852		Pomoc społeczna	3 453 500			984 000			2 469 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	297 000			297 000			
		<i>Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole</i>	297 000			297 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	155 000						155 000
		<i>Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	155 000						155 000
	85203	Ośrodki wsparcia	339 000						339 000
		<i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	339 000						339 000
	85204	Rodziny zastępcze	687 000			687 000			
		<i>Wydatki bieżące</i>	687 000			687 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 200						102 200
		<i>Wydatki bieżące</i>	102 200						102 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 720 000						1 720 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 492 000						1 492 000
		<i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	228 000						228 000
	85295	Pozostała działalność	153 300						153 300
		<i>Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	153 300						153 300

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2014 r.	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 699 320						3 699 320
	85305	Żłobki	3 500 000						3 500 000
		<i>Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej</i>	3 500 000						3 500 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320						49 320
		<i>Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej</i>	49 320						49 320
	85395	Pozostała działalność	150 000						150 000
		<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i>	20 000						20 000
		<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	70 000						70 000
		<i>Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej</i>	52 000						52 000
		<i>Promocja i organizacja wolontariatu</i>	8 000						8 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000					700 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	700 000					700 000	
		<i>Internat przy WZDZ Opole</i>	700 000					700 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000						350 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000						300 000
		<i>Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola</i>	300 000						300 000
	90095	Pozostała działalność	50 000						50 000
		<i>Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	50 000						50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 765 784		15 045 784	7 620 000			1 100 000
	92106	Teatry	10 660 784		4 640 784	6 020 000			
		<i>Opolski Teatr Lalki i Aktora</i>	4 180 000		4 180 000				
		<i>Realizacja projektu pn. "Odyseja"</i>	160 784		160 784				
		<i>"Bazyliżki i Trolle" Opolskiego Teatru Lalki i Aktora</i>	300 000		300 000				
		<i>Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu</i>	6 020 000			6 020 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 069 000		2 969 000	100 000			
		<i>Narodowe Centrum Polskiej Piosenki</i>	2 969 000		2 969 000				
		<i>Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki - opracowanie dokumentacji technicznej</i>	100 000			100 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 973 000		1 973 000				
		<i>Galeria Sztuki Współczesnej</i>	1 973 000		1 973 000				
	92116	Biblioteki	3 852 000		3 852 000				
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	3 852 000		3 852 000				

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2014 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia ...

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2014 r.	w tym:						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań miasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92118	Muzea	3 111 000		1 611 000	1 500 000				
		<i>Muzeum Polskiej Piosenki</i>	1 611 000		1 611 000					
		<i>Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu</i>	1 500 000			1 500 000				
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	700 000							700 000
		<i>Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	700 000							700 000
	92195	Pozostała działalność	400 000							400 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	400 000							400 000
926		Kultura fizyczna	3 205 000							3 205 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000							650 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	650 000							650 000
	92695	Pozostała działalność	2 555 000							2 555 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 555 000							2 555 000
		Ogółem	57 165 204		15 445 784	8 654 000		20 400 000		12 665 420

Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750		Administracja publiczna	172 460
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	172 460
		<i>Działalność jednostek pomocniczych:</i>	
		<i>Bierkowice</i>	7 000
		<i>Gosławice</i>	11 100
		<i>Groszowice</i>	17 600
		<i>Grotowice</i>	18 900
		<i>Grudzice</i>	23 500
		<i>Nowa Wieś Królewska</i>	37 760
		<i>Szczepanowice-Wójtowa Wieś</i>	47 000
		<i>Zakrzów</i>	9 600
		Ogółem	172 460

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	6 509 900	6 494 700
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	150 000	150 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	34 000	34 000
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	246 800	246 800
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	15 100	15 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	26 300	26 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	56 500	56 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	23 100	23 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	46 000	46 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	180 000	180 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	49 200	49 200
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	73 200	73 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	84 100	84 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	51 000	51 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	60 000	60 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 600	5 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	600	600
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	13 000	13 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	101 000	101 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	132 500	132 500
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Nr 2	89 400	89 400
		Przedszkole Publiczne Nr 3	121 700	121 700
		Przedszkole Publiczne Nr 4	92 600	92 600
		Przedszkole Publiczne Nr 5	136 500	136 500
		Przedszkole Publiczne Nr 6	89 000	89 000
		Przedszkole Publiczne Nr 8	160 500	160 500
		Przedszkole Publiczne Nr 14	121 300	121 300
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 16	52 400	52 400
		Przedszkole Publiczne Nr 18	59 700	59 700
		Przedszkole Publiczne Nr 20	124 400	124 400
		Przedszkole Publiczne Nr 21	109 000	109 000
		Przedszkole Publiczne Nr 22	116 500	116 500
		Przedszkole Publiczne Nr 23	121 700	121 700
		Przedszkole Publiczne Nr 24	109 300	109 300
		Przedszkole Publiczne Nr 25	111 400	111 400
		Przedszkole Publiczne Nr 26	139 500	139 500
		Przedszkole Publiczne Nr 28	84 600	84 600
		Przedszkole Publiczne Nr 29	129 000	129 000
		Przedszkole Publiczne Nr 30	61 200	61 200
		Przedszkole Publiczne Nr 33	93 400	93 400
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	133 000	133 000
		Przedszkole Publiczne Nr 37	154 300	154 300
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	59 000	59 000
		Przedszkole Publiczne Nr 42	89 100	89 100
		Przedszkole Publiczne Nr 43	104 700	104 700
		Przedszkole Publiczne Nr 44	80 800	80 800
		Przedszkole Publiczne Nr 46	60 400	60 400
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	142 400	142 400
		Przedszkole Publiczne Nr 54	230 300	230 300
		Przedszkole Publiczne Nr 55	174 400	174 400

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 56</i>	47 800	47 800
	80105	Przedszkola specjalne		
		<i>Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53</i>	34 200	34 200
	80110	Gimnazja, w tym:		
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 4</i>	53 000	53 000
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 5</i>	91 600	91 600
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 7</i>	54 200	54 200
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 8</i>	53 000	50 900
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	120 000	120 000
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II</i>	544 800	544 800
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III</i>	106 000	106 000
		<i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V</i>	22 900	22 900
		<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI</i>	17 500	17 500
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:		
		<i>Zespół Szkół Elektrycznych</i>	54 000	54 000
		<i>Zespół Szkół Mechanicznych</i>	50 400	49 000
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	57 500	57 500
		<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</i>	25 000	25 000
		<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 4</i>	60 000	60 000
		<i>Zespół Szkół Budowlanych</i>	35 000	35 000
		<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica</i>	36 500	36 500
	80132	Szkoły artystyczne, w tym:		
		<i>Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego</i>	25 000	25 000
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:		
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	40 000	40 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr, w tym:		
		<i>Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</i>	282 000	270 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 243 700	2 208 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:		
		<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy</i>	102 700	102 700
		<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	1 135 000	1 100 000
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:		
		<i>Internat Zespołu Szkół Mechanicznych</i>	656 000	656 000
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Bursa</i>	160 000	160 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:		
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	190 000	190 000
Ogółem			8 753 600	8 703 400

Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Realizujący
1	2	3	4	5
700	70005		5 407 000	Urząd Miasta Opola - Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	4 125 000	
		0750	150 000	
		0760	749 500	
		0770	375 000	
		0970	7 500	
750	75011		9 756	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	9 756	
754	75411		21 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	400	
		0750	20 400	
		0970	200	
852	85203		32 000	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	32 000	
852	85212		520 000	Miejskie Centrum Świadczeń
		0970	100 000	
		0980	420 000	
852	85228		24 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	24 000	
Ogółem			6 013 756	

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLIV/691/13 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

1. Dochody

Do przygotowania projektu budżetu miasta Opola wykorzystano informacje Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej. Według tych informacji łączna kwota subwencji ogólnej na 2014 r. wyniesie 148.569.275 zł. W projekcie budżetu wykorzystano również dane przekazane przez Wojewodę Opolskiego w piśmie z dnia 24 października 2013 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych miasta, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych, łączna kwota dotacji w 2014 roku w wysokości 45.105.828 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia brakujących kwot środkami własnymi. Dodatkowo Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu pismem z dnia 16 października 2013 r. poinformował Prezydenta Miasta Opola o planowanej kwocie dotacji w wysokości 20.516 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2014 rok. W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 78.300.000 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola, która była przedmiotem obrad sesji Rady w dniu 24 października br. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 151.200.000 zł, natomiast od osób prawnych w wysokości 13.200.000 zł. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) od 2013 r. dochodami budżetów gmin stały się opłaty pobierane na podstawie w/w ustawy czyli tzw. „opłata śmieciowa”. Oszacowano, że w 2014 r. wpływy z ww. opłaty wynosić będą 22.500.000 zł i przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości (kwota 18.000.000 zł) oraz dochody z wieczystego użytkowania (kwota 2.800.000 zł) i dzierżawy, najmu (kwota 22.800.000 zł). Pozostałe dochody budżetu miasta Opola w 2014 roku zaplanowano w wysokości 48.911.725 zł i obejmują przede wszystkim wpłaty miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i wiele innych. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się, że miasto w 2014 r. pozyska środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej w wysokości 22.454.989 zł. Projekt dochodów budżetu miasta Opola na 2014 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 599.294.433 zł.

2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowano w łącznej wysokości 65.474.432 zł i stanowiąc będą:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji), które przeznaczone zostaną do współfinansowania zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 9 oraz na refinansowanie części zadłużenia – kwota 43.000.000 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 20.474.432 zł;
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – łączna kwota 2.000.000 zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu miasta Opola w 2014 roku zaplanowano w wysokości 636.071.173 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 542.183.126 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 93.888.047 zł. W planie wydatków budżetu miasta największą grupę wydatków stanowią wydatki ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę 225.571.181 zł, które stanowią 35,5% wydatków ogółem. Drugą największą grupę wydatków stanowią wydatki zaplanowane w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę 70.124.748 zł (stanowiące 11,0% wydatków ogółem) oraz wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 59.151.137 zł (stanowiące 9,3% wydatków ogółem).

3a. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych miejskich jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zatrudnionych pracowników, które wynoszą 271.142.384 zł i stanowią 42,6% wydatków ogółem. W grupie wydatków bieżących zaplanowano również dotacje z budżetu (kwota 49.476.204 zł), wydatki na obsługę długu (kwota 9.750.000 zł), wydatki na remonty (kwota 590.500 zł), a także wydatki na projekty realizowane z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej (kwota 3.396.745 zł). 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 700.000 zł. Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 1.710.000 zł, w tym na wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola (kwota 400.000 zł) oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 1.310.000 zł). 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 składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

3b. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu miasta obejmują wydatki ujęte w załączniku nr 9 do projektu uchwały, w łącznej wysokości 93.888.047 zł. Wydatki te stanowią 14,8% wydatków ogółem.

4. Rozchody

Rozchody budżetowe w 2014 roku zaplanowano na łączną kwotę 28.697.692 zł i obejmować będą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (kwota 19.796.714 zł) oraz na rynku zagranicznym (kwota 6.900.978 zł), a także na wykup innych papierów wartościowych (obligacji – kwota 2.000.000 zł).

5. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 36.776.740 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 24.400.000 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 12.376.740 zł.

6. Zadłużenie

Przewiduje się, że saldo zadłużenia miasta Opola na koniec 2013 r. wyniesie 213.330.716 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz obligacje zaplanowane do wyemitowania w 2014 r. na łączną kwotę 63.474.432 zł, a także planowane w tym roku spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 28.697.692 zł, zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2014 r. wyniesie 248.107.456 zł, co stanowić będzie 41,4% planowanych na 2014 r. dochodów. Ponadto planuje się, że spłata odsetek od zadłużenia wyniesie 9.750.000 zł.

Łączne wypływy środków finansowych związanych z obsługą zadłużenia w 2014 r. mają wynieść 38.447.692 zł, co stanowi 6,42% planowanych dochodów. Po wyłączeniu z obsługi zadłużenia spłat kredytów w wysokości 2.847.848 zł, zaciągniętych w celu sfinansowania zadań, które otrzymały wsparcie z funduszy UE (wyłączenie określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), spłaty zadłużenia wraz z odsetkami do planowanych na 2014 r. dochodów stanowić będą 5,94% tych dochodów przy dopuszczalnym poziomie spłat wynoszącym 7,44%, obliczonym na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Do obliczenia dopuszczalnej relacji spłat do dochodów miasta Opola na 2014 r. przyjęto dane z wykonania budżetu Opola za 2011 i 2012 r. jak też jak też plan budżetu miasta Opola na 2013 r. wg stanu na 30 września 2013 r.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok.

Opracowany projekt budżetu miasta Opola na 2014 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, który także przedłożony został Radzie Miasta Opola i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta Opola na 2014 rok

1. Dochody budżetu

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta to prognozy ustalone na podstawie wykonania planu roku 2013 w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach, zakładany stopień inflacji, a także zmiany przepisów prawa.

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2014 r. ustalony został na kwotę ogółem 599.294.433 zł, z tego:

- *dochody bieżące 562.287.796 zł, tj. 93,8% dochodów ogółem,*
- *dochody majątkowe 37.006.637 zł, tj. 6,2% 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 2014 roku. W zakresie wielkości dochodów 2013 roku przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2013 r.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 25.500 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 25.500 zł, stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu pn. „*Opolska Platforma Innowacji*”.

Dział 600 – Transport i łączność – 17.119.464 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 17.119.464 zł, co w stosunku do planu 2013 roku wynoszącym 17.810.002 zł, oznacza ich spadek o 690.538 zł.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale składają się:

- Dochody bieżące w wysokości 1.086.730 zł, które obejmują następujące pozycje:
 - wpływy z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych w wysokości 15.000 zł,
 - wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT, w związku z realizacją zadania pn. „*Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III*” – kwota 425.730 zł,
 - dotacje celowe od gmin ościennych Opola (tj. Dąbrowa, Komprachcice i Dobrzeń Wielki) w wysokości 646.000 zł, które partycypować będą w kosztach realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na swoim terenie. Środki te w całości przeznaczone zostaną w formie dopłaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.
- Dochody majątkowe w wysokości 16.032.734 zł, które obejmują następujące pozycje:
 - Środki europejskie stanowiące dofinansowanie na realizację zadania pn. „*Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)*” – kwota 9.423.510 zł,
 - Środki europejskie stanowiące dofinansowanie na realizację zadania pn. „*Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej)*”

z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji” – kwota 5.258.180 zł,

- o Środki europejskie stanowiące dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III” – kwota 1.351.044 zł.

Dział 630 – Turystyka – 25.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 25.000 zł, stanowiące wpływy Miejskiej Informacji Turystycznej ze sprzedaży materiałów związanych z promocją miasta Opola.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 46.692.500 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 46.692.500 zł, co w stosunku do planu 2013 roku wynoszącego 50.546.000 zł, oznacza ich spadek o 3.853.500 zł. Spadek ten spowodowany jest przede wszystkim planowaną niższą sprzedażą mienia komunalnego, w tym sprzedażą gruntów w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz niższymi wpływami z opłat czynszowych za lokale komunalne.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- Dochody bieżące w wysokości 28.392.500 zł, tym:
 - o wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 2.800.000 zł,
 - o wpływy z różnych opłat – kwota 300.000 zł. Pozycja ta obejmuje zwrot kosztów sądowych i komorniczych,
 - o 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 21.870.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych, które zaplanowano na poziomie 20.720.000 zł oraz opłaty z najmu i dzierżawy na kwotę 1.150.000 zł,
 - o pozostałe odsetki – kwota 610.000 zł. Pozycja ta obejmuje odsetki, które są pobierane przy sprzedaży lokali na raty oraz odsetki od nieterminowo opłacanych czynszów,
 - o wpływy z różnych dochodów – kwota 900.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat ubiegłych i opracowań operatów szacunkowych,
 - o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 110.000 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami należących do Skarbu Państwa,
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 1.802.500 zł. Wysokość powyższych dochodów ustala się na poziomie 25% planowanych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
- Dochody majątkowe w wysokości 18.300.000 zł, w tym:
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 300.000 zł,
 - o wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 18.000.000 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. Kwota dochodów w tej pozycji obejmuje planowane wpływy w wysokości 2.000.000 zł ze sprzedaży gruntów w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 4.103.796 zł

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 4.103.796 zł, co w porównaniu z planem na 2013 rok, wynoszącym 9.450.156 zł, oznacza ich spadek o kwotę 5.346.360 zł. Spadek ten wynika z zakończenia realizacji zadania pn. „*Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu*”, które było dofinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa.

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

- wpływy z różnych opłat – kwota 550.000 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,
- 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 183.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe,
- wpływy z usług – kwota 327.500 zł. Pozycja ta obejmuje pozyskane dochody przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe z tytułu świadczonych usług,
- 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 i budżetu państwa – kwota 671.400 zł, stanowiące dofinansowanie na realizację projektu pn. „*Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej*”,
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 438.329 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na prace geodezyjne (kwota 33.000 zł) oraz na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 405.329 zł),
- dotacje celowe otrzymane z gmin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 47.341 zł. Kwota ta stanowi udział własny gmin uczestniczących w projekcie pn. „*Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej*”.

Dochody majątkowe w tym dziale obejmują środki europejskie, budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (gmin) stanowiące dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- „*Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu*” – kwota 819.737 zł,
- „*Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu*” – kwota 925.605 zł,
- „*Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej*” – kwota 134.884 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.575.894 zł

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 3.575.894 zł i w porównaniu do planu 2013 roku wynoszącego 1.865.023 zł, są wyższe o kwotę 1.710.871 zł.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat – kwota 350.000 zł. Są to głównie dochody pochodzące ze zwrotów poniesionych kosztów za media oraz ze zwrotów kosztów egzekucji,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 400.000 zł. Powyższe dochody obejmują rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty za czynności egzekucyjne za lata ubiegłe oraz odszkodowania,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 1.102.806 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę,
- środki europejskie – kwota 1.397.995 zł, stanowiące dofinansowanie na realizację projektu pn. „*W Opolu wszystko gra*”,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 311.693 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 13.000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 400 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.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 20.516 zł

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 20.516 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola.

Dział 752 – Obrona narodowa – 7.000 zł

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 7.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 13.040.400 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 13.040.400 zł, co oznacza ich spadek o kwotę 41.820 zł, w porównaniu do planu 2013 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 dochodów – kwota 1.000 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 12.828.000 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 1.400 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.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 305.871.300 zł

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 305.871.300 zł i stanowią 51% ogólnej kwoty dochodów budżetu miasta. W porównaniu do planu dochodów na 2013 r. kwota ta jest wyższa o 25.215.907 zł.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – kwota 151.200.000 zł. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zaplanowano je odpowiednio:
 - udziały gminy 118.600.000 zł (na 2013 r. – wyniosły 117.215.890 zł),
 - udziały powiatu 32.600.000 zł (na 2013 r. – wyniosły 32.307.403 zł).

Ogółem wysokość udziałów w 2014 roku zaplanowano na poziomie 151.200.000 zł, co przy planie w 2013 roku wynoszącym 149.523.293 zł, oznacza wzrost tego źródła dochodów o kwotę 1.676.707 zł. Zwraca się uwagę na fakt, że powyższe dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

- **Podatek dochodowy od osób prawnych** – kwota 13.200.000 zł, w tym:
 - dla gminy w wysokości 10.500.000 zł,
 - dla powiatu w wysokości 2.700.000 zł.
- **Podatek od nieruchomości** – kwota 78.300.000 zł. Podatek od nieruchomości będzie stanowił 13,1% dochodów budżetowych w 2014 roku i będzie jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków miasta Opola. Założone stawki podatkowe zakładają, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 78.300.000 zł, co stanowić będzie wzrost o 2.300.000 zł w stosunku do planu 2013 roku, który wynosi 76.000.000 zł. W 2013 r. podatkiem tym objęto 948 podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz wydano 34.959 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych.
- **Podatek rolny** – kwota 500.000 zł. Na 2014 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 500.000 zł, tj. na poziomie 2013 r. W 2013 r. wystawiono 972 decyzje wymiarowe dotyczące osób fizycznych oraz objęto tym podatkiem 45 podmioty gospodarcze.
- **Podatek leśny** – kwota 12.100 zł. Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 12.100 zł, a więc na poziomie 2013 r. W 2013 r. podatkiem leśnym objęto 7 podmiotów gospodarczych oraz wydano 25 decyzji wymiarowych dotyczących osób fizycznych.
- **Podatek od środków transportowych** – kwota 5.750.000 zł. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki,

autobusy, a także przyczepy i naczepy. W 2013 roku objęto nim 3.230 pojazdów mechanicznych. Dochody z tytułu tego podatku w 2014 r. zaplanowano w wysokości 5.750.000 zł, tj. o 230.000 zł mniej niż w planie na 2013 r.

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – kwota 270.000 zł. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na poziomie 270.000 zł, a więc o 45.000 zł więcej niż w planie 2013 r.
- **Podatek od spadków i darowizn** – kwota 1.000.000 zł. Na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.000.000 zł, a więc o 300.000 zł mniej niż wynosi plan na 2013 r.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** – kwota 3.600.000 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 3.600.000 zł, tj. o 200.000 zł mniej niż wynosi plan na 2013 r.
- **Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – kwota 2.800.000 zł. Powyższe dochody zaplanowano w wysokości 2.800.000 zł (plan na 2013 r. założono na poziomie 2.700.000 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.
- **Wpływy z opłaty targowej** – kwota 400.000 zł. Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w wysokości 400.000 zł, a więc na poziomie 2013 r.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – kwota 425.000 zł. Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2014 roku przyjęto w wysokości 425.000 zł, a więc o 75.000 zł więcej niż w planie na 2013 r.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – kwota 3.000.000 zł. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.000.000 zł, tj. w tej samej wysokości jak w 2013 r.
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – kwota 28.500.000 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 28.500.000 zł obejmuje m.in. wpływy związane z opłatami: parkingowymi, za zajęcie pasa drogowego, adiacencką oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłata śmieciowa).
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – kwota 7.155.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 7.155.000 zł, co oznacza zmniejszenie tego źródła dochodów o kwotę 345.000 zł w porównaniu do planu na 2013 r. Zakładany spadek dochodów wynika z przewidywanego wykonania tego źródła dochodów w 2013 roku.
- **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne** – kwota 1.800.000 zł. W 2014 r. zaplanowano wpływy z tego źródła w łącznej kwocie 1.800.000 zł i jest to o 50.000 zł więcej niż wynosi plan na 2013 r.
- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 160.000 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 160.000 zł obejmuje wpływy z tytułu opłat pobieranych przez MZD.
- **Wpływy z dywidend** – kwota 7.000.000 zł. Dochody z tytułu dywidendy od Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. zaplanowane zostały w wysokości 7.000.000 zł.
- **Wpływy z usług** – kwota 250.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy wynikające z wynajmu powierzchni reklamowych przez MZD.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – kwota 453.000 zł. W 2014 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 453.000 zł, co stanowi wzrost tego źródła dochodów o kwotę 3.000 zł w stosunku do 2013 r.

- **Pozostałe odsetki** – kwota 30.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje odsetki związane z nieterminowym uregulowaniem opłat pobieranych przez MZD.
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 50.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z tytułu pozostałych dochodów osiągniętych przez MZD.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – kwota 16.200 zł. Dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2014 r. zaplanowane zostały w wysokości 16.200 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 149.919.275 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 149.919.275 zł. Na dochody te składają się wpływy z tytułu pozostałych odsetek od lokat bankowych, które zaplanowano w wysokości 1.350.000 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa.

Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2014 roku wynosi 148.569.275 zł, co w porównaniu do kwoty planowanej w 2013 r. stanowi zmniejszenie tego źródła dochodów o 4.229.752 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca 9.083.111 zł (powiat),
- oświatowa 79.663.843 zł (powiat) i 59.822.321 zł (gmina).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.508.483 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 9.508.483 zł i obejmują one:

Dochody bieżące w wysokości 8.714.806 zł, na które składają się:

- wpływy z usług – kwota 2.246.300 zł. Pozycja ta obejmuje pozyskane dochody przez publiczne przedszkola oraz Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu świadczonych usług,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 4.800.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli.
- środki europejskie i budżetu państwa – kwota 857.806 zł, stanowiące dofinansowanie na realizację projektów pn. *„Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opole”* oraz *„Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”*,
- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 235.700 zł. Wysokość dotacji wynika z porozumień zawartych pomiędzy miastem Opole, a innymi gminami i powiatami w zakresie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli,
- wpływy z tytułu wpłat dotacji z gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Opola – kwota 50.000 zł,
- środki Funduszu Pracy – kwota 500.000 zł, stanowiąca dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- wpływy z tytułu wpłat pozostałości środków za rok 2013 na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przekazane przez jednostki i placówki oświatowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami – kwota 25.000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 793.677 zł, które obejmują środki europejskie, stanowiące dofinansowanie na realizację projektów pn. *„Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opole”* – kwota 476.425 zł oraz

„Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu – etap II” – 317.252 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 6.720.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 6.720.000 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dominująca pozycja, bo stanowiąca 99,5% całej kwoty, tj. 6.689.000 zł dotyczy ubezpieczenia osób bezrobotnych, a pozostała część, tj. 31.000 zł dotyczy ubezpieczenia dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 24.960.253 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 24.960.253 zł, co w stosunku do planu 2013 roku stanowi spadek o 3.857.109 zł.

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

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – kwota 19.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 5.000 zł. Kwota ta obejmuje zwroty kosztów upomnień wystawianych przez Miejskie Centrum Świadczeń.
- 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 6.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- wpływy z usług – kwota 5.002.200 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez jednostki organizacyjne miasta, tj. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Dziecka i Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z tytułu świadczonych usług,
- pozostałe odsetki – kwota 59.000 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez jednostki pomocy społecznej,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – kwota 4.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Domu Dziecka,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 367.000 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki pomocy społecznej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 14.199.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy – kwota 1.188.000 zł,
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – kwota 12.732.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 51.000 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 228.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 3.230.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 1.129.000 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 706.000 zł,
- zasiłki stałe – kwota 825.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 96.000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 474.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 324.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy oraz realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy,
- środki europejskie i budżetu państwa – kwota 169.053 zł, stanowiąca dofinansowanie do projektu pn. „*Moja praca – moja przyszłość*”,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – kwota 910.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na funkcjonowanie domów pomocy społecznej,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 491.000 zł. Dotacja ta stanowi odpłatność powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu Opole,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 175.000 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.833.052 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 5.833.052 zł, co w stosunku do planu 2013 roku stanowi ich zmniejszenie o 1.950.346 zł.

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

- 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 29.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń Żłobka Nr 9,
- wpływy z usług – kwota 2.030.000 zł. Dochody w tym dziale są pozyskiwane z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci korzystających ze żłobków,
- środki europejskie i budżetu państwa – kwota 1.292.052 zł, stanowiąca dofinansowanie do projektów pn. „*Budujemy swoją przyszłość*”, „*PO Klucz do biznesu 2!*”, „*Samodzielne życie*”, „*Kadry dojrzałe do zmian*”, „*Praca łączy pokolenia*” i „*Czas na pracę*” realizowanych 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 106.000 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 1.800.000 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 576.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 5.000 zł, stanowiące wpływy z tytułu wpłat pozostałości środków za rok 2013 na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przekazane przez jednostki i placówki oświatowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.994.600 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.994.600 zł, co w stosunku do planu 2013 roku oznacza spadek tych dochodów o kwotę 17.566.628 zł. Spadek dochodów w tym dziale wynika z przesunięcia w 2014 r. wpływów z tzw. „opłaty śmieciowej” do działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

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

- wpływy z opłaty produktowej – kwota 20.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 1.827.600 zł. Kwota ta obejmuje dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i za usuwanie drzew (kwota 1.665.600 zł), za wywóz odpadów komunalnych (kwota 32.000 zł) oraz za eksploatację kanalizacji deszczowej (kwota 130.000 zł),
- wpływy z usług – kwota 52.000 zł. Kwota ta obejmuje dochody Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu świadczonych usług – kwota 20.000 zł oraz wpływy z szaletów miejskich – kwota 32.000 zł,
- 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 40.000 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 53.000 zł. W pozycji tej zaplanowano wpływy na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt Fundusz Spójności/ISPA.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 2.101.500 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.101.500 zł i są one niższe o 444.240 zł w stosunku do planu 2013 roku. Dochody bieżące obejmują:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogródu Zoologicznego w wysokości 1.800.000 zł,
- z tytułu odsetek w wysokości 500 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w wysokości 1.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogródu Zoologicznego,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 300.000 zł. Obejmuje wpływy osiągane przez Ogród Zoologiczny.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 7.770.900 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7.770.900 zł i są one niższe w porównaniu do planu na 2013 rok o kwotę 13.491.539 zł. Spadek ten wynika z zakończenia realizacji

zadania pn. „Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu”, które było dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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

- 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 712.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- wpływy z usług – 4.867.200 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług,
- pozostałe odsetki – kwota 10.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 2.181.700 zł. W ramach tej kwoty planowane są dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (kwota 150.000 zł) oraz dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu” (kwota 2.031.700 zł).

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2014 rok wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2014 rok
A+B+C+D	DOCHODY OGÓŁEM		599.294.433
I	PODATKI I OPŁATY		290.332.100
1	Podatek od nieruchomości	0310	78.300.000
2	Podatek rolny	0320	500.000
3	Podatek leśny	0330	12.100
4	Opłata skarbową	0410	3.600.000
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	270.000
6	Podatek od środków transportowych	0340	5.750.000
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	1.000.000
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	20.000
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7.155.000
10	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	13.200.000
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	151.200.000
12	Opłata targowa	0430	400.000
13	Opłata eksploatacyjna	0460	425.000
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	28.500.000
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		43.900.000
1	Dochody z dzierżawy	0750	22.800.000
2	Dochody z wieczystego użytkowania	0470	2.800.000
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	300.000
4	Dochody ze sprzedaży	0770	18.000.000
III	POZOSTAŁE DOCHODY, w tym:		48.911.725
	opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3.000.000
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		383.143.825

B	SUBWENCJE, w tym:		148.569.275
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	139.486.164
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	9.083.111
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		45.126.344
1	Dotacje celowe na zadania własne		8.940.000
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		36.167.344
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		19.000
D	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		22.454.989

2. Przychody budżetu

Łączna kwota przychodów budżetowych planowanych na 2014 r. wynosi 65.474.432 zł i składają się na nią następujące pozycje:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: kwota 43.000.000 zł, w tym na:
 - refinansowanie części zadłużenia – kwota 18.600.000 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu – kwota 24.400.000 zł, w tym na:
 - współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji” – kwota 9.000.000 zł,
 - objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. – w celu realizacji projektu: Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu – kwota 3.500.000 zł,
 - objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. – w celu realizacji projektu: Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu – kwota 3.400.000 zł,
 - współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa” – kwota 2.500.000 zł,
 - współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu” – kwota 1.000.000 zł,
 - współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu” – kwota 5.000.000 zł.

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: kwota 20.474.432 zł, w tym na:
 - refinansowanie części zadłużenia – kwota 8.097.692 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu – kwota 12.376.740 zł, w tym na:
 - współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu” – kwota 597.900 zł,

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: kwota 2.000.000 zł.

Plan przychodów budżetu miasta na 2014 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

3. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu miasta Opolą na 2014 r. ustalony został na kwotę ogółem 636.071.173 zł, z tego:

- *wydatki bieżące* 542.183.126 zł, tj. 85,2% wydatków ogółem,
- *wydatki majątkowe* 93.888.047. zł, tj. 14,8% wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem, są wyższe od zaplanowanych dochodów budżetowych (prognozowanych na kwotę 599.294.433 zł) o kwotę 36.776.740 zł. Wydatki te są zrównoważone przychodami w łącznej wysokości 65.474.432 zł, co zostało ujęte w pozycji „Przychody”, natomiast w pozycji „Rozchody”, ujęto spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji w łącznej wysokości 28.697.692 zł, co wskazuje, że budżet miasta Opolą na 2014 rok został zbilansowany.

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

3.1. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące w 2014 roku zaplanowano łącznie kwotę 542.183.126 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 271.142.384 zł, co stanowi 50,0% tych wydatków. Drugą co do wielkości pozycję stanowią dotacje na zadania bieżące, których łączna kwota wynosi 49.476.204 zł, tj. odpowiednio 9,1%, a na remonty zaplanowano kwotę 590.500 zł, tj. odpowiednio 0,1%.

Planowane wydatki bieżące na 2014 r. (bez wydatków na remonty) w poszczególnych działach i rozdziałach wg klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 100.500 zł

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosić będą łącznie 100.500 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 90.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 90.000 zł, które przeznaczone zostaną na dotacje dla spółek wodnych w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania rowów melioracyjnych o charakterze rolniczym. Na terenie miasta Opolą jest ich łącznie ok. 80 km.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 10.000 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 10.000 zł zostaną przeznaczone na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Opolu w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 500 zł

Wydatki w kwocie 500 zł przeznaczone będą na dofinansowanie szkoleń zorganizowanych dla rolników z terenu miasta Opolą.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 11.500 zł

Planowane wydatki w zakresie leśnictwa wynosić będą łącznie 11.500 zł.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 9.500 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- pielęgnację upraw leśnych posadzonych na gruntach stanowiących własność gminy Opolo – kwota 7.000 zł,
- opłatę roczną za wyłączenie gruntów leśnych – kwota 2.500 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 2.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na prowadzenie przez Nadleśnictwo Opole niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do Prezydenta Miasta Opola, działającego jako Starosty.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 60.000 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 60.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Opolska Platforma Innowacji”, którego celem jest promocja sieci współpracy i innowacyjności przedsiębiorczości w województwie opolskim. W ramach ww. projektu planowana jest organizacja Forum Innowacji – kwota 30.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 30.000 zł przeznaczona będzie na dotacje dla organizacji pozarządowych, w związku z organizowanymi konkursami dotyczącymi realizacji zadania publicznego w zakresie wspomagającym rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 30.054.119 zł

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują zadania związane z miejskim transportem, utrzymaniem dróg publicznych (gminnych i miasta na prawach powiatu) oraz dróg wewnętrznych. Na zadania bieżące (bez wydatków na remonty) zaplanowano kwotę 30.054.119 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 12.871.200 zł

W 2014 roku na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 12.871.200 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- Dopłatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o., który realizuje w mieście usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego – kwota 12.760.000 zł,
- Przeprowadzenie audytu stawki rekompensaty – kwota 35.000 zł. Wyniki tego audytu będą pomocne przy ustalaniu kwoty dopłaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. na realizację usług przewozowych,
- Nadzór nad realizacją usług przewozowych przez MZK Sp. z o. o. – kwota 20.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na kontrolę realizacji przez przewoźnika usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- Wydatki bieżące – kwota 56.200 zł. Kwota ta została zaplanowana na pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń biurowych, organizacją stanowisk pracy oraz bieżące funkcjonowanie Biura Organizacji Transportu Zbiorowego.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 8.442.919 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na utrzymanie znajdujących się w granicach miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych. Środki te pozwolą na usprawnienie ruchu, wzrost przepustowości i bezpieczeństwa na drogach, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Na realizację wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.442.919 zł, która przeznaczona zostanie na:

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 8.222.700 zł. Środki te przeznaczone zostaną na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych, utrzymanie obiektów inżynierskich,

oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, a także utrzymanie zieleni i drzewostanu na poboczach tych dróg,

- Realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 45.000 zł,
- Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko – kwota 145.219 zł,
- Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych – kwota 30.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.415.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące (bez wydatków na remonty) w kwocie 7.415.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Administrowanie strefą płatnego parkowania – kwota 2.000.000 zł,
- Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych – kwota 30.000 zł,
- Bieżące utrzymanie ulic miasta Opola, zaliczanych do dróg gminnych – kwota 5.350.000 zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych, bieżące utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz utrzymywanie zieleni i drzewostanu na poboczach,
- Realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu – kwota 35.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 750.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 750.000 zł zaplanowane w tym rozdziale obejmują zadania związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg o charakterze wewnętrznym, a także chodników i obiektów inżynierskich.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - 575.000 zł

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków bieżących w wysokości 575.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- Opracowania z zakresu zarządzania ruchem – kwota 35.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznych związanych z eksploatacją i nośnością nawierzchni dróg – kwota 45.000 zł,
- Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych – kwota 120.000 zł,
- Wydatki bieżące dotyczących problematyki realizowanej przez MZD – kwota 80.000 zł,
- Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych – kwota 295.000 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 96.200 zł

Planowane wydatki w zakresie turystyki wynosić będą łącznie 96.200 zł.

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej – 76.200 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 76.200 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Informacji Turystycznej, w tym m.in. na zakup towarów promocyjnych.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 20.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na dotacje udzielane fundacjom i stowarzyszeniom w związku z konkursami ofert na powierzenie realizacji przez

organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie turystyki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 26.845.000 zł

Planowane wydatki bieżące (wydatki bez remontów) w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynosić będą łącznie 26.845.000 zł.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 3.545.000 zł

Z dniem 1 stycznia 2014 r. powołana zostanie nowa jednostka budżetowa pn. „*Miejski Zarząd Lokali Komunalnych*”, która przejmie zadania, które do tej pory realizował Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym Urzędu Miasta Opola. Podstawowym przedmiotem jej działalności będzie zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi i terenami mieszkaniowymi, a w szczególności:

- zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- naliczanie i pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lub użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dochodzenie od najemców wykonania ich obowiązków wynikających z umowy najmu,
- wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, w ramach wspólnot mieszkaniowych,
- utrzymanie porządku i czystości w zarządzanych nieruchomościach komunalnych,
- wykonywanie remontów i konserwacji budynków gminnych i znajdujących się w nich lokali i pomieszczeń,
- naprawa i wymiana wewnętrznych instalacji wodociągowych, instalacji ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz innych instalacji wewnętrznych, w zakresie należącym do obowiązków gminy,
- prowadzenie czynności egzekucyjnych wobec użytkowników lokali pozostających w zwłoce z regulowaniem opłat za korzystanie z lokalu,
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa miejscowego.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 3.545.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie tej jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.455.500 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 1.089.500 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 21.630.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie 21.630.000 zł z przeznaczeniem na:

- Wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym – kwota 16.390.000 zł;
- Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 5.000.000 zł,
- Pozostałe remonty – kwota 240.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.250.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 1.250.000 zł ujęte zostały środki finansowe z przeznaczeniem na:

- Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości – kwota 250.000 zł, w związku ze sprzedażą gruntów w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- Wydatki bieżące – kwota 890.000 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na wykonanie operatów szacunkowych, opracowania geodezyjne niezbędne do sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, a także w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu, opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowiznami, opłatami za wpisy i wypisy z ksiąg wieczystych i wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte na mocy prawa nieruchomości stanowiące drogi gminne oraz wynikające z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 110.000 zł. Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa, która zostanie przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 420.000 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących (bez wydatków na remonty) w wysokości 420.000 zł przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- 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 300.000 zł.
- Zwrot kaucji mieszkaniowych – kwota 20.000 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 4.818.630 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynosić będą łącznie 4.818.630 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł

Na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, do których należą m.in.: prace geodezyjno-kartograficzne przy aktualizacji map, prace związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 133.000 zł

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 133.000 zł, w tym 33.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania dot. przekształcenia mapy zasadniczej ewidencji gruntów i budynków z postaci analogowej na cyfrową, założenie ewidencji geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, jak również usług w zakresie bieżącego prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 495.329 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej w 2014 r., związane m. in. z: kontrolą nad prawidłowym przebiegiem procesów inwestycyjnych, należyтым użytkowaniem i utrzymaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 495.329 zł. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 432.700 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 62.629 zł.

Na wydatki ujęte w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 405.329 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych miasta w wysokości 90.000 zł.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw – 2.050.000 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.050.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.150.000 zł a na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 900.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 606.000 zł

Na zadania bieżące związane z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem porządku oraz czystości na cmentarzach komunalnych w Opolu przeznaczono środki finansowe w wysokości 600.000 zł.

Natomiast kwota 6.000 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 1.484.301 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.484.301 zł.

Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- Aglomeracja Opolska – kwota 380.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na opłacenie składki członkowskiej w związku z uczestnictwem miasta Opola w stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska,
- Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno- prywatnego – kwota 258.301 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację usług doradczych związanych z planowaną inwestycją budowy wielopoziomowego parkingu podziemnego na Placu Kopernika w Opolu w formule partnerstwa publiczno- prywatnego,
- Wydatki bieżące – kwota 100.000 zł. Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na: pokrycie kosztów przygotowania oferty inwestycyjnej i obsługę podstrefy Opole WSSE, pozyskiwanie inwestorów zainteresowanych wspólnymi przedsięwzięciami w formule partnerstwa publiczno- prywatnego, a także pokrycie kosztów włączenia nowych terenów do podstrefy Opole WSSE, m.in. na zakup wypisów uproszczonych, kopii map zasadniczych, odpisów ksiąg wieczystych, wykonanie analiz i ekspertyz niezbędnych do przygotowania terenu inwestycyjnego i dokumentacji geotechniczno- inżynierskich,
- Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej – kwota 746.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu. Zadanie to realizowane jest przy współudziale finansowym gmin uczestniczących w stowarzyszeniu oraz środków UE w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 48.682.159 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 48.682.159 zł (bez wydatków na remonty).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 4.126.299 zł

Na wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 4.126.299 zł, z czego kwota 2.727.300 zł

to środki własne, a kwota 1.398.999 zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 1.102.806 zł i powiatowi w wysokości 296.193 zł. Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej.

W ramach tych wydatków kwotę 3.108.899 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 1.017.400 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 7.636.100 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki administracyjne związane z realizacją zadań przyjętych przez miasto Opole jako miasto na prawach powiatu. Przeznaczone zostaną m.in. na sfinansowanie kosztów zwianych z rejestracją i ewidencją pojazdów, poradnictwo i prowadzenie informacji z dziedziny praw konsumenckich, aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

W ramach tych wydatków kwotę 5.081.500 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki 2.554.600 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.511.160 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2014 roku Rady Miasta Opola oraz 8 Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi, planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 1.511.160 zł.

Na realizację zadań przez Biuro Rady Miasta zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1.331.700 zł, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Biura w kwocie 587.000 zł, koszty diet radnych w kwocie 610.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 134.700 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością 8 jednostek pomocniczych, tj. dla:

- Dzielnic Bierkowice – kwota 7.000 zł,
- Dzielnic Gosławice – kwota 11.100 zł,
- Dzielnic Groszowice – kwota 17.600 zł,
- Dzielnic Grotowice – kwota 18.900 zł,
- Dzielnic Grudzice – kwota 23.500 zł,
- Dzielnic Nowa Wieś Królewska – kwota 37.760 zł,
- Dzielnic Szczepanowice-Wójtowa Wieś – kwota 47.000 zł,
- Dzielnic Zakrzów – kwota 9.600 zł.

Ponadto w związku z inicjatywą mieszkańców Wróblina w sprawie utworzenia na swoim terenie jednostki pomocniczej w wydatkach bieżących zaplanowana została kwota w wysokości 7.000 zł na przeprowadzenie wyborów do Rady Dzielnic Wróblin.

Rozdział 75023 – Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) – 27.479.300 zł

W roku 2014 na realizację zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola zaplanowano środki finansowe w wysokości 27.479.300 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników w Urzędzie przeznaczono kwotę 23.121.000 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 4.358.300 zł przeznaczona zostanie przede wszystkim na:

- „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,
- „zakup usług pozostałych” – obejmujący m.in. opłaty telefoniczne, ochrony obiektów, opłaty pocztowe, utrzymywanie sieci, ogłoszenia prasowe.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 40.600 zł

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 40.600 zł, z czego kwota 12.100 zł to środki własne, a kwota 28.500 zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi w kwocie 15.500 zł oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.000 zł. Kwota ta obejmuje wydatki m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz na badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.043.700 zł

Na realizację zadań przewidzianych w ramach promocji miasta planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 3.043.700 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na:

- pokrycie kosztów udziału w różnorodnych misjach gospodarczych oraz targach i wystawach organizowanych w kraju i za granicą, współpracę i promocję wyższych uczelni, pozyskiwanie i obsługę inwestorów – kwota 450.000 zł,
- wydatki związane z obsługą promocyjną targów, konferencji, zakupem gadżetów z logotypem Opola, organizacją imprez okołofestiwalowych, organizacją wymian w ramach współpracy międzynarodowej, organizacją eventów, zakupem usług związanych z wykonaniem badań i ankiet analityki marketingowej – kwota 450.000 zł,
- dotacje związane z promocją miasta w aspekcie wydarzeń okołofestiwalowych – kwota 200.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń biurowych, organizacją stanowisk pracy i bieżącym funkcjonowaniem Biura Promocji i Współpracy Międzynarodowej oraz kosztów codziennego grania hejnału z wieży ratuszowej – kwota 162.500 zł,
- Realizację projektu pn. „*W Opolu wszystko gra*” – kwota 1.781.200 zł. Zadanie to planowane jest do realizacji przy współudziale środków UE. W ramach tego projektu planowane są następujące działania: „*Kraków i Opole grają po polsku*”, „*Zostań gwiazdą festiwalu*”, opolski koncert odbywający się bezpośrednio po KFPP, organizacja „strefy widza” podczas KFPP, gra miejska „*W Opolu wszystko gra*”, kampania promocyjna „*Pociąg do Opola*”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4.845.000 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.845.000 zł, które przeznaczone zostaną na:

- Wydatki bieżące – kwota 3.913.700 zł. Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na: na opłacenie składek członkowskich w organizacjach i stowarzyszeniach, do których należy miasto Opole, pokrycie różnych wydatków, niezaliczonych bezpośrednio do odpowiednich rozdziałów budżetowych, a dotyczących wydatków Urzędu Miasta Opola, w tym różne opłaty, wydatki na konferencje, zasądzone odszkodowania, koszty sądowe, obsługę różnych imprez, a także utrzymanie

istniejących systemów informatycznych oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych,

- Obsługa Urzędu Miasta – kwota 856.300 zł, która przeznaczona zostanie przede wszystkim 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.
- Prowizje z tytułu opłaty targowej i skarbowej – kwota 75.000 zł, która stanowi łączną prowizję przewidzianą dla poborców opłaty targowej i skarbowej ustalonej odpowiednimi umowami.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 20.516 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 20.516 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 20.516 zł w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców miasta Opola. Wydatkowane zostaną przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 20.000 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 7.000 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 7.000 zł

Na wydatki związane z obroną narodową w 2014 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 7.000 zł, które w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na szkolenia w zakresie obronnym pracowników Urzędu Miasta Opola.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 18.234.600 zł

Na realizację zadań bieżących z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 18.234.600 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 12.834.000 zł

Zadania powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmują m. in.: ochronę zdrowia i życia, mienia lub środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 12.828.000 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 10.662.488 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotą 543.180 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 1.622.332 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.000 zł na wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów poboru wody do celów gaśniczych (kwota 5.000 zł) oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji otrzymanej przez KM PSP w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (kwota 1.000 zł).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 460.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 65.100 zł. Zadaniem OSP jest przede wszystkim walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Środki te planuje się przeznaczyć na bieżące potrzeby zapewniające prawidłową działalność czterech Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 161.600 zł

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 4.689.000 zł

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Środki finansowe przeznaczone na bieżącą działalność Straży Miejskiej zaplanowane zostały w wysokości 4.680.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników przeznaczono kwotę 3.880.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 170.600 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 629.400 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 9.000 zł przeznaczone na realizację programu profilaktycznego przez tę jednostkę.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł obejmują zadania związane z zakupem materiałów i usług niezbędnych do napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu łączności oraz systemu ostrzegania i alarmowania.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 40.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują zadania związane z uzupełnieniem zapasów materiałów i sprzętu przeznaczonego do usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 30.000 zł

Środki w wysokości 30.000 zł zaplanowano na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości.

DZIAŁ 757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 9.750.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 9.750.000 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 2014 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 9.911.829 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 2.410.000 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 700.000 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 700.000 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.710.000 zł przeznaczoną na rezerwę celową, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. W ramach rezerwy celowej zaplanowano:

- kwotę 400.000 zł na wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola,
- kwotę 1.310.000 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 majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 7.501.829 zł

Zgodnie z decyzją otrzymaną z Ministerstwa Finansów (pismo znak ST4-4820/795/2013 z dnia 10.10.2013 r.) miasto Opole, funkcjonujące jako miasto na prawach powiatu, w 2014 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 – 203.783.700 zł

oraz DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 18.673.700 zł

Na wydatki bieżące (bez wydatków na remonty) w jednostkach oświatowych w budżecie miasta Opola na 2014 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie łącznej 222.457.400 zł, w tym w ramach subwencji oświatowej:

- dla miasta na prawach powiatu 79.663.843 zł,
- dla gminy Opole 59.822.321 zł.

Na zadania bieżące (wydatki bez remontów) realizowane w dziale 801 przeznaczono środki w wysokości 203.783.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 152.822.310 zł.

W poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały następujące wydatki:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 46.356.686 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 46.486.686 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę

36.761.100 zł. W roku szkolnym 2013/2014 w mieście Opolu funkcjonować będzie 18 szkół podstawowych, a w 239 oddziałach uczyć się będzie 5.407 uczniów.

Dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych oraz publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego na 2014 rok zaplanowano w wysokości 3.000.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4.338.500 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 3.975.500 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 363.000 zł.

Gmina Opole prowadzi jedną szkołę specjalną, tj. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 13, funkcjonującą w ramach Zespołu Szkół Specjalnych.

W roku szkolnym 2013/2014 w 12 oddziałach uczyć się będzie 86 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 40.002.710 zł

W ramach powyższej kwoty przewiduje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 29.070.140 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 10.932.570 zł.

W planowanych wydatkach bieżących uwzględniono przewidywaną kwotę dotacji przedszkolnej z budżetu państwa w wysokości 4.800.000 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 na terenie miasta Opola funkcjonować będzie 31 przedszkoli publicznych, w których do 137 oddziałów uczęszczać będzie 3.265 dzieci.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 4.000.000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1.183.000 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.012.400 zł.

Na terenie miasta Opola funkcjonuje jedno przedszkole specjalne. W roku szkolnym 2013/2014 do 3 oddziałów uczęszczać będzie 16 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 23.997.630 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 23.997.630 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 19.083.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 4.914.630 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonować będzie 9 gimnazjów publicznych, w tym 1 gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych. W 110 oddziałach uczyć się będzie 2.797 uczniów.

Dotacje dla gimnazjów niepublicznych i publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego przyjęto do planu na rok 2014 w wysokości 1.700.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 1.513.100 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.338.600 zł.

Publiczne Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu. W roku szkolnym 2013/2014 w 8 oddziałach uczyć się będzie 71 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 823.250 zł

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 10.700 zł.

Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty, tj. obowiązek gminy zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do klas I-IV szkół podstawowych powyżej 3 km lub klas V-VI i gimnazjów powyżej 4 km, miasto Opole zadaniem tym obejmuje siedem gimnazjów i dwie szkoły podstawowe.

Ponadto realizowany jest także dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, na który zaplanowano środki finansowe w wysokości 700.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 24.201.596 zł

W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 24.201.596 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 18.866.970 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.334.626 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 w mieście Opolu funkcjonować będzie 10 liceów ogólnokształcących, w tym 4 dla dorosłych. Kształcić się w nich będzie 3.216 uczniów w 108 oddziałach.

Dotacje dla liceów ogólnokształcących niepublicznych i publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego przyjęto w planie na 2014 r. w wysokości 2.500.000 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane – 359.670 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 318.460 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 w Opolu funkcjonować będą 2 licea profilowane wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Kształcić się w nich będzie 65 uczniów w 2 oddziałach.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 43.169.200 zł

W ramach powyższej kwoty zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 43.169.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 30.574.940 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 12.594.260 zł.

W mieście Opolu szkoły zawodowe funkcjonują w ramach 8 Zespołów Szkół. W roku szkolnym 2013/2014 uczyć się w nich będzie 4.577 uczniów w 171 oddziałach.

Dotacje do szkół niepublicznych oraz publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego przyjęto w planie na 2014 r. w wysokości 8.500.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 3.461.500 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, dla którego zaplanowano powyższą kwotę na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.074.000 zł. W roku szkolnym 2013/2014 w placówce kształcić się będzie 229 uczniów w 10 oddziałach.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.581.450 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.432.100 zł.

Oddziały klas specjalnych prowadzone są w ramach Zespołu Szkół Budowlanych, który zaspokaja potrzeby edukacyjne młodzieży niepełnosprawnej oraz w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych.

W roku szkolnym 2013/2014 w 7 oddziałach uczyć się będzie 68 uczniów.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 3.884.800 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.884.800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 3.114.800 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 770.000 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, doksztalcania i doskonalenia kadr – 795.300 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 795.300 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 725.700 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 502.800 zł

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. oraz ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5 % tych środków.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 7.612.508 zł

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 3.463.900 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta Miasta Opola 189.900 zł
- Kontakty zagraniczne placówek oświatowych 30.000 zł
- Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty 2.291.000 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.650.000 zł
- Awanse zawodowe nauczycieli 150.000 zł
- Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych 7.000 zł
- Współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 20.000 zł
- Opłatę roczną za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum 16.000 zł
- Opłatę licencyjną aplikacji „Dotacje” systemu VULCAN 13.000 zł
- Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe 150.000 zł
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 5.000 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników 500.000 zł
- Stypendia motywacyjne dla uczniów 82.000 zł
- Komisje egzaminacyjne 9.800 zł
- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego 250.202 zł
- Wypłatę renty z tytułu realizacji wyroku sądowego 195.600 zł
- Realizację programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 282.000 zł

- Realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 15.000 zł
- Realizację projektu pn. „Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” 372.006 zł
- Realizację projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu” 485.800 zł
- Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych 50.000 zł
- Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu 25.000 zł
- Zwiększenie puli wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych 823.200 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 18.673.700 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 14.125.700 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki obejmują następujące wielkości:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 5.018.100 zł

Przy szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne, z których korzystają uczniowie z klas od I-IV. Na ich funkcjonowanie zaplanowano powyższe środki finansowe, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 4.489.700 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.852.200 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 2.578.900 zł.

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 – 6.574.900 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 5.105.800 zł.

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

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
- Młodzieżowy Dom Kultury,
- 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 1.272.300 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.119.700 zł.

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 kulturotwórczych w środowisku dzieci i młodzieży Opola. Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury realizowane są w obszarze edukacyjnym, artystycznym, obszarze animacji kulturalnej, profilaktycznym, opiekuńczym oraz wspierającym rozwój własnej aktywności młodzieży.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 5.063.000 zł, w tym na organizację imprez kulturalnych kwotę 285.000 zł. Z pozostałej kwoty 4.778.000 zł przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 3.967.300 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ognisko Plastyczne funkcjonuje przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Na jego bieżącą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 239.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18.800 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.523.000 zł

W roku 2014 w Opolu funkcjonować będzie:

- Internat przy Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu dysponujący 150 miejscami, w ramach którego funkcjonuje również sezonowe schronisko młodzieżowe. Na bieżącą działalność Internatu zaplanowano kwotę 1.342.800 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.159.200 zł oraz 183.600 zł na pozostałe wydatki bieżące.
- Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych dysponująca 120 miejscami. Na jej bieżącą działalność zaplanowano kwotę 480.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 455.800 zł.
- Internat przy Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej WZDZ Opole, dysponujący 115 miejscami. W planie na 2014 r. przyjęto na jego finansowanie dotację w wysokości 700.000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 440.000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Opola, w tym ze środków własnych zabezpieczono kwotę 190.000 zł, a w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 250.000 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 800.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 800.000 zł. Środki te przeznaczone są na wyrównanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz upowszechnienia wykształcenia średniego.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 105.700 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w obiekcie Bursy Zespołu Placówek Oświatowych, w wydzielonej części parteru i I piętra zajmując 16 pokoi mieszkalnych, pomieszczenia kuchenne, sanitarne, świetlicowe i pomocnicze. Na bieżącą działalność

zaplanowano kwotę 105.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 101.400 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 52.000 zł

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. oraz ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5 % tych środków.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 307.800 zł

Powyższe środki finansowe zaplanowano na pokrycie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 102.000 zł, odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty w kwocie 175.800 zł oraz organizację zajęć dydaktycznych w zakresie ruchu drogowego w kwocie 30.000 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE – 230.000 zł

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 180.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na Program wsparcia studentów i doktorantów opolskich wyższych uczelni obejmujący:

- stypendia dla studentów opolskich wyższych uczelni, odbywających staże w celu przygotowania się do podjęcia pracy u pracodawcy realizującego nową inwestycję na terenie Opola. Przyznane stypendium przeznaczone będzie na pokrycie kosztów utrzymania i szkolenia w trakcie odbywanego stażu;
- stypendia dla wybitnych studentów kształcących się na preferowanych przez miasto kierunkach oraz wybitnych doktorantów reprezentujących preferowane dyscypliny naukowe.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność – 50.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane wydatki stanowią dotacje na projekty naukowo-badawcze związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 8.516.250 zł

Na wydatki związane z ochroną zdrowia proponuje się przeznaczyć w 2014 roku kwotę 8.516.250 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 432.500 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na realizację następujących zadań:

- Program profilaktyki i ochrony zdrowia – kwota 265.000 zł,
- Planowane działania w zakresie promocji zdrowia – kwota 7.500 zł,
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – kwota 160.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii – 244.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 244.000 zł 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. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (kwota 190.000 zł) oraz środków własnych miasta (kwota 54.000 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.069.750 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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 powyższych zadań są organizacje pozarządowe działające statutowo w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu, które w drodze otwartych konkursów ofert otrzymują dotacje na realizację określonych zadań.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 6.720.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 31.000 zł oraz osób bezrobotnych – kwota 6.689.000 zł, które w całości sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 50.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe 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 wypłaty żołnierzom rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, pokrycie kosztów transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, usługi kserograficzne) – kwota 20.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 53.924.337 zł

Na wydatki bieżące związane z pomocą społeczną proponuje się przeznaczyć w 2014 roku kwotę 53.924.337 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.028.000 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na realizację następujących zadań:

- Dom Dziecka – jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia pozbawionych opieki rodzicielskiej. Na bieżące funkcjonowanie tej placówki zaplanowano kwotę w wysokości 1.668.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.283.000 zł,
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka – jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego oraz interwencyjnego zapewniającą dzienną i całodobową opiekę i wychowanie, realizującą zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, a takżeienne i całodobowe działania

terapeutyczne. Na bieżące funkcjonowanie tej placówki zaplanowano kwotę w wysokości 2.445.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.855.000 zł,

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Nasz Dom – jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego skierowaną na dziecko i jego rodzinę. Na potrzeby bieżące tej placówki zaplanowano kwotę 430.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 313.500 zł,
- Dom Dziecka – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 30.000 zł,
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 30.000 zł,
- pokrycie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 300.000 zł;
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 125.000 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 7.412.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań bieżących:

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 4.072.000 zł. Jest to placówka stacjonarna, świadcząca usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla emerytów i rencistów lub osób posiadających m.in. uprawnienia kombatanckie. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek (rozpiętość wiekowa wynosi od 43 do 99 lat) i stan zdrowia. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów dysponuje 138 miejscami, które są w ciągu roku w pełni wykorzystane. W ramach ww. kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona zostanie kwota 2.432.000 zł.
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu (środki pochodzące z budżetu państwa) – kwota 910.000 zł na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej, w tym dla:
 - Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 755.000 zł, która zostanie przeznaczona w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników tej placówki;
 - Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka – kwota 155.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do tej placówki przed 1.01.2004 r.
- Domy Dziennego Pobytu (w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – kwota 2.430.000 zł przeznaczona zostanie na prowadzenie trzech domów dziennego pobytu o zasięgu lokalnym, 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 zaplanowano kwotę 1.426.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.262.000 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy będących specjalistycznymi placówkami świadczącymi usługi opiekuńcze dla osób o obniżonej sprawności psychicznej:

- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki pochodzące z budżetu państwa) – kwota 1.188.000 zł na bieżące funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” – kwota 849.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników tej placówki – kwota 712.044 zł;
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a – kwota 339.000 zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu „Magnolia” – kwota 74.000 zł przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie tej jednostki i stanowić będzie uzupełnienie dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 3.055.000 zł

Ważnym zadaniem własnym powiatu, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (m.in. na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, a umieszczonych poza powiatem). Na realizację zadania zaplanowano kwotę 3.055.000 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 324.000 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie należy do zadań zleconych powiatu. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 324.000 zł, z czego kwotę 285.800 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 96.000 zł

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie polegające na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, a także podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. Na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 96.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 89.000 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.947.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 12.732.000 zł pochodzące z budżetu państwa przeznaczone zostaną na wypłatę 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 733.960 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 215.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wraz z odsetkami.

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 – 147.500 zł

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, natomiast do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Na realizację powyższego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy w kwocie 147.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.046.887 zł

Pomoc osobom najslabszym i ich rodzinom pod względem ekonomicznym odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, specjalnych, dofinansowania dożywiania dzieci, dofinansowania odpłatności za pobyt w DPS, dofinansowania obiadów w DDP oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

Łączna kwota wydatków na realizację tego zadania wynosi 5.856.000 zł i obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 706.000 zł oraz środki własne miasta w kwocie 5.150.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowana jest także kwota 188.887 zł na realizację projektu pn. „*Moja praca-moja przyszłość*”. Projekt ten jest wspólnie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy.

Natomiast kwota 2.000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.250.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na pomoc dla mieszkańców miasta w zakresie regulowania ich zobowiązań związanych z potrzebami bytowymi.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 835.000 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 825.000 zł.

Natomiast kwota 10.000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 585.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizujących zadania powiatu w kwocie 560.000 zł oraz na niezbędne pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.101.250 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców miasta Opola (poprzez zaspokojenie 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 5.829.000 zł, przy czym kwota 4.700.000 zł stanowi środki własne (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.900.000 zł), a kwota 1.129.000 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania własne. Założono również wykorzystanie przez MOPR kwoty 33.250 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 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 zaplanowano kwotę 1.235.000 zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Ośrodka w wysokości 830.000 zł. W projekcie budżetu założono, że część wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie tego Ośrodka, tj. 200.000 zł, finansowana będzie z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Założono również wykorzystanie przez MOPOBiU kwoty 4.000 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację programów szkolenia pracowników Ośrodka w zakresie udzielania pierwszej pomocy, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 572.000 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 502.000 zł. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie finansowanych z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 300.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.720.000 zł

W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania oraz wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych (przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego). Na pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższego zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 1.720.000 zł, w tym środki własne 1.492.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 228.000 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 1.000 zł

Powyższa kwota 1.000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4.481.200 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 42.700 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 30.000 zł,
- Miejskie Centrum Świadczeń – kwota 2.750.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.190.000 zł,
- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” – kwota 905.000 zł – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, którego zadaniem jest udzielanie schronienia potrzebującym, prowadzenie określonej pracy socjalnej z mieszkańcami tych domów oraz realizowanie działań zmierzających do osiągnięcia przez podopiecznych samodzielności życiowej. Kwota 403.000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W pozycji tej założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie finansowana z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 69.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Prace społecznie użyteczne kwota – 85.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- Program opieki nad rodziną i dzieckiem – kwota 10.000 zł. Środki te stanowią udział własny MOPR do konkursów, organizowanych przy współudziale środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i profilaktyki narkomanii – kwota 79.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 74.000 zł,
- Roboty publiczne – kwota 74.000 zł. Kwota ta zaplanowana została na organizację prac dla osób, które zalegały z opłatami czynszowymi i gotowe są odpracować swoje długi,
- Wydatki bieżące – kwota 1.500 zł. Kwota ta dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa,
- Opieka nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 30.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na uruchomienie usługi, która jest skierowana do seniorów, dając możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub innego niebezpieczeństwa,
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – kwota 474.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 16.479.972 zł

Na finansowanie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej proponuje się przeznaczyć w 2014 roku kwotę 16.479.972 zł.

Rozdział 85305 – Żłobki – 10.144.000 zł

Na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi do lat trzech zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 10.144.000 zł.

Na wydatki bieżące pięciu publicznych żłobków zaplanowano następujące wielkości środków finansowych:

- Żłobek nr 2 – kwota 866.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 680.000 zł;
- Żłobek nr 3 – kwota 941.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 734.000 zł;
- Żłobek nr 4 – kwota 1.855.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.523.000 zł;
- Żłobek nr 9 – kwota 1.351.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.040.000 zł;
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – 1.631.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.230.000 zł.

Ponadto na dotacje celowe na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.500.000 zł.

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie – 240.500 zł

Miasto Opole w 2013 roku przystąpiło do realizacji projektu pn. „Powrót do zatrudnienia” podpisując deklarację współpracy przy tworzeniu instytucji opiekuna dziennego oraz opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Projekt ten współfinansowany będzie ze środków UE w ramach PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 240.500 zł stanowią wkład własny w realizację ww. projektu.

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

Kwota zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona zostanie 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 którego zajęciach 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 – 244.100 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, które sfinansowane zostaną ze środków własnych w kwocie 138.100 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w kwocie 106.000 zł. W ramach zaplanowanej kwoty środki w wysokości 207.100 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Do zadań Miejskiego Zespołu należy m.in. orzekanie o stopniu niepełnosprawności, w sprawie ulg i innych przysługujących uprawnień, a także wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – 150.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej. Kwota 137.800 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwota 12.200 zł na wydatki rzeczowe. W rozdziale tym założono, że część planowanych wydatków na to zadanie będzie finansowane z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 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.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 5.242.052 zł

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, prowadząc m. in. wypłatę zasiłków i innych świadczeń, rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, organizowanie prac interwencyjnych, czy też udzielanie bezrobotnym pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, zostały zaplanowane środki w wysokości 3.950.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 3.610.700 zł, a pozostałe środki przeznaczone będą na pokrycie bieżących wydatków zapewniających właściwe funkcjonowanie tej jednostki.

W rozdziale tym zaplanowano także środki finansowe na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:

- projekt pn. „*Budujemy swoją przyszłość*” – kwota 198.089 zł,
- projekt pn. „*Czas na pracę*” – kwota 3.783 zł,
- projekt pn. „*Kadry dojrzałe do zmian*” – kwota 59.851 zł,
- projekt pn. „*PO KLucz do biznesu 2!*” – kwota 44.000 zł,
- projekt pn. „*Samodzielne życie*” – kwota 10.426 zł.
- projekt pn. „*Praca łączy pokolenia*” – kwota 975.903 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 410.000 zł

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

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 20.000 zł,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 70.000 zł,
- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 52.000 zł,
- Promocja i organizacji wolontariatu – kwota 8.000 zł.

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

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 253.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz na organizację imprez na rzecz osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – 46.672.630 zł

Na zadania bieżące dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 46.672.630 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.370.000 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona zostanie na koszty związane z eksploatacją kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 22.897.000 zł

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

- Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami – kwota 140.000 zł. Środki te planuje się przeznaczyć m.in. na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów, w tym usuwanie azbestu, leków, usuwanie i utylizacja odpadów zwierzęcych itp.,
- Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym – kwota 75.000 zł. Planowana kwota zostanie przeznaczona na zapłatę za odebranie odpadów zbieranych selektywnie z pojemników ogólnodostępnych ustawionych na terenie miasta,
- Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę – kwota 32.000 zł,
- Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 900.000 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
- Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola – kwota 822.800 zł,
- Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe – kwota 7.748.500 zł. Planowane środki przeznaczone zostaną na wypłaty dla firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców Opola z sektorów I, II, III,
- Zapłata za przetwarzanie odpadów komunalnych przekazywanych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – kwota 13.028.700 zł.
- Realizacja „*Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola*” – kwota 150.000 zł. Zadanie związane jest z realizacją zapisów zawartych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjętym przez Radę Ministrów uchwałą nr 122/2009 z dnia 14.07.2009 r.(zmienionej uchwałą 39/2010 z dnia 15.03.2010 r.). Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na bezpieczne dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcie wyrobów zawierających azbest z obszaru miasta.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6.650.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i estetyki ulic miejskich i lokalnych dróg. Zadanie obejmuje ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic i chodników. Planowany zakres prac na 2014 r. jest podobny do realizowanego w poprzednich latach, jednak może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.175.630 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.540.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z urządzeniem, utrzymaniem i konserwacją miejskich terenów zieleni obejmujących około 120 ha. Powyższe wydatki zostaną częściowo sfinansowane z opłat środowiskowych (kwota 600.000 zł) i dotyczą:

- zakupu materiału roślinnego i materiałów pomocniczych, wyposażenia terenów zieleni oraz zakupu urządzeń i montażu małej architektury,
- ubezpieczenia terenów zieleni, cmentarzy komunalnych i gminnych placów zabaw,
- utrzymania terenów zieleni miejskiej. W ramach zawartych umów wykonane zostaną prace pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz porządkowe na nowo urządzonych terenach miejskich.

Pozostałe środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu – kwota 30.630 zł,
- Eksploatacja i utrzymanie fontann – kwota 425.000 zł,
- Interwencyjne sprzątanie terenów gminy Opole nie posiadających zarządcy oraz utrzymanie zieleni na tych terenach – kwota 180.000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji. Zadanie wynika z konieczności realizacji „Programu ochrony powietrza” oraz z przystąpienia miasta Opola do ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu I konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 550.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez Ogród Zoologiczny. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników, przeznaczone zostaną środki w wysokości 246.000 zł. Schronisko przyjmuje na swój stan psy i koty, a także oddaje je do adopcji nowym właścicielom.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki kwocie 50.000 zł na kontynuację funkcjonowania systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5.650.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.650.000 zł z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne i iluminacyjne, eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, oznakowanie latarni będących własnością miasta Opola oraz ich ubezpieczenie. Miasto Opole finansuje utrzymanie 10.500 punktów świetlnych, w tym 6.500 szt. stanowi majątek przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. pozostałe 4.000 punktów oświetleniowych oraz oświetlenie iluminacyjne budynków nad kanałem Młynówka, baszty i murów obronnych stanowi własność miasta.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 4.650.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe 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. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczone zostaną środki w wysokości 3.377.600 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 20.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z przeznaczeniem dla placówek oświatowych z terenu Gminy Opole oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.680.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.680.000 zł, które przeznaczone zostały na następujące zadania:

- Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry w km 149+210 – kwota 9.000 zł,
- Analizy i opracowania dotyczące rozwoju urzędzeń komunalnych – kwota 30.000 zł,
- Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja – kwota 15.000 zł,
- Inwentaryzacja, przegląd zasiedlenia i konserwacja budek łęgowych na terenie miasta Opola – kwota 15.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 60.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 3.000 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody – kwota 10.000 zł,
- Operaty wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska – kwota 30.000 zł,
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 6.000 zł,
- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 160.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych kwota 110.600 zł),
- Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 120.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Remonty kanalizacji deszczowej – 150.000 zł,
- Sprawozdanie z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola za lata 2012-2013 r. wraz z jego aktualizacją – kwota 20.000 (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Usługi weterynaryjne – kwota 20.000 zł
- Usunięcie zadrzewień rosnących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry – kwota 100.000 zł,
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 120.000 zł,
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 12.000 zł,
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 85.000 zł,
- Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych – kwota 130.000 zł,
- Utrzymanie, konserwacja i gospodarowanie wodami i urządzeniami melioracji wodnych na Wyspie Bolko – kwota 35.000 zł,
- Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS „Poprawa jakości wody w Opolu – kwota 135.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota

128.500 zł. Miasto Opole jako beneficjent końcowy Programu Fundusz Spójności /ISPA „Poprawa jakości wody w Opolu” została zobowiązana do utworzenia tzw. PIU. Koszty utrzymania Biura są kosztami niekwalifikowanymi, w których partycypują wszystkie gminy uczestniczące w Projekcie,

- Utrzymanie szaleatów – kwota 165.000 zł,
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 50.000 zł.
- Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opoli” – kwota 200.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 18.595.784 zł

Na zadania bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.595.784 zł.

Rozdział 92106 – Teatry – 4.640.784 zł

W rozdziale tym na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki zaplanowana została dotacja w wysokości 4.180.000 zł. Teatr realizuje swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z zagranicy. W 2014 r. planowana jest m.in. realizacja 5 premier, kontynuacja Lekcji Teatralnych i Baśniowego Saloniku, przygotowanie i przeprowadzenie działań w ramach Nocy Kultury, prezentacje w amfiteatrze 30 spektakli „W 80 dni dookoła świata po stu latach” oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach ogólnopolskiego projektu „Lato w Teatrze”.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 160.784 zł stanowiącą udział własny Teatru w realizacji projektu pn. „Odyseja” oraz kwotę 300.000 na realizację projektu „Bazyliuszki i Trolle”.

Projekt „Odyseja” ma na celu działania artystyczne w kilkunastu miastach Europy (Helsinki, Petersburg, Tallin, Opole, Praga, Berlin, Kopenhaga, Montpellier, Mediolan, Florencja oraz na Sardynii, Malcie i na kilku wyspach greckich). OTLiA jest jedynym teatrem z Polski biorącym udział w projekcie. Głównym założeniem merytorycznym związanym z projektem realizowanym w latach 2013-2016, będzie próba artystycznego zmierzenia się z problemami istniejącymi we współczesnej Europie postrzeganymi przez pryzmat dzieła Homera. W ramach projektu wyprodukowane zostaną cztery duże przedstawienia, a każde z nich wyruszy w około dwumiesięczną podróż morską i będzie prezentowane na statku w różnych portach i miastach Europy – od wybrzeży Bałtyku po Morze Śródziemne. Ten objazdowy projekt teatralny dotrze aż do 18 miejscowości, za każdym razem przywożąc na pokładzie wielokulturowy zespół artystów mówiących w różnych językach.

W ramach tego Projektu:

- powstaną 4 duże, międzynarodowe produkcje teatralne,
- stworzonych zostanie 14 mniejszych spektakli,
- odbędzie się 14 warsztatów angażujących przynajmniej 500 osób – lokalnych artystów i mieszkańców odwiedzanych miast,
- spektakle dotrą do minimum 30 000 widzów,
- blisko 100 artystom stworzona zostanie możliwość zaangażowania się w projekt.

Działania prowadzone w Opolu w ramach projektu odbędą się w lipcu 2014 roku.

Natomiast projekt norweski „Bazyliuszki i Trolle” realizowany będzie w cyklu dwuletnim 2014-2015 i polegać będzie na realizacji przedstawienia, warsztatów i seminariów we współpracy z artystami z Norwegii. Jest to wieloaspektowy projekt artystyczny z dziedziny sztuki scenicznej. Jego głównym przedmiotem i osią jest produkcja i prezentacja międzynarodowego przedstawienia teatralnego kierowanego do dzieci w wieku 5-12 lat,

którego treść bazować będzie na postaciach legendarnych i baśniowych trolli i bazyliiszków. Przedstawienie będzie realizowane przez zespół polskich i norweskich artystów, wykonywane zarówno w języku polski jaki norweskim, po obu stronach Bałtyku. Wymaga więc również nauki języków przez aktorów. Produkcja przedstawienia, włączając naukę języków, zaplanowana jest na 2014 rok, pozostałe dwa trymestry projektu to próby i realizacja spektakli. Równolegle do działań związanych z przygotowaniem i realizacją przedstawienia prowadzone będą działania edukacyjne. Ten moduł dotyczy przede wszystkim organizacji warsztatów teatralnych dla dzieci w szkołach podstawowych w Opolu i Asker w roku szkolnym 2014/2015 oraz przez organizację konferencji naukowej poświęconej przekazom zawartym w baśniach i legendach polskich i norweskich, w szczególności w aspekcie pierwiastka strachu i lęku wywoływanego przez spotkanie z takimi postaciami jak trolle i bazyliiszki.

Głównymi partnerami jest Opolski Teatr Lalki i Aktora w Opolu oraz Gmina Asker w Norwegii wraz ze swymi jednostkami – Szkołą Muzyczną i Centrum Kultury w Asker.

Celem projektu w szerokim zakresie jest wzmocnienie poczucia przynależności kulturowej, przy jednoczesnym rozwijaniu tolerancji i akceptacji dla inności.

Projekt jest także wypełnieniem założeń Strategii Rozwoju Opola na lata 2012-2020 poprzez cel 3.1 – Ożywienie „ducha miasta” rozwój kapitału społecznego i kulturalnego miasta. Projekt przyczynia się do realizacji priorytetu VII Strategii Województwa Opolskiego Rozwój wielokulturowej tożsamości oraz międzynarodowej i krajowej współpracy regionalnej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.969.000 zł

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację z budżetu dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, z przeznaczeniem na działalność artystyczną, rozrywkową, warsztatową, a także na upowszechnianie kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2014 r. roku jednostka planuje m. in. imprezy kameralne i plenerowe, masowe imprezy w Amfiteatrze.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 1.973.000 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. W 2014 r. Galeria Sztuki Współczesnej planuje zorganizowanie od 8 do 10 kameralnych wystaw premierowych w galeriach Aneks i Intermedia oraz 3-4 wielkoformatowych wystaw plenerowych w przestrzeni miejskiej. 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 – 3.852.000 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 oraz imprezy, tj. ferie i wakacje w bibliotece.

Rozdział 92118 – Muzea – 1.611.000 zł

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 1.611.000 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

W ramach swojej działalności Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu będzie kontynuowało prace polegające na gromadzeniu pamiątek związanych z polską piosenką,

w tym z Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a także zorganizuje wystawy i różnego rodzaju spotkania i imprezy kulturalne.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 825.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Konserwacje, renowacje i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – kwota 700.000 zł (dotacje),
- Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 50.000 zł,
- Wydatki bieżące, w tym m.in. na: wykonanie tablic informacyjnych i upamiętniających, mycie i porządkowanie tablic przed uroczystościami, zabezpieczenie antygrafitti, zagospodarowanie częściowe tereny przy ul. Księcia Władysława II Opolczyka, wykonanie monitoringu przy ul. Ks. Baldego – kwota 75.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2.725.000 zł

Kwotę 925.000 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. Natomiast kwota 1.800.000 zł przeznaczona zostanie na organizację 51. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 8.040.000 zł

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przyrody zaplanowano kwotę 8.040.000 zł.

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody – 60.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na kompleksowe uporządkowanie terenów użytków ekologicznych, mające na celu bezpośrednią ochronę istniejących ekosystemów i stanowisk występowania chronionych gatunków roślin oraz miejsc lęgowych rzadkich i chronionych gatunków ptaków. Część kwoty planuje się przeznaczyć na pielęgnację pomników przyrody i innych form ochrony przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Opole, polegająca m.in. na cięciach sanitarnych, usuwaniu posuszu i działaniach mających na celu poprawę statyki drzew.

Powyższe środki finansowe pochodzą z tzw. opłat środowiskowych.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 7.980.000 zł

Dla Ogrodu Zoologicznego zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na jego działalność bieżącą w kwocie 7.980.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.670.000 zł.

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.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 18.144.700 zł

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu kulturą fizyczną zaplanowane zostały środki w wysokości 18.144.700 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 14.434.700 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 14.434.700 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7.045.400 zł.

Jednostka ta 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. Znaczny wzrost wydatków bieżących tej jednostki w 2014 r. wynika z planowanego rozpoczęcia działalności basenu przy ul. Prószkowskiej, którego zakończenie budowy i oddanie do użytku planowane jest w IV kwartale 2013 roku. Szacowane koszty funkcjonowania basenu w 2014 r. to kwota 4.300.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 650.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych finansowanych z środków pozyskanych z opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Całość środków przekazanych zostanie realizatorom tych zadań w formie dotacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 3.060.000 zł

Zaplanowane środki w kwocie 2.870.000 zł, przeznaczone zostaną na finansowanie, względnie dofinansowanie różnych imprez sportowo-rekreacyjnych (skierowanych głównie do dzieci i młodzieży), jak również dla stowarzyszeń na działalność w zakresie sportu seniorów oraz na organizację imprez sportowych (na co zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 2.555.000 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 190.000 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

3.2. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w budżecie miasta Opola na 2014 rok zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 93.888.047 zł.

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

Dział	Nazwa	Kwota
600	Transport i łączność	39.870.629 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.964.000 zł
710	Działalność usługowa	12.744.537 zł
750	Administracja publiczna	2.492.400 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.000 zł
801	Oświata i wychowanie	2.983.781 zł
852	Pomoc społeczna	5.226.800 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.961.000 zł

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.186.000 zł
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	512.000 zł
926	Kultura fizyczna	8.776.900 zł
Ogółem:		93.888.047 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 39.870.629 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 2.276.730 zł

Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III – 2.276.730 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup dwóch nowych autobusów niskopodłogowych, spełniających aktualne normy techniczne i ekologiczne na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 19.837.417 zł

Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji – 18.000.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na kontynuację i zakończenie budowy węzła komunikacyjnego. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej – 1.537.417 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dokończenie opracowania dokumentacji technicznej i uzyskanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej wraz z projektem podziału gruntu oraz projektami wykonawczymi, a także na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowych zajętych pod realizację inwestycji.

Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 300.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji przebudowy mostu i budowy objazdu, w tym budowy mostu tymczasowego oraz na wydatki związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 6.750.000 zł

Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu – etap I – 6.000.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie przebudowy skrzyżowania, budowę oświetlenia oraz na rozbudowę istniejącego odwodnienia w celu dostosowania drogi do ruchu ciężkiego dla potrzeb strefy ekonomicznej.

Przebudowa ul. Działkowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni – 750.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji oraz na wzmocnienie nawierzchni jezdni na długości ok. 400 m.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 11.006.482 zł

Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) – 11.006.482 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację II etapu inwestycji, polegającej na zakupie niezbędnego sprzętu telekomunikacyjnego, który umożliwi świadczenie usług elektronicznych na bazie wybudowanej infrastruktury światłowodowej zrealizowanej w I etapie. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.964.000 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 3.064.000 zł

Budowa mieszkań komunalnych – 2.944.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę na podstawie dokumentacji opracowanej w 2013 r. 22 mieszkań komunalnych, w tym 18 mieszkań o powierzchni 21,66 m² i 4 mieszkania o powierzchni 33,09 m².

Adaptacja lokali socjalnych – 100.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przygotowanie lokali socjalnych pozyskiwanych z istniejącego zasobu komunalnego na skutek ruchu ludności.

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych – zakupy inwestycyjne – 20.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego dla MZLK w Opolu.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 150.000 zł

Program budowy placów zabaw – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 150.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę nowych placów zabaw na terenie Opola.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.600.000 zł

Wykupy gruntów i nieruchomości – 1.600.000 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 150.000 zł

Konkurs „Odmień swoje podwórko” – 150.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na rewitalizację terenów gminnych położonych przy budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych lub prywatnych właścicieli.

Dział 710 – Działalność usługowa – 12.744.537 zł

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw – 1.644.920 zł

Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu – 1.644.920 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia i oprogramowania na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, w tym m.in. na zakup systemu informatycznego wspierającego organizację targów i konferencji oraz promocję projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 3.000.000 zł

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa – 3.000.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie rozbudowy cmentarza.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 8.099.617 zł

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o. – 1.000.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Spółki, tj. na koszty operacyjne związane z działalnością spółki i realizacją zadań statutowych, wkład własny do projektów, wydatki związane z kosztami niekwalifikowanymi obsługi projektów (nadzór inwestorski, usługi księgowe projektów) oraz koszty podatkowe.

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. – w celu realizacji projektu: „Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu” – 3.536.589 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania zgodnie z umową partnerską dotyczącą projektu pn. „Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu” zawartą pomiędzy Miastem Opole a Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. – w celu realizacji projektu: „Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu” – 3.423.028 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania zgodnie z umową partnerską dotyczącą projektu pn. „Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu” zawartą pomiędzy Miastem Opole a Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.

Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej – 140.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej dla Aglomeracji Opolskiej. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.492.400 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 2.492.400 zł

Komputeryzacja Urzędu Miasta – 480.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sprzętu sieciowego i komputerowego, stacji roboczych, monitorów oraz serwerów wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym.

Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni – Ratusz, Plac wolności, Mały Rynek – 1.300.000 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na przebudowę przestarzałej i awaryjnej sieci na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i posiadanego pozwolenia na budowę.

Zakupy inwestycyjne sprzętu – 90.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na zakup kserokopiarek i kopertownicy na potrzeby Urzędu Miasta Opola.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Struga na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola” – 622.400 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ul. Struga w Opolu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 170.000 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 100.000 zł

Zakup 5 kamer wraz z podłączeniem z siecią OSTO – 100.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup 5 kamer, które zastąpią obecne, źle działające.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 70.000 zł

Zakup i montaż syren – 70.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup i montaż dwóch syren alarmowych na terenie miasta Opola.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.983.781 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 650.000 zł

PSP Nr 9 – budowa boiska wielofunkcyjnego – 650.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z budową boiska wielofunkcyjnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.400.000 zł

PG Nr 5 – wymiana instalacji c.o. – 650.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wymianę starej, awaryjnej i mało wydajnej instalacji centralnego ogrzewania.

PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu – 750.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dokończenie termomodernizacji obiektu, w tym wymiany instalacji co., stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 933.781 zł

Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu – 373.281 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do rozbudowywanych pracowni dydaktycznych, m.in. samochodowej, mechatroniki, odnawialnych źródeł energii i instalacji elektrycznych. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu – etap II – 560.500 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia do pracowni dla kierunku nauczania – technik pojazdów samochodowych. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.226.800 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 215.000 zł

Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną – 215.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej i roboty budowlane związane z adaptacją obiektu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 30.000 zł

Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – kwota 30.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakończenie obecnie realizowanej inwestycji.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 151.800 zł

Wykonanie przebudowy lokalu przy ul. Żeromskiego 5/7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka – 151.800 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przebudowę i remont lokalu o pow. 105,8 m² w celu dostosowania go do potrzeb rodzinnego domu dziecka.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.750.000 zł

Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu – 4.750.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przebudowę istniejącego budynku noclegowni w celu zwiększenia miejsc noclegowych w budynku głównym i utworzenia zaplecza socjalnego (pralni, łaźni) oraz budowę budynku nr 2, w którym będzie się mieścić dom dla samotnych mężczyzn, dział profilaktyczno-terapeutyczny oraz dział administracyjno-biurowy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 80.000 zł

Wykonanie modernizacji sieci hydrantowej w budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” – 80.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na modernizację sieci hydrantowej w związku z nałożeniem takiego obowiązku w decyzji KMPSP w Opolu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.961.000 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 450.000 zł

Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola – 300.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dotacje dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Opola, które zrealizowały inwestycje służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ciepła oraz na zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola – 150.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup oprogramowania niezbędnego do wprowadzania i opracowywania bazy danych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 411.000 zł

Doświetlenie ulic – 200.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wymianę i uzupełnienie oświetlenia ulic, placów i dróg, które nie spełniają wymogów norm oświetleniowych, w oparciu o zalecenia i interwencje komisji dokonującej przeglądów oświetlenia ulicznego, radnych oraz mieszkańców Opola.

Budowa oświetlenia ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej – 211.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na budowę oświetlenia ulicy ze względu na nowopowstałe osiedle mieszkaniowe oraz z uwagi na rozbudowę w tym rejonie cmentarza komunalnego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 6.100.000 zł

Dokumentacja przyszłościowa – 50.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznych pod przyszłe zadania inwestycyjne.

Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic – 700.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Rady Dzielnic w ramach obszaru ich działalności statutowej. Zasady wykorzystania ww. środków ustalone zostaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu – 2.200.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na poprawę i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

Przebudowa Małego Rynku – 2.000.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przebudowę Małego Rynku na podstawie opracowanej w 2013 r. dokumentacji technicznej (przebudowa nawierzchni, budowa oświetlenia, nasadzenia zieleni).

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola – 200.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie programu w celu określenia kierunku i zakresu działań niezbędnych dla przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, na obszarach gdzie zidentyfikowano przekroczenia obowiązujących norm. Program ten będzie pierwszym programem ochrony środowiska przed hałasem, jaki został opracowany dla miasta Opola. Podstawą do sporządzenia Programu była analiza opracowanej w latach 2011 i 2012 oraz zaktualizowanej w roku 2013 Mapy akustycznej miasta Opola. Program będzie realizowany w latach 2014-2017.

Realizacja zadań z zakresu programu ochrony środowiska przed hałasem, monitorowania, gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby systemów informacji geograficznej, związanych z dostępem do informacji o środowisku i edukacją społeczeństwa – 200.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest zaplanowanie działań naprawczych zmierzających do zmniejszenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko.

Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego portu w dzielnicy Metalchem w Opolu – 150.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia wlotu do portu, która w powiązaniu z posiadaną dokumentacją, zabezpieczy kompleksowo dzielnicę Metalchem przed powodzią.

Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder „Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej – 600.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na realizację ww. zadania w formie dotacji celowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.186.000 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 6.020.000 zł

Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu – 6.020.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na kontynuację przebudowy budynku OTLiA obejmującej podwyższenie standardu technicznego i jakościowego sceny, wykończenie wnętrza widowni i pomieszczeń techniczno-zapleczowych oraz zmiany funkcjonalne mające na celu usprawnienie pracy teatru. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 100.000 zł

Przebudowa sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki – opracowanie dokumentacji technicznej – 100.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sali kameralnej. Planowana przebudowa sali kameralnej NCPP będzie miała na celu zwiększenie funkcjonalności miejsca koncertów klubowych. Inwestycja zakłada wykonanie prac architektonicznych związanych z koniecznością poprawy akustyki sali, podniesieniem sceny oraz bezkolizyjnym skomunikowaniem sceny z garderobami dla artystów. W ramach przebudowy zostanie zmodernizowana instalacja klimatyzacyjna oraz elektryczna. Planowane jest także wykonanie profesjonalnego montażu oświetlenia scenicznego oraz projektora. Projekt techniczny przebudowy sali kameralnej będzie stanowił kompleksowe opracowanie stanowiące podstawę realizacji wszystkich niezbędnych prac architektonicznych i instalatorskich.

Rozdział 92116 Biblioteki – 1.566.000 zł

Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu – kwota 1.566.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na kontynuację i zakończenie adaptacji lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Rozdział 92118 – Muzea – 1.500.000 zł

Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – 1.500.000 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zapłatę za opracowanie dokumentacji wystawy stałej i projektu aranżacji wnętrza, opracowanie dokumentacji studia nagrań, zakupy licencji oraz na wyposażenie wnętrza Muzeum.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 512.000 zł

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 512.000 zł

Przebudowa instalacji wod.-kan. na terenie ogrodu zoologicznego wraz z projektem – budowa sieci hydrantowej – 512.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji i przebudowę instalacji hydrantowej w związku z nałożeniem takiego obowiązku decyzją KMPSP w Opolu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 8.776.900 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 8.776.900 zł

Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu – 7.000.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przebudowę i rozbudowę obiektu hali poprzez wymianę poszycia dachu kopuły wraz z ociepleniem i obróbkami blacharskimi, przebudowę wnętrza obiektu, montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz rozbudowę części frontowej wraz z zagospodarowaniem terenów zewnętrznych pod miejsca postojowe, na podstawie opracowywanej w 2013 r. dokumentacji technicznej.

Zwrot dotacji do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 896.900 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zwrot części dotacji związanej z prawem MOSiR-u do odliczenia podatku VAT z wydatków ponoszonych na realizację zadania pn. „Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu”, współfinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie część kwoty zwróconego z Urzędu Skarbowego podatku VAT przypadająca na wydatki sfinansowane z udzielonej przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dotacji podlega zwrotowi na rachunek funduszu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Modernizacja plaż przybasenowych, instalacji wentylacji oraz okładzin ceramicznych na terenie Krytej Pływalni „Akwarium” – wykonanie dokumentacji wraz z realizacją –880.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remont plaż przybasenowych wraz z wymianą na nowocześniejsze koryt odwadniających oraz przeprojektowanie systemu wentylacji ze zamianą nawiewów górnych na nawiewy dolne wzdłuż szyb.

3.3. Wydatki na remonty

Na realizację remontów w budżecie miasta Opola na rok 2014 zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 590.500 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 10 remonty miasta Opola w 2014 roku obejmują następujące zadania:

Dział 600 – Transport i Łączność – 200.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 200.000 zł

Remont chodników – 200.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie najpilniejszych remontów chodników, które zgłoszone zostały przez radnych i mieszkańców Opola.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 60.000 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 60.000 zł

Remont i odtworzenie placów zabaw – 60.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na remont i odtworzenie urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw, na podstawie dokonywanych przeglądów technicznych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 90.000 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 90.000 zł

Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Placu Wolności 7-8 – 90.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na prace remontowe części pomieszczeń na strychu oraz malowanie klatki schodowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 130.000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 130.000 zł

PSP Nr 16 – remont podłogi w sali gimnastycznej – 130.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wymianę parkietu na podłogę sportową – syntetyczną w sali gimnastycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 60.500 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 60.500 zł

Remont dachu w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień – 60.500 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską, wykonaniem instalacji odgromowej, remontem kominów wentylacyjnych oraz wymianą koszy ściekowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 50.000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 50.000 zł

Remonty obiektów sportowych – 50.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację bieżących napraw obiektów sportowych w mieście Opolu.

4. Rozchody budżetu

Łączna kwota rozchodów budżetu zaplanowana została w wysokości 28.697.692 zł i obejmuje ona następujące spłaty w 2014 r.:

a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 19.796.714 zł, w tym:

- 300.000 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,
- 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”,
- 58.726 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 PLO 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”,
- 5.820.000 zł – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu zaciągniętej na współfinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”,
- 9.600.000 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 BH S.A. w Warszawie zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej”,
- 582.540 zł – spłata kredytu na współfinansowanie zadania pn. „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry” (kredytodawca Dexia Kommunalkredit S.A., obecna nazwa banku Bank Polskich Inwestycji S.A.),
- 170.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja PG Nr 4”,
- 40.448 zł – spłata kredytu w WFOŚiGW w Opolu zaciągniętego na współfinansowanie zadania pn. „PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu”.

b) spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek w kwocie 6.900.978 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na spłatę kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację zadań inwestycyjnych, w tym spłata kwoty 2.365.709 zł nastąpi z dochodów z funduszu UE, otrzymanych na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

c) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000 zł.

Planowany wykup obligacji nastąpi w m-cu kwietniu 2014 r. zgodnie z umową o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji zawartej z BGK w dniu 6.10.2004 r.

Plan rozchodów budżetu miasta na 2014 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

5. Informacja o stanie zobowiązań finansowych miasta Opola

Przewiduje się, że saldo zadłużenia miasta Opola na koniec 2013 r. wyniesie 213.330.716 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz obligacje zaplanowane do wyemitowania w 2014 r. na łączną kwotę 63.474.432 zł, a także planowane w tym roku spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 28.697.692 zł, zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2014 r. wyniesie 248.107.456 zł, co stanowić będzie 41,4% planowanych na 2014 r. dochodów. Ponadto planuje się, że spłata odsetek od zadłużenia wyniesie 9.750.000 zł.

Łączne wypływy środków finansowych związanych z obsługą zadłużenia w 2014 r. mają wynieść 38.447.692 zł, co stanowi 6,42% planowanych dochodów. Po wyłączeniu z obsługi zadłużenia spłat kredytów w wysokości 2.847.848 zł, zaciągniętych w celu sfinansowania zadań, które otrzymały wsparcie z funduszy UE (wyłączenie określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), spłaty zadłużenia wraz z odsetkami do planowanych na 2014 r. dochodów stanowić będą 5,94% tych dochodów przy dopuszczalnym poziomie spłat wynoszącym 7,44%, obliczonym na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Do obliczenia dopuszczalnej relacji spłat do dochodów miasta Opola na 2014 r. przyjęto dane z wykonania budżetu Opola za 2011 i 2012 r. jak też jak też plan budżetu miasta Opola na 2013 r. wg stanu na 30 września 2013 r.

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

Z dniem 1 stycznia 2011 roku jednostki oświatowe miasta Opola mogą 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 z późn. zm.

Ww. plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi w 2014 roku, przedstawiono w załączniku nr 13.

W roku 2014 jednostki oświatowe planują osiągnąć dochody w łącznej wysokości 8.753.600 zł, głównie z tytułu:

- najmu sal dydaktycznych, szkolnych, sal gimnastycznych, boisk sportowych;
- dzierżawy stołówek szkolnych;
- odpłatności za wyżywienie;
- opłat za pobyt w internatach, bursach, szkolnym schronisku młodzieżowym;
- darowizn.

Środki finansowe w kwocie 8.703.400 zł zostaną przeznaczone na finansowanie i dofinansowanie głównie wydatków bieżących oraz w części wydatków majątkowych 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,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup produktów do przygotowania posiłków,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- wydatki wskazane przez darczyńcę,
- zakupy inwestycyjne,
- zadania inwestycyjne.

7. Dodatkowe informacje

Miasto Opole do chwili przedłożenia niniejszego projektu budżetu miasta Opola na 2014 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 2014 roku.