

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 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, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2015 rok w łącznej wysokości 602.219.083 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 580.135.060 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.084.023 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2015 rok w łącznej wysokości 649.815.990 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 562.020.060 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 87.795.930 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu miasta Opola w 2015 roku w wysokości 47.596.907 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 10.000.000 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 32.596.907 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.000.000 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu miasta Opola na 2015 rok w łącznej wysokości 63.229.298 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2015 rok w łącznej wysokości 15.632.391 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje na zadania własne w wysokości 9.059.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

- 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.230.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.316.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) własne w wysokości 9.059.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.230.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.316.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.100.000 zł, które przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok w wysokości 2.910.000 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) plan remontów miasta Opola w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2015 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 750.000 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 1.850.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola – kwota 500.000 zł;
 - b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 1.350.000 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 42.596.907 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 15.632.391 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 2015 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	§	Treść	Plan na 2015 r. Gmina	Plan na 2015 r. Powiat	Plan na 2015 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2 314 000		2 314 000
Dochody bieżące:			2 314 000		2 314 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000		16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 598 000		1 598 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000		700 000
630		Turystyka	116 000		116 000
Dochody bieżące:			116 000		116 000
	0830	Wpływy z usług	80 000		80 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000		36 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 870 000	1 948 730	47 818 730
Dochody bieżące:			27 270 000	1 948 730	29 218 730
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100 000		3 100 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000		400 000
	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	21 965 000		21 965 000
	0920	Pozostałe odsetki	805 000		805 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000		1 000 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		221 430	221 430
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 727 300	1 727 300
Dochody majątkowe:			18 600 000		18 600 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000		600 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000		18 000 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	§	Treść	Plan na 2015 r. Gmina	Plan na 2015 r. Powiat	Plan na 2015 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	1 552 343	1 022 000	2 574 343
Dochody bieżące:			999 600	996 000	1 995 600
	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	750 000		750 000
	0830	Wpływy z usług	150 000		150 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500		5 500
	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	74 717		74 717
	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	13 185		13 185
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		446 000	446 000
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 198		6 198
Dochody majątkowe:			552 743	26 000	578 743
	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	100 092		100 092
	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	365 703		365 703

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	§	Treść	Plan na 2015 r. Gmina	Plan na 2015 r. Powiat	Plan na 2015 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	58 297		58 297
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 000	26 000
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 651		28 651
720		Informatyka	469 167		469 167
Dochody bieżące:			287 487		287 487
	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	287 487		287 487
Dochody majątkowe:			181 680		181 680
	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	181 680		181 680
750		Administracja publiczna	2 026 639	216 533	2 243 172
Dochody bieżące:			2 026 639	216 533	2 243 172
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000		240 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000		210 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 105 150		1 105 150
	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	470 589		470 589

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	§	Treść	Plan na 2015 r. Gmina	Plan na 2015 r. Powiat	Plan na 2015 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		204 533	204 533
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 000	12 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900		900
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 408		20 408
Dochody bieżące:			20 408		20 408
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 408		20 408
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	12 957 100	13 167 100
Dochody bieżące:			210 000	12 957 100	13 167 100
	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		12 955 000	12 955 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100	1 100

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	§	Treść	Plan na 2015 r. Gmina	Plan na 2015 r. Powiat	Plan na 2015 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	278 955 460	39 673 000	318 628 460
Dochody bieżące:			278 955 460	39 673 000	318 628 460
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	125 500 000	34 150 000	159 650 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 357 000	2 493 000	13 850 000
	0310	Podatek od nieruchomości	80 000 000		80 000 000
	0320	Podatek rolny	500 000		500 000
	0330	Podatek leśny	12 100		12 100
	0340	Podatek od środków transportowych	5 810 000		5 810 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000		250 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 400 000		1 400 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 850 000		3 850 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 900 000	2 900 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000		400 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000		450 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000		3 100 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 420 000	130 000	28 550 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 550 000		7 550 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 350 000		1 350 000
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000		15 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000		140 000
	0740	Wpływy z dywidend	8 000 000		8 000 000
	0830	Wpływy z usług	250 000		250 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	470 000		470 000
	0920	Pozostałe odsetki	25 000		25 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000		90 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 360		16 360
758		Różne rozliczenia	64 263 028	88 450 076	152 713 104
Dochody bieżące:			64 263 028	88 450 076	152 713 104
	0920	Pozostałe odsetki	1 200 000		1 200 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	§	Treść	Plan na 2015 r. Gmina	Plan na 2015 r. Powiat	Plan na 2015 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 063 028	88 450 076	151 513 104
801		Oświata i wychowanie	9 258 885	492 733	9 751 618
Dochody bieżące:			9 258 885	492 733	9 751 618
	0830	Wpływy z usług	2 783 000	54 000	2 837 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 095 800		5 095 800
	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	481 656	438 733	920 389
	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	44 829		44 829
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 100		180 100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500		23 500
	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	150 000		150 000
851		Ochrona zdrowia	4 500	6 500 000	6 504 500
Dochody bieżące:			4 500	6 500 000	6 504 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 500		4 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 500 000	6 500 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	§	Treść	Plan na 2015 r. Gmina	Plan na 2015 r. Powiat	Plan na 2015 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	20 815 409	5 888 001	26 703 410
Dochody bieżące:			19 091 809	5 888 001	24 979 810
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		25 000	25 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000		7 000
	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		46 000	46 000
	0830	Wpływy z usług	1 232 000	4 101 300	5 333 300
	0920	Pozostałe odsetki	57 200	2 201	59 401
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	286 009	35 000	321 009
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 296 000		14 296 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 021 000		3 021 000
	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		943 000	943 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		410 000	410 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177 600		177 600

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	§	Treść	Plan na 2015 r. Gmina	Plan na 2015 r. Powiat	Plan na 2015 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe:			1 723 600		1 723 600
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 723 600		1 723 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 989 320	3 283 651	7 272 971
Dochody bieżące:			3 989 320	3 283 651	7 272 971
	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	2 240 000		2 240 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720 320		1 720 320
	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		428 180	428 180
	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		75 561	75 561
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000	120 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 900 000	1 900 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 200	1 200
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		758 710	758 710

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	§	Treść	Plan na 2015 r. Gmina	Plan na 2015 r. Powiat	Plan na 2015 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 600	640 000	3 463 600
Dochody bieżące:			2 653 600	640 000	3 293 600
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000		1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 510 000	640 000	3 150 000
	0830	Wpływy z usług	47 600		47 600
	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
Dochody majątkowe:			170 000		170 000
	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	170 000		170 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		830 000	830 000
Dochody majątkowe:				830 000	830 000
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		830 000	830 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 351 500		2 351 500
Dochody bieżące:			2 351 500		2 351 500
	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	100 000		100 000
	0830	Wpływy z usług	1 900 000		1 900 000
	0920	Pozostałe odsetki	500		500
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000		1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000		350 000

Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	§	Treść	Plan na 2015 r. Gmina	Plan na 2015 r. Powiat	Plan na 2015 r. łącznie (4+5)
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	5 270 000		5 270 000
Dochody bieżące:			5 270 000		5 270 000
	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	440 000		440 000
	0830	Wpływy z usług	4 600 000		4 600 000
	0920	Pozostałe odsetki	10 000		10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000		220 000
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	440 317 259	161 901 824	602 219 083
Dochody bieżące:			419 089 236	161 045 824	580 135 060
Dochody majątkowe:			21 228 023	856 000	22 084 023

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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	
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	24 100	24 100	24 100		24 100							
	02001	Gospodarka leśna	22 600	22 600	22 600		22 600							
		<i>Wydatki bieżące</i>	22 600	22 600	22 600		22 600							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 500	1 500		1 500							
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 500	1 500	1 500		1 500							
150		Przetwórstwo przemysłowe	30 000	30 000				30 000						
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 000	30 000				30 000						
		<i>Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości</i>	30 000	30 000				30 000						
600		Transport i łączność	54 432 340	32 138 240	31 538 240	33 200	31 505 040					600 000	22 294 100	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 084 000	14 750 000	14 750 000		14 750 000						6 334 000	
		<i>Audyt rekompensaty</i>	20 000	20 000	20 000		20 000							
		<i>Wykonanie projektów organizacji ruchu dla rozwiązań związanych z transportem zbiorowym</i>	15 000	15 000	15 000		15 000							
		<i>Promocja publicznego transportu zbiorowego</i>	5 000	5 000	5 000		5 000							
		<i>Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.</i>	14 710 000	14 710 000	14 710 000		14 710 000							
		<i>Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej (zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji zbiorowej Opola i Aglomeracji Opolskiej)</i>	61 000										61 000	
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu</i>	6 273 000										6 273 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 664 740	7 596 340	7 596 340		7 596 340						1 068 400	
		<i>Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko</i>	71 340	71 340	71 340		71 340							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	30 000	30 000	30 000		30 000						
		Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola	500 000	500 000	500 000		500 000						
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	150 000	150 000	150 000		150 000						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	6 845 000	6 845 000	6 845 000		6 845 000						
		Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychałskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	148 400										148 400
		Przebudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000										20 000
		Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	150 000										150 000
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wincentego Witosa 22 i 2 na placu przylegającym do Alei Witosa	250 000										250 000
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drugiej nitki obwodnicy północnej na estakadzie na odcinku zalewowym	500 000										500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	19 281 700	7 590 000	7 390 000		7 390 000					200 000	11 691 700
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000						
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych	40 000	40 000	40 000		40 000						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	5 300 000	5 300 000	5 300 000		5 300 000						
		Remont chodników	200 000	200 000								200 000	

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uoofp	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		
		Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej – etap II część I: odcinek ul. Wrocławska – obwodnica północna	4 000 000											4 000 000	
		Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do granicy Miasta Opola - rozbudowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera-Koszyka-Szymanowskiego	500 000											500 000	
		Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej	4 986 700											4 986 700	
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową	2 205 000											2 205 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	892 000	892 000	892 000		892 000								
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	892 000	892 000	892 000		892 000								
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	70 000	70 000	70 000		70 000								
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	70 000	70 000	70 000		70 000								
	60095	Pozostała działalność	4 439 900	1 239 900	839 900	33 200	806 700					400 000	3 200 000		
		Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	120 000	120 000	120 000		120 000								
		Dokumentacja pozostała	100 000	100 000	100 000		100 000								
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	35 000	35 000	35 000		35 000								
		Wydatki bieżące	184 900	184 900	184 900	33 200	151 700								
		Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych	400 000	400 000	400 000		400 000								
		Remont schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika w Opolu	400 000	400 000								400 000			
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	100 000											100 000	
		Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	100 000											100 000	
		Budowa ścieżek rowerowych	3 000 000											3 000 000	

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
630		Turystyka	535 000	535 000	511 500	365 100	146 400	20 000	3 500						
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	515 000	515 000	511 500	365 100	146 400		3 500						
		<i>Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące</i>	515 000	515 000	511 500	365 100	146 400		3 500						
	63095	Pozostała działalność	20 000	20 000				20 000							
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	20 000				20 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 515 430	30 196 430	28 730 430	3 041 430	25 689 000		6 000			1 460 000	6 319 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 049 000	4 130 000	4 124 000	2 930 000	1 194 000		6 000				2 919 000		
		<i>Miejski Zarząd Lokali Komunalnych</i>	4 130 000	4 130 000	4 124 000	2 930 000	1 194 000		6 000						
		<i>Budowa mieszkań socjalnych</i>	2 819 000										2 819 000		
		<i>Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania zasobem komunalnym</i>	100 000										100 000		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 570 000	23 420 000	22 020 000		22 020 000					1 400 000	150 000		
		<i>Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym</i>	17 020 000	17 020 000	17 020 000		17 020 000								
		<i>Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000								
		<i>Adaptacja lokali socjalnych</i>	500 000	500 000								500 000			
		<i>Remont terenów zewnętrznych</i>	300 000	300 000								300 000			
		<i>Remonty dachów</i>	300 000	300 000								300 000			
		<i>Wymiana stolarki okiennej</i>	300 000	300 000								300 000			
		<i>Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	150 000										150 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 401 430	1 301 430	1 301 430	111 430	1 190 000						3 100 000		
		<i>Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości</i>	360 000	360 000	360 000		360 000								
		<i>Wydatki bieżące</i>	720 000	720 000	720 000		720 000								
		<i>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	221 430	221 430	221 430	111 430	110 000								
		<i>Wykupy gruntów i nieruchomości</i>	3 100 000										3 100 000		
	70095	Pozostała działalność	1 495 000	1 345 000	1 285 000		1 285 000					60 000	150 000		
		<i>Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych</i>	250 000	250 000	250 000		250 000								

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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 bieżące	1 020 000	1 020 000	1 020 000		1 020 000								
		Zwrot kaucji mieszkaniowych	15 000	15 000	15 000		15 000								
		Remont i odtworzenie placów zabaw	60 000	60 000								60 000			
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	150 000										150 000		
710		Działalność usługowa	13 750 023	5 254 169	5 052 900	1 764 200	3 288 700		103 600	97 669			8 495 854		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000	203 000	103 000	31 500	71 500		100 000						
		Opracowania projektowe	63 000	63 000	63 000	31 500	31 500								
		Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej terenów położonych w rejonie ulic: Plebiscytowej-Sosnkowskiego w Opolu	140 000	140 000	40 000		40 000		100 000						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	356 000	356 000	356 000		356 000								
		Wydatki bieżące	320 000	320 000	320 000		320 000								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	36 000	36 000		36 000								
	71015	Nadzór budowlany	526 000	500 000	499 400	432 700	66 700		600				26 000		
		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	410 000	410 000	409 400	378 000	31 400		600						
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupy inwestycyjne sprzętu	26 000										26 000		
	71020	Organizacja targów i wystaw	2 740 000	2 740 000	2 737 000	1 300 000	1 437 000		3 000						
		Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące	2 740 000	2 740 000	2 737 000	1 300 000	1 437 000		3 000						
	71035	Cmentarze	4 010 500	680 500	680 500		680 500						3 330 000		
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	655 000	655 000	655 000		655 000								
		Aktualizacja inwentaryzacji cmentarzy - stan zagospodarowania, stan zieleni	20 000	20 000	20 000		20 000								
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500	5 500	5 500		5 500								

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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		
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	3 330 000											3 330 000	
	71095	Pozostała działalność	5 914 523	774 669	677 000		677 000			97 669				5 139 854	
		Aglomeracja Opolska	380 000	380 000	380 000		380 000								
		Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	180 000	180 000	180 000		180 000								
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	12 000	12 000	12 000		12 000								
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000		60 000								
		Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	549 154	97 669						97 669				451 485	
		Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	45 000	45 000	45 000		45 000								
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	2 250 000											2 250 000	
		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"	1 157 758											1 157 758	
		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"	1 280 611											1 280 611	
	720	Informatyka	469 167	287 487						287 487				181 680	
	72095	Pozostała działalność	469 167	287 487						287 487				181 680	
		Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"	469 167	287 487						287 487				181 680	
	750	Administracja publiczna	56 065 772	48 863 232	47 471 943	34 337 283	13 134 660	275 000	645 700	470 589				7 202 540	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 024 383	4 024 383	4 020 583	3 117 583	903 000		3 800						
		Wydatki bieżące	2 730 700	2 730 700	2 726 900	1 823 900	903 000		3 800						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 105 150	1 105 150	1 105 150	1 105 150									
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 533	188 533	188 533	188 533									
	75020	Starostwa powiatowe	7 600 000	7 600 000	7 595 500	5 177 800	2 417 700		4 500						
		Wydatki bieżące	7 600 000	7 600 000	7 595 500	5 177 800	2 417 700		4 500						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 960	1 495 960	913 360	611 500	301 860		582 600						
		Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400						
		Działalność jednostek pomocniczych - Gostawice	11 100	11 100	8 700		8 700		2 400						
		Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice	17 600	17 600	15 200		15 200		2 400						
		Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice	18 900	18 900	16 500		16 500		2 400						
		Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice	23 500	23 500	21 100		21 100		2 400						
		Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska	37 760	37 760	35 360	4 000	31 360		2 400						
		Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś	47 000	47 000	44 600	10 000	34 600		2 400						
		Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin	7 000	7 000	4 600		4 600		2 400						
		Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów	9 600	9 600	7 200		7 200		2 400						
		Wybory do rad dzielnic	17 000	17 000	6 000		6 000		11 000						
		Wydatki bieżące	1 299 500	1 299 500	749 500	597 500	152 000		550 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 960 000	28 960 000	28 926 800	23 965 000	4 961 800		33 200						
		Wydatki bieżące	28 960 000	28 960 000	28 926 800	23 965 000	4 961 800		33 200						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 000	36 900	23 600	13 300		100						
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000		9 000								

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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	16 000	16 000	15 900	13 600	2 300		100						
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	12 000	10 000	2 000								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 620 589	1 620 589	930 000	29 600	900 400	200 000	20 000	470 589					
		Realizacja projektu pn. "Opolskie kwitujące muzycznie III"	470 589	470 589						470 589					
		Wydatki bieżące	1 150 000	1 150 000	930 000	29 600	900 400	200 000	20 000						
	75095	Pozostała działalność	12 327 840	5 125 300	5 048 800	1 412 200	3 636 600	75 000	1 500				7 202 540		
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	80 000	80 000	80 000		80 000								
		Obsługa Urzędu Miasta	885 300	885 300	885 300	850 000	35 300								
		Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej	75 000	75 000	75 000		75 000								
		Wydatki bieżące	4 085 000	4 085 000	4 008 500	562 200	3 446 300	75 000	1 500						
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	650 000										650 000		
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	55 000										55 000		
		Wykonanie odwodnienia liniowego i izolacji części ścian budynku Ratusza	200 000										200 000		
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek	1 297 540										1 297 540		
		Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola - etap I	5 000 000										5 000 000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 408	20 408	20 408	20 000	408								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 408	20 408	20 408	20 000	408								
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 408	20 408	20 408	20 000	408								

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000		7 000						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000		7 000						
		<i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 000	7 000	7 000		7 000						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 342 500	18 342 500	17 411 120	14 621 177	2 789 943	192 600	738 780				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 961 000	12 961 000	12 416 820	10 630 177	1 786 643	1 000	543 180				
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 000	6 000	5 000		5 000	1 000					
		<i>Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	12 955 000	12 955 000	12 411 820	10 630 177	1 781 643		543 180				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000	450 000	425 000	65 100	359 900		25 000				
		<i>Wydatki bieżące</i>	450 000	450 000	425 000	65 100	359 900		25 000				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	161 600	161 600				161 600					
		<i>Wydatki bieżące</i>	161 600	161 600				161 600					
	75416	Straż gminna (miejska)	4 679 900	4 679 900	4 509 300	3 923 000	586 300		170 600				
		<i>Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	6 000	6 000	6 000		6 000						
		<i>Straż Miejska - wydatki bieżące</i>	4 673 900	4 673 900	4 503 300	3 923 000	580 300		170 600				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	20 000		20 000						
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	20 000	20 000		20 000						
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	40 000	40 000	2 900	37 100						
		<i>Wydatki bieżące</i>	40 000	40 000	40 000	2 900	37 100						
	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 długu publicznego	8 237 000	8 237 000							8 237 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 237 000	8 237 000							8 237 000		
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 237 000	8 237 000							8 237 000		

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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
758		Różne rozliczenia	10 562 367	10 562 367	10 562 367		10 562 367						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 600 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	500 000	500 000	500 000		500 000						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 350 000	1 350 000	1 350 000		1 350 000						
		Rezerwa ogólna	750 000	750 000	750 000		750 000						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 962 367	7 962 367	7 962 367		7 962 367						
		Wpłata do budżetu państwa	7 962 367	7 962 367	7 962 367		7 962 367						
801		Oświata i wychowanie	212 684 326	210 839 326	186 414 760	156 542 560	29 872 200	22 037 505	672 600	1 474 461		240 000	1 845 000
	80101	Szkoły podstawowe	50 638 200	49 623 200	46 441 400	39 989 700	6 451 700	2 900 000	100 800			181 000	1 015 000
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje	2 900 000	2 900 000				2 900 000					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 610 600	2 610 600	2 605 200	2 288 100	317 100		5 400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1 482 000	1 482 000	1 480 100	1 248 900	231 200		1 900				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	2 797 000	2 797 000	2 792 700	2 454 900	337 800		4 300				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4 731 900	4 731 900	4 721 900	3 977 800	744 100		10 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	4 241 900	4 241 900	4 237 800	3 722 800	515 000		4 100				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 108 400	3 108 400	3 102 700	2 775 000	327 700		5 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	3 037 300	3 037 300	3 030 900	2 677 800	353 100		6 400				
		PSP Nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej	130 000	130 000								130 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	2 631 700	2 631 700	2 624 700	2 325 000	299 700		7 000				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	2 536 800	2 536 800	2 531 100	2 076 000	455 100		5 700				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	1 021 400	1 021 400	1 020 900	876 500	144 400		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	1 170 500	1 170 500	1 168 900	983 000	185 900		1 600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	2 826 900	2 826 900	2 816 200	2 295 600	520 600		10 700				
		PSP Nr 29 - dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej	51 000	51 000								51 000	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	997 600	997 600	995 400	843 900	151 500		2 200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 501 800	1 501 800	1 499 200	1 270 900	228 300		2 600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 756 100	1 756 100	1 751 800	1 503 500	248 300		4 300				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	1 295 100	1 295 100	1 291 700	1 059 700	232 000		3 400				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	2 221 500	2 221 500	2 214 900	1 861 100	353 800		6 600				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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		
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	6 573 700	6 573 700	6 555 300	5 749 200	806 100		18 400						
		PSP Nr 7 - wymiana ogrodzenia	115 000										115 000		
		ZSZOI - modernizacja wentylacji i wymiana okien na basenie	200 000										200 000		
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 przy ul. Wróblewskiego	700 000										700 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 479 800	4 449 800	4 423 700	4 067 800	355 900		7 100			19 000	30 000		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	4 430 800	4 430 800	4 423 700	4 067 800	355 900		7 100						
		ZSS-PSP Nr 13 - zapewnienie sprawności technicznej hydrantów p.poż.	19 000	19 000								19 000			
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	30 000										30 000		
	80104	Przedszkola	41 702 905	41 702 905	37 280 900	30 642 200	6 638 700	4 317 505	104 500						
		Przedszkola niepubliczne - dotacje	4 317 505	4 317 505				4 317 505							
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	912 300	912 300	910 300	794 500	115 800		2 000						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 542 400	3 542 400	3 535 700	3 180 500	355 200		6 700						
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 220 500	1 220 500	1 217 100	975 600	241 500		3 400						
		Przedszkole Publiczne Nr 18	573 600	573 600	571 100	450 400	120 700		2 500						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	996 500	996 500	993 500	802 400	191 100		3 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 20	1 528 600	1 528 600	1 524 600	1 298 500	226 100		4 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 21	1 399 900	1 399 900	1 396 500	1 168 900	227 600		3 400						
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 109 100	1 109 100	1 106 600	900 800	205 800		2 500						
		Przedszkole Publiczne Nr 23	1 201 500	1 201 500	1 197 500	975 000	222 500		4 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	1 129 700	1 129 700	1 124 500	906 600	217 900		5 200						
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 185 900	1 185 900	1 183 300	970 300	213 000		2 600						
		Przedszkole Publiczne Nr 26	1 151 400	1 151 400	1 148 500	886 500	262 000		2 900						
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 152 300	1 152 300	1 150 200	883 600	266 600		2 100						
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 239 100	1 239 100	1 235 900	1 012 600	223 300		3 200						
		Przedszkole Publiczne Nr 3	1 374 500	1 374 500	1 369 500	1 126 700	242 800		5 000						
		Przedszkole Publiczne Nr 30	607 100	607 100	605 600	478 300	127 300		1 500						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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
		Przedszkole Publiczne Nr 33	859 000	859 000	857 800	708 800	149 000		1 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	1 180 200	1 180 200	1 176 200	917 000	259 200		4 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 225 700	1 225 700	1 221 900	1 015 600	206 300		3 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	1 000 000	1 000 000	997 000	793 200	203 800		3 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	1 185 900	1 185 900	1 183 100	943 400	239 700		2 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	778 800	778 800	776 100	611 100	165 000		2 700				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	582 900	582 900	582 400	455 400	127 000		500				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 044 000	1 044 000	1 039 200	831 700	207 500		4 800				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	2 338 100	2 338 100	2 331 600	1 990 800	340 800		6 500				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	2 021 800	2 021 800	2 017 800	1 674 800	343 000		4 000				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	570 900	570 900	569 700	455 500	114 200		1 200				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	1 029 700	1 029 700	1 025 300	843 000	182 300		4 400				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	1 685 700	1 685 700	1 680 100	1 315 600	364 500		5 600				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	729 700	729 700	727 600	575 800	151 800		2 100				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	828 600	828 600	824 700	699 300	125 400		3 900				
	80105	Przedszkola specjalne	1 190 300	1 190 300	1 188 900	1 021 900	167 000		1 400				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	1 190 300	1 190 300	1 188 900	1 021 900	167 000		1 400				
	80110	Gimnazja	25 157 500	25 157 500	22 874 000	19 752 700	3 121 300	2 200 000	43 500			40 000	
		Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje	2 200 000	2 200 000				2 200 000					
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 494 400	2 494 400	2 487 800	2 123 100	364 700		6 600				
		PG Nr 4 - zapewnienie sprawności technicznej hydrantów p.poż.	40 000	40 000								40 000	
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	3 827 300	3 827 300	3 819 900	3 393 300	426 600		7 400				
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	4 143 300	4 143 300	4 141 000	3 682 000	459 000		2 300				
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	3 691 700	3 691 700	3 675 700	3 129 500	546 200		16 000				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	561 500	561 500	559 500	470 000	89 500		2 000				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9	1 444 300	1 444 300	1 442 300	1 268 500	173 800		2 000				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6	2 045 600	2 045 600	2 040 600	1 685 200	355 400		5 000				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	1 328 300	1 328 300	1 328 100	1 255 600	72 500		200				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 381 100	3 381 100	3 379 100	2 745 500	633 600		2 000				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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
	80111	Gimnazja specjalne	1 926 900	1 926 900	1 923 000	1 752 400	170 600		3 900				
		<i>Zespół Szkół Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Specjalne</i>	1 926 900	1 926 900	1 923 000	1 752 400	170 600		3 900				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	893 700	893 700	893 700	13 900	879 800						
		<i>Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych</i>	769 500	769 500	769 500		769 500						
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 22</i>	1 000	1 000	1 000		1 000						
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	12 600	12 600	12 600	5 800	6 800						
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24</i>	9 600	9 600	9 600		9 600						
		<i>Publiczne Gimnazjum nr 4</i>	25 400	25 400	25 400		25 400						
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 5</i>	32 700	32 700	32 700		32 700						
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 7</i>	22 700	22 700	22 700	8 100	14 600						
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 8</i>	4 400	4 400	4 400		4 400						
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Gimnazjum Nr 6</i>	6 200	6 200	6 200		6 200						
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum Nr 9</i>	5 000	5 000	5 000		5 000						
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10</i>	3 000	3 000	3 000		3 000						
		<i>Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego</i>	1 600	1 600	1 600		1 600						
	80120	Licea ogólnokształcące	24 917 900	24 917 900	21 882 900	19 106 800	2 776 100	3 000 000	35 000				
		<i>Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne - dotacje</i>	3 000 000	3 000 000				3 000 000					
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I</i>	3 612 100	3 612 100	3 604 900	3 193 000	411 900		7 200				
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II</i>	6 067 400	6 067 400	6 061 900	5 438 600	623 300		5 500				
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III</i>	2 832 700	2 832 700	2 827 000	2 503 000	324 000		5 700				
		<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IV</i>	176 800	176 800	176 200	140 700	35 500		600				
		<i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V</i>	4 776 800	4 776 800	4 769 800	4 310 100	459 700		7 000				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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		
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	3 017 400	3 017 400	3 011 400	2 329 400	682 000		6 000						
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr II	221 900	221 900	221 300	185 700	35 600		600						
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III	626 400	626 400	625 600	539 100	86 500		800						
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	349 500	349 500	348 500	274 700	73 800		1 000						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	236 900	236 900	236 300	192 500	43 800		600						
	80130	Szkoły zawodowe	44 693 460	43 893 460	34 239 060	30 177 460	4 061 600	9 600 000	54 400				800 000		
		Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe - dotacje	7 200 000	7 200 000				7 200 000							
		Zespół Szkół Budowlanych	3 817 300	3 817 300	3 811 600	3 366 000	445 600		5 700						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	5 589 000	5 589 000	5 584 700	4 940 400	644 300		4 300						
		Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	800 000										800 000		
		Zespół Szkół Elektrycznych	5 628 460	5 628 460	5 610 460	5 026 960	583 500		18 000						
		Zespół Szkół Mechanicznych	4 851 200	4 851 200	4 844 300	4 080 300	764 000		6 900						
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	3 923 900	3 923 900	3 916 000	3 423 900	492 100		7 900						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	5 248 700	5 248 700	5 241 800	4 664 600	577 200		6 900						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	5 234 900	5 234 900	5 230 200	4 675 300	554 900		4 700						
		ZSZ WZDZ - publiczna - dotacja	2 400 000	2 400 000				2 400 000							
	80132	Szkoły artystyczne	3 539 400	3 539 400	3 530 900	3 132 700	398 200		8 500						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	3 539 400	3 539 400	3 530 900	3 132 700	398 200		8 500						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 900 600	1 900 600	1 899 100	1 747 600	151 500		1 500						
		Zespół Szkół Budowlanych	349 800	349 800	348 600	289 100	59 500		1 200						
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy	1 550 800	1 550 800	1 550 500	1 458 500	92 000		300						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 698 900	3 698 900	3 693 900	2 887 300	806 600		5 000				
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	3 698 900	3 698 900	3 693 900	2 887 300	806 600		5 000				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	809 000	809 000	807 600	739 000	68 600		1 400				
		<i>Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</i>	809 000	809 000	807 600	739 000	68 600		1 400				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	586 600	586 600	586 600		586 600						
		<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	586 600	586 600	586 600		586 600						
	80195	Pozostała działalność	6 549 161	6 549 161	4 749 100	1 511 100	3 238 000	20 000	305 600	1 474 461			
		<i>Awanse zawodowe nauczycieli</i>	150 000	150 000	150 000	150 000							
		<i>Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników</i>	15 000	15 000	15 000		15 000						
		<i>Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników</i>	500 000	500 000	500 000		500 000						
		<i>Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta</i>	204 600	204 600	204 600	204 600							
		<i>Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000						
		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	6 500	6 500	6 500	6 500							
		<i>Kontakty zagraniczne placówek oświatowych</i>	30 000	30 000	30 000		30 000						
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty</i>	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000							
		<i>Opłata licencyjna aplikacji "Dotacje" systemu VULCAN</i>	13 000	13 000	13 000		13 000						
		<i>Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum</i>	16 000	16 000	16 000		16 000						
		<i>Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych</i>	7 000	7 000	7 000		7 000						
		<i>Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji</i>	340 000	340 000						340 000			
		<i>Realizacja programu "Leonardo da Vinci"</i>	50 000	50 000						50 000			
		<i>Realizacja projektów Erasmus +</i>	119 243	119 243						119 243			

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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			
		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"	298 860	298 860						298 860						
		Realizacja projektu pn. "Gimnazjalna akademia - program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola"	168 681	168 681						168 681						
		Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola"	140 457	140 457						140 457						
		Realizacja projektu pn. "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola" - II edycja	121 882	121 882						121 882						
		Realizacja projektu pn. "Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola"	176 394	176 394						176 394						
		Realizacja projektu pn. "Droga do sukcesu"	58 944	58 944						58 944						
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	110 000	110 000					110 000							
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	50 000	50 000	50 000		50 000									
		Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu	10 000	10 000	10 000		10 000									
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów	45 000	45 000	45 000		45 000									
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	48 000	48 000	48 000		48 000									
		Organizacja Targów Edukacyjnych	14 000	14 000	14 000		14 000									

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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
		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	500 000	500 000	500 000		500 000						
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	25 000	25 000	25 000		25 000						
		Wypłata 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				
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	180 000	180 000					180 000				
	80395	Pozostała działalność	50 000	50 000				50 000					
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	50 000	50 000				50 000					
851		Ochrona zdrowia	8 317 500	8 317 500	6 717 500	6 613 000	104 500	1 585 000	15 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	435 000	435 000	10 000		10 000	425 000					
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	10 000	10 000	10 000		10 000						
		Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia	265 000	265 000				265 000					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	160 000	160 000				160 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	244 000	244 000	9 000		9 000	235 000					
		Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000	5 000		5 000	185 000					
		Wydatki bieżące	54 000	54 000	4 000		4 000	50 000					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 114 000	1 114 000	189 000	113 000	76 000	925 000					
		Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	484 000	484 000	189 000	113 000	76 000	295 000					
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	630 000	630 000				630 000					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (bezrobotni)	6 464 000	6 464 000	6 464 000	6 464 000							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dzieci)	36 000	36 000	36 000	36 000							
	85195	Pozostała działalność	24 500	24 500	9 500		9 500		15 000				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	5 000		5 000		15 000				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500	4 500	4 500		4 500						
852		Pomoc społeczna	60 548 099	55 808 099	33 540 740	21 741 050	11 799 690	3 617 984	18 649 375				4 740 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 589 400	5 244 400	4 812 600	3 635 700	1 176 900	298 000	133 800				345 000
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka	2 565 000	2 565 000	2 542 400	1 973 200	569 200		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	460 900	460 900	452 700	329 000	123 700		8 200				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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		
		Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	345 000											345 000	
		Dom Dziecka - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	30 000	30 000		30 000								
		Dom Dziecka - wydatki bieżące	1 733 500	1 733 500	1 721 000	1 333 500	387 500		12 500						
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	300 000	300 000	2 000		2 000	298 000							
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000	125 000	34 500		34 500		90 500						
	85202	Domy pomocy społecznej	8 281 200	8 131 200	7 938 200	5 223 900	2 714 300	161 000	32 000					150 000	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	4 380 200	4 380 200	4 352 200	2 720 200	1 632 000		28 000						
		Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	150 000											150 000	
		Domy Dziennego Pobytu	2 808 000	2 808 000	2 804 000	1 721 700	1 082 300		4 000						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	782 000	782 000	782 000	782 000									
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	161 000	161 000				161 000							
	85203	Ośrodki wsparcia	1 369 000	1 369 000	909 500	738 000	171 500	459 000	500						
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000		50 000								
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860 000	860 000	859 500	738 000	121 500		500						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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 gminie (związkom gmin) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	459 000	459 000				459 000							
	85204	Rodziny zastępcze	3 070 000	3 070 000	527 000	460 000	67 000	540 000	2 003 000						
		Wydatki bieżące	3 070 000	3 070 000	527 000	460 000	67 000	540 000	2 003 000						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000	324 000	324 000	291 200	32 800								
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000	324 000	324 000	291 200	32 800								
	85206	Wspieranie rodziny	104 000	104 000	104 000	95 400	8 600								
		Wydatki bieżące	104 000	104 000	104 000	95 400	8 600								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 910 000	12 910 000	1 085 850	1 030 850	55 000	160 000	11 664 150						
		Wydatki bieżące	215 000	215 000	55 000		55 000	160 000							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	12 695 000	12 695 000	1 030 850	1 030 850			11 664 150						
	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	149 500	149 500	149 000	149 000		500							
		Wydatki bieżące	500	500				500							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000	91 000	91 000	91 000									

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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	58 000	58 000	58 000	58 000									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 328 000	6 328 000	4 933 100		4 933 100	108 390	1 286 510						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	5 680 000	5 680 000	4 933 100		4 933 100	104 390	642 510						
		Wydatki bieżące	4 000	4 000				4 000							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644 000	644 000					644 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 352 000	2 352 000					2 352 000						
		Wydatki bieżące	2 352 000	2 352 000					2 352 000						
	85216	Zasiłki stałe	733 000	733 000				18 000	715 000						
		Wydatki bieżące	18 000	18 000				18 000							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	715 000	715 000					715 000						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	628 000	628 000	628 000	603 000	25 000								
		Wydatki bieżące	628 000	628 000	628 000	603 000	25 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 463 500	7 275 500	7 248 400	6 002 200	1 246 200		27 100					4 188 000	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000	5 000	5 000		5 000								
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 278 500	1 278 500	1 273 500	845 200	428 300		5 000						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000	35 000	35 000		35 000								
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	4 897 000	4 897 000	4 874 900	4 097 000	777 900		22 100						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000									
		Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	4 040 000											4 040 000	

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 i adaptacja lokalu przy ul. Plebiscytowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - I etap	148 000											148 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800 000	800 000	799 300	718 300	81 000		700					
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	799 300	718 300	81 000		700					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 714 000	1 714 000				1 714 000						
		Wydatki bieżące	1 490 000	1 490 000				1 490 000						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 000	224 000				224 000						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 009	1 009				1 009						
		Wydatki bieżące	1 009	1 009				1 009						
	85295	Pozostała działalność	4 731 490	4 674 490	4 081 790	2 793 500	1 288 290	158 085	434 615					57 000
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	44 880	44 880	44 880		44 880							
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000	20 000	20 000		20 000							
		Miejskie Centrum Świadczeń	2 875 000	2 875 000	2 870 000	2 230 000	640 000		5 000					
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	18 510	18 510	15 710		15 710		2 800					
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	990 000	990 000	989 600	450 900	538 700		400					
		Prace społecznie użyteczne	81 000	81 000	9 000		9 000		72 000					
		Punkt Konsultacyjny	82 600	82 600	82 600	77 600	5 000							
		Program Opieki nad Rodziną i Dzieckiem	10 000	10 000	10 000		10 000							
		Roboty publiczne	40 000	40 000	40 000	35 000	5 000							
		Wydatki bieżące	1 500	1 500				1 500						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 000	511 000				156 585	354 415					

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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		
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” - wykonanie audytu energetycznego budynku i projektu termomodernizacji	42 000											42 000	
		Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne sprzętu	15 000											15 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 478 801	19 238 801	14 418 940	12 194 540	2 224 400	4 311 120	5 000	503 741				240 000	
	85305	Żłobki	11 353 000	11 203 000	7 103 000	5 590 000	1 513 000	4 100 000						150 000	
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	4 100 000	4 100 000				4 100 000							
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 277 300	402 700								
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wymiana pokrycia dachowego (segment nad grupą dziecięcą)	110 000											110 000	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wykonanie izolacji stropów i wymiana nawierzchni nad stropem oraz naświetli piwnic	33 000											33 000	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - zakupy inwestycyjne sprzętu	7 000											7 000	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	970 100	970 100	970 100	751 500	218 600								
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	1 017 000	1 017 000	1 017 000	790 500	226 500								
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	1 934 000	1 934 000	1 934 000	1 590 000	344 000								
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	1 501 900	1 501 900	1 501 900	1 180 700	321 200								
	85307	Dzienni opiekunowie	2 151 240	2 151 240	2 151 240	2 135 040	16 200								
		Realizacja projektu pn. "Powrót do zatrudnienia"	2 151 240	2 151 240	2 151 240	2 135 040	16 200								
	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	390 000	390 000	390 000	343 800	46 200								
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	235 800	34 200								

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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	120 000	120 000	120 000	108 000	12 000								
	85322	Fundusz Pracy	160 500	160 500	160 500	148 200	12 300								
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	160 500	160 500	160 500	148 200	12 300								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 901 741	4 811 741	4 303 000	3 977 500	325 500		5 000	503 741			90 000		
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	4 308 000	4 308 000	4 303 000	3 977 500	325 500		5 000						
		Realizacja projektu pn. „Kadry dojrzałe do zmian”	123 428	123 428						123 428					
		Realizacja projektu pn. "Praca łączy pokolenia"	380 313	380 313						380 313					
		Powiatowy Urząd Pracy - wykonanie projektu na wymianę i rozbudowę instalacji elektrycznej i komputerowej	10 000										10 000		
		Powiatowy Urząd Pracy - zakup i montaż szaf przesuwanych	15 000										15 000		
		Powiatowy Urząd Pracy - zakup samochodu osobowego	65 000										65 000		
	85395	Pozostała działalność	473 000	473 000	311 200		311 200	161 800							
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	290 000	290 000	290 000		290 000								
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	18 500	18 500				18 500							
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	87 500	87 500				87 500							
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	52 000	52 000	14 200		14 200	37 800							
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000	18 000				18 000							
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000		7 000								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 780 201	19 180 201	17 997 101	14 988 700	3 008 401	352 000	831 100				600 000		
	85401	Świetlice szkolne	5 741 000	5 741 000	5 733 000	5 254 900	478 100		8 000						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	389 400	389 400	388 800	356 800	32 000		600						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	158 100	158 100	158 100	149 800	8 300								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	364 900	364 900	364 900	332 500	32 400								
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	373 600	373 600	372 900	353 900	19 000		700						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	397 100	397 100	396 800	354 500	42 300		300						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	452 200	452 200	451 800	423 600	28 200		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	471 000	471 000	470 200	448 600	21 600		800				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	279 300	279 300	278 700	260 400	18 300		600				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	294 500	294 500	294 000	276 000	18 000		500				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	92 200	92 200	92 200	84 100	8 100						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	110 900	110 900	110 700	102 200	8 500		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	250 500	250 500	250 100	225 400	24 700		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	61 300	61 300	61 100	57 700	3 400		200				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	149 000	149 000	148 600	134 500	14 100		400				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	437 100	437 100	436 400	410 200	26 200		700				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	100 500	100 500	100 300	90 400	9 900		200				
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	182 900	182 900	182 700	140 200	42 500		200				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	580 200	580 200	578 600	507 200	71 400		1 600				
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	596 300	596 300	596 100	546 900	49 200		200				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 869 100	2 869 100	2 812 200	2 541 500	270 700	52 000	4 900				
		Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 817 100	2 817 100	2 812 200	2 541 500	270 700		4 900				
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja	52 000	52 000				52 000					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 168 800	6 568 800	6 555 100	5 140 200	1 414 900		13 700				600 000
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 356 200	1 356 200	1 353 600	1 200 600	153 000		2 600				
		Młodzieżowy Dom Kultury	4 975 200	4 975 200	4 970 100	3 915 700	1 054 400		5 100				
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego - Ognisko Plastyczne	237 400	237 400	231 400	23 900	207 500		6 000				
		MDK - wykonanie elewacji budynku głównego	600 000										600 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 136 700	2 136 700	1 832 500	1 641 500	191 000	300 000	4 200				
		Internat przy WZDZ Opole - dotacja	300 000	300 000				300 000					
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	491 500	491 500	488 500	470 800	17 700		3 000				
		Zespół Szkół Mechanicznych	1 345 200	1 345 200	1 344 000	1 170 700	173 300		1 200				

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	463 901	463 901	463 901		463 901						
		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	463 901	463 901	463 901		463 901						
	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	108 100	108 100	107 800	104 600	3 200		300				
		<i>Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	108 100	108 100	107 800	104 600	3 200		300				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 600	56 600	56 600		56 600						
		<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	56 600	56 600	56 600		56 600						
	85495	Pozostała działalność	436 000	436 000	436 000	306 000	130 000						
		<i>Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	130 000	130 000	130 000		130 000						
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty</i>	306 000	306 000	306 000	306 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 394 000	47 359 000	47 078 600	5 045 300	42 033 300	60 000	20 400			200 000	9 035 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 920 000	1 730 000	1 530 000		1 530 000					200 000	190 000
		<i>Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000						
		<i>Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę</i>	30 000	30 000	30 000		30 000						
		<i>Remonty sieci kanalizacji deszczowej</i>	200 000	200 000								200 000	
		<i>Zakup urządzeń do przepompowni wód deszczowych Metalchem</i>	190 000										190 000

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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
	90002	Gospodarka odpadami	23 217 500	23 217 500	23 217 500	1 212 000	22 005 500						
		Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000						
		Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	897 600	897 600	897 600		897 600						
		Przetwarzanie odpadów komunalnych	9 291 200	9 291 200	9 291 200		9 291 200						
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	202 500	202 500	202 500		202 500						
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	450 000	450 000	450 000		450 000						
		Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym	65 000	65 000	65 000		65 000						
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	2 311 200	2 311 200	2 311 200	1 212 000	1 099 200						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 570 000	6 570 000	6 570 000		6 570 000						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 570 000	6 570 000	6 570 000		6 570 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 705 000	3 630 000	3 630 000		3 630 000						75 000
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	460 000	460 000	460 000		460 000						
		Interwencyjne sprzątanie terenów gminy Opole nie posiadających zarządcy oraz utrzymanie zieleni na tych terenach	220 000	220 000	220 000		220 000						
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	2 950 000	2 950 000	2 950 000		2 950 000						
		Przebudowa Placu Jana Pawła II	75 000										75 000

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000	50 000	50 000		50 000						300 000		
		<i>Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - "Kawka"</i>	20 000	20 000	20 000		20 000								
		<i>Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji</i>	30 000	30 000	30 000		30 000								
		<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>	300 000										300 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt	555 000	555 000	548 600	263 400	285 200		6 400						
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące</i>	505 000	505 000	498 600	263 400	235 200		6 400						
		<i>System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola</i>	50 000	50 000	50 000		50 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 895 000	5 650 000	5 650 000		5 650 000						1 245 000		
		<i>Wydatki na oświetlenie ulic</i>	5 650 000	5 650 000	5 650 000		5 650 000								
		<i>Wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem w parku na osiedlu im. Armii Krajowej</i>	745 000										745 000		
		<i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	500 000										500 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 678 000	4 678 000	4 664 000	3 428 000	1 236 000		14 000						
		<i>Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące</i>	4 678 000	4 678 000	4 664 000	3 428 000	1 236 000		14 000						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	1 000		1 000								
		<i>Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów</i>	1 000	1 000	1 000		1 000								
	90095	Pozostała działalność	8 502 500	1 277 500	1 217 500	141 900	1 075 600	60 000					7 225 000		
		<i>Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry w km 149+210</i>	9 000	9 000	9 000		9 000								

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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	
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	45 000	45 000	45 000		45 000							
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	15 000	15 000	15 000		15 000							
		Inwentaryzacja urzędzeń melioracji wodnych szczegółowych o charakterze rolniczym	50 000	50 000	50 000		50 000							
		Konserwacja, wymiana 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							
		Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urzędzeń infrastruktury technicznej	20 000	20 000	20 000		20 000							
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 500	1 500	1 500		1 500							
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody	10 000	10 000	10 000	10 000								
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska	20 000	20 000	20 000	1 800	18 200							
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000		6 000							
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	194 000	194 000	134 000		134 000	60 000						
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	120 000	120 000	120 000		120 000							
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	90 000	90 000	90 000		90 000							
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2013-2014 wraz z jego aktualizacją	15 000	15 000	15 000		15 000							
		Usługi weterynaryjne	30 000	30 000	30 000		30 000							

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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	
		Usunięcie zadrzewień rosnących w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry	45 000	45 000	45 000		45 000							
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	130 000	130 000	130 000		130 000							
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	12 000	12 000	12 000		12 000							
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	50 000	50 000	50 000		50 000							
		Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt FS - "Poprawa jakości wody w Opolu"	135 000	135 000	135 000	130 100	4 900							
		Utrzymanie szaleków	165 000	165 000	165 000		165 000							
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	40 000	40 000	40 000		40 000							
		Dokumentacja przyszłościowa	50 000										50 000	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	750 000										750 000	
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2 200 000										2 200 000	
		Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic w Opolu	1 000 000										1 000 000	
		Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej	800 000										800 000	
		Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”	225 000										225 000	
		Likwidacja kolizji dotyczącej odcinka napowietrznej linii 15 kV relacji "Zakrzów - Niemodlin" z odgałęzieniem do stacji SN/nN "Sławice Ferma"	400 000										400 000	

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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
		Budowa drogi od Centrum Wystawienniczo-Kongresowego do ul. Północnej-Bis	1 000 000										1 000 000
		Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14	800 000										800 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 870 000	19 310 000	2 314 500	23 000	2 291 500	16 920 000	75 500				8 560 000
	92106	Teatry	5 035 000	5 035 000				5 035 000					
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 785 000	4 785 000				4 785 000					
		XXVII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000	250 000				250 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 262 000	3 262 000				3 262 000					
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	3 262 000	3 262 000				3 262 000					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 100 000	2 100 000				2 100 000					
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 100 000	2 100 000				2 100 000					
	92116	Biblioteki	4 003 000	4 003 000				4 003 000					
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 003 000	4 003 000				4 003 000					
	92118	Muzea	10 300 000	1 740 000				1 740 000					8 560 000
		Muzeum Polskiej Piosenki	1 740 000	1 740 000				1 740 000					
		Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	8 560 000										8 560 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000	430 000	108 000	23 000	85 000	320 000	2 000				
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	320 000	320 000				320 000					
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000	50 000	50 000		50 000						
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	58 000	23 000	35 000		2 000				
	92195	Pozostała działalność	2 740 000	2 740 000	2 206 500		2 206 500	460 000	73 500				
		Organizacja 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000						
		Wydatki bieżące	940 000	940 000	406 500		406 500	460 000	73 500				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 148 664	8 458 000	8 386 800	4 989 700	3 397 100		71 200				690 664
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	155 000	155 000	155 000		155 000						
		Wydatki bieżące	155 000	155 000	155 000		155 000						

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uoifp	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
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 993 664	8 303 000	8 231 800	4 989 700	3 242 100		71 200				690 664
		<i>Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące</i>	8 303 000	8 303 000	8 231 800	4 989 700	3 242 100		71 200				
		<i>Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)</i>	210 664										210 664
		<i>Budowa schroniska dla zwierząt (okapi i bongu) wraz z wykonaniem dokumentacji przetargowej</i>	475 000										475 000
		<i>Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	5 000										5 000
926		Kultura fizyczna	36 272 792	18 680 700	14 830 200	7 513 700	7 316 500	3 360 000	440 500			50 000	17 592 092
	92601	Obiekty sportowe	17 642 092	50 000								50 000	17 592 092
		<i>Remonty obiektów sportowych</i>	50 000	50 000								50 000	
		<i>Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okraślak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu</i>	12 000 000										12 000 000
		<i>Sztuczne Lodowisko TOROPOL - wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej, wykonanie oświetlenia podstawowego oraz zabezpieczeń obiektu wymaganych przepisami ppoż.</i>	4 600 000										4 600 000
		<i>Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu</i>	47 092										47 092
		<i>Opracowanie dokumentacji dotyczącej skweru rekreacyjnego na gruncie gminnym w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska</i>	45 000										45 000
		<i>Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dambonia</i>	700 000										700 000
		<i>Zagospodarowanie trybuny północnej na Stadionie Miejskim</i>	120 000										120 000
		<i>Modernizacja systemu monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Opolu</i>	40 000										40 000
		<i>Wykonanie elektronicznego systemu obsługi klienta na Basenie Letnim kompatybilnego z ESOK na pozostałych obiektach</i>	40 000										40 000

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2015 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 uofp	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		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 800 700	14 800 700	14 700 200	7 513 700	7 186 500		100 500						
		<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące</i>	14 800 700	14 800 700	14 700 200	7 513 700	7 186 500		100 500						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000				650 000							
		<i>Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	650 000	650 000				650 000							
	92695	Pozostała działalność	3 180 000	3 180 000	130 000		130 000	2 710 000	340 000						
		<i>Stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym</i>	190 000	190 000					190 000						
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 990 000	2 990 000	130 000		130 000	2 710 000	150 000						
		OGÓŁEM WYDATKI	649 815 990	562 020 060	473 039 649	283 833 940	189 205 709	52 901 209	22 458 255	2 833 947	8 237 000	2 550 000	87 795 930		

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2015 roku

§	Treść	Plan na 2015 rok
1	2	3
	PRZYCHODY OGÓŁEM	63 229 298
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	43 229 298
	ROZCHODY OGÓŁEM	15 632 391
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 682 391
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 950 000

Plan dochodów i wydatków miasta Opola na zadania własne w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+9)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie		5 095 800	5 095 800	5 095 800		
	80104	Przedszkola		5 072 900	5 072 900	5 072 900		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	5 072 900	5 072 900	5 072 900		
	80105	Przedszkola specjalne		22 900	22 900	22 900		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	22 900	22 900	22 900		
852		Pomoc społeczna		3 964 000	3 964 000	3 964 000	1 933 000	
	85202	Domy pomocy społecznej		943 000	943 000	943 000	782 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2130	943 000	943 000	943 000	782 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		91 000	91 000	91 000	91 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	91 000	91 000	91 000	91 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		644 000	644 000	644 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	644 000	644 000	644 000		
	85216	Zasiłki stałe		715 000	715 000	715 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	715 000	715 000	715 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	
	85295	Pozostała działalność		511 000	511 000	511 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2030	511 000	511 000	511 000		
		Ogółem		9 059 800	9 059 800	9 059 800	1 933 000	

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2015 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		221 430	221 430	221 430	111 430	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		221 430	221 430	221 430	111 430	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	221 430	221 430	221 430	111 430	
710		Działalność usługowa		472 000	472 000	446 000	378 000	26 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		36 000	36 000	36 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	36 000	36 000	36 000		
	71015	Nadzór budowlany		436 000	436 000	410 000	378 000	26 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	410 000	410 000	410 000	378 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6410	26 000	26 000			26 000
750		Administracja publiczna		1 309 683	1 309 683	1 309 683	1 307 283	
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 293 683	1 293 683	1 293 683	1 293 683	
		<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	1 105 150	1 105 150	1 105 150	1 105 150	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	188 533	188 533	188 533	188 533	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		16 000	16 000	16 000	13 600	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	16 000	16 000	16 000	13 600	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20 408	20 408	20 408	20 000	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		20 408	20 408	20 408	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	20 408	20 408	20 408	20 000	

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2015 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
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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 955 000	12 955 000	12 955 000	10 630 177	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 955 000	12 955 000	12 955 000	10 630 177	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	12 955 000	12 955 000	12 955 000	10 630 177	
851		Ochrona zdrowia		6 504 500	6 504 500	6 504 500	6 504 500	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
	85195	Pozostała działalność		4 500	4 500	4 500	4 500	
		<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	4 500	4 500	4 500	4 500	
852		Pomoc społeczna		14 620 000	14 620 000	14 620 000	2 112 650	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 319 000	1 319 000	1 319 000	738 000	
		<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	1 319 000	1 319 000	1 319 000	738 000	
	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		12 695 000	12 695 000	12 695 000	1 030 850	
		<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	12 695 000	12 695 000	12 695 000	1 030 850	

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2015 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		58 000	58 000	58 000	58 000	
		<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	58 000	58 000	58 000	58 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		224 000	224 000	224 000		
		<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	224 000	224 000	224 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 000	120 000	120 000	108 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		120 000	120 000	120 000	108 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2110	120 000	120 000	120 000	108 000	
		Ogółem		36 230 021	36 230 021	36 204 021	21 172 040	26 000

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane w 2015 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		5 500	5 500	5 500		
	71035	Cmentarze		5 500	5 500	5 500		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2020	5 500	5 500	5 500		
750		Administracja publiczna		12 000	12 000	12 000	10 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		12 000	12 000	12 000	10 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	12 000	12 000	12 000	10 000	
		Ogółem		17 500	17 500	17 500	10 000	

**Plan dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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		700 000	700 000	700 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		700 000	700 000	700 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	700 000	700 000	700 000	
710		Działalność usługowa		34 849	34 849	6 198	28 651
	71095	Pozostała działalność		34 849	34 849	6 198	28 651
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2319	6 198	6 198	6 198	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6619	28 651	28 651		28 651
801		Oświata i wychowanie		203 600	203 600	203 600	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		203 600	203 600	203 600	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	180 100	180 100	180 100	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	23 500	23 500	23 500	
852		Pomoc społeczna		425 000	425 000	425 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		120 000	120 000	120 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	120 000	120 000	120 000	
	85204	Rodziny zastępcze		290 000	290 000	290 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	290 000	290 000	290 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000	15 000	15 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2310	15 000	15 000	15 000	

**Plan dochodów i wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 900 000	1 900 000	1 900 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 900 000	1 900 000	1 900 000	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2320	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
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		3 316 449	3 316 449	3 287 798	28 651

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 2015 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 2015 r.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 100 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 100 000
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	3 100 000

Wydatki:

a) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	6 000
	75416	Straż Miejska	6 000
		<i>Straż Miejska</i>	6 000
851		Ochrona zdrowia	1 114 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 114 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 114 000
852		Pomoc społeczna	725 000
	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	190 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym</i>	155 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	35 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	400 000
	85295	Pozostała działalność	75 000
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	75 000
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>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 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	2 910 000

Wydatki:

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2014 r. ogółem	Środki niezbędne po 2014 roku ogółem	Plan na 2015 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		228 829 439	1 920 339	226 909 100	22 294 100	22 294 100	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		72 523 000		72 523 000	6 334 000	6 334 000	
		<i>Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej (zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji zbiorowej Opola i Aglomeracji Opolskiej)</i>	2015 r. - 2018 r.	66 250 000		66 250 000	61 000	61 000	
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu</i>	2015 r.	6 273 000		6 273 000	6 273 000	6 273 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 619 987	551 587	1 068 400	1 068 400	1 068 400	
		<i>Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji</i>	2013 r. - 2015 r.	249 987	101 587	148 400	148 400	148 400	
		<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	2014 r. - 2015 r.	120 000	100 000	20 000	20 000	20 000	
		<i>Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej</i>	2013 r. - 2015 r.	500 000	350 000	150 000	150 000	150 000	
		<i>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wincentego Witosa 22 i 2 na placu przylegającym do Alei Witosa</i>	2015 r.	250 000		250 000	250 000	250 000	
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drugiej nitki obwodnicy północnej na estakadzie na odcinku zalewowym</i>	2015 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		122 760 452	1 368 752	121 391 700	11 691 700	11 691 700	
		<i>Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej – etap II część I: odcinek ul. Wrocławskiej – obwodnica północna</i>	2009 r. - 2018 r.	78 673 752	1 273 752	77 400 000	4 000 000	4 000 000	
		<i>Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do granicy Miasta Opola - rozbudowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera-Koszyka-Szymanowskiego</i>	2015 r. - 2018 r.	36 800 000		36 800 000	500 000	500 000	
		<i>Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej</i>	2014 r. - 2015 r.	4 986 700		4 986 700	4 986 700	4 986 700	

Plan wydatków majątkowych miasta Opolą w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2014 r. ogółem	Środki niezbędne po 2014 roku ogółem	Plan na 2015 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową	2014 r. - 2015 r.	2 300 000	95 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000	
	60095	Pozostała działalność		31 926 000		31 926 000	3 200 000	3 200 000	
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	2015 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
		Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	2015 r. - 2019 r.	28 826 000		28 826 000	100 000	100 000	
		Budowa ścieżek rowerowych	2015 r.	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 439 000	120 000	6 319 000	6 319 000	6 319 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 039 000	120 000	2 919 000	2 919 000	2 919 000	
		Budowa mieszkań socjalnych	2014 r. - 2015 r.	2 939 000	120 000	2 819 000	2 819 000	2 819 000	
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania zasobem komunalnym	2015 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		150 000		150 000	150 000	150 000	
		Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2015 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 100 000		3 100 000	3 100 000	3 100 000	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2015 r.	3 100 000		3 100 000	3 100 000	3 100 000	
	70095	Pozostała działalność		150 000		150 000	150 000	150 000	
		Konkurs "Odmień swoje podwórko"	2015 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
710		Działalność usługowa		21 970 436	11 000 582	10 969 854	8 495 854	3 534 866	4 960 988
	71015	Nadzór budowlany		26 000		26 000	26 000		26 000
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupy inwestycyjne sprzętu	2015 r.	26 000		26 000	26 000		26 000
	71035	Cmentarze		7 870 965	2 040 965	5 830 000	3 330 000	830 000	2 500 000
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa	2012 r. - 2015 r.	7 870 965	2 040 965	5 830 000	3 330 000	830 000	2 500 000
	71095	Pozostała działalność		14 099 471	8 959 617	5 139 854	5 139 854	2 704 866	2 434 988
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	2015 r.	2 250 000		2 250 000	2 250 000	2 250 000	
		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"	2013 r. - 2015 r.	5 694 347	4 536 589	1 157 758	1 157 758	157 758	1 000 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opolą w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2014 r. ogółem	Środki niezbędne po 2014 roku ogółem	Plan na 2015 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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"	2013 r. - 2015 r.	5 703 639	4 423 028	1 280 611	1 280 611	280 611	1 000 000
		Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	2013 r. - 2015 r.	451 485		451 485	451 485	16 497	434 988
720		Informatyka		261 200	79 520	181 680	181 680		181 680
	72095	Pozostała działalność		261 200	79 520	181 680	181 680		181 680
		Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"	2014 r. - 2015 r.	261 200	79 520	181 680	181 680		181 680
750		Administracja publiczna		11 955 000	2 460	11 952 540	7 202 540	7 202 540	
	75095	Pozostała działalność		11 955 000	2 460	11 952 540	7 202 540	7 202 540	
		Komputeryzacja Urzędu Miasta Opolą	2015 r. - 2020 r.	5 400 000		5 400 000	650 000	650 000	
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	2015 r.	55 000		55 000	55 000	55 000	
		Wykonanie odwodnienia liniowego i izolacji części ścian budynku Ratusza	2015 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek	2014 r. - 2015 r.	1 300 000	2 460	1 297 540	1 297 540	1 297 540	
		Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opolą - etap I	2015 r.	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
801		Oświata i wychowanie		4 825 000	2 196	4 822 804	1 845 000	1 845 000	
	80101	Szkoły podstawowe		1 015 000		1 015 000	1 015 000	1 015 000	
		PSP Nr 7 - wymiana ogrodzenia	2015 r.	115 000		115 000	115 000	115 000	
		ZSZOI - modernizacja wentylacji i wymiana okien na basenie	2015 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 przy ul. Wróblewskiego	2015 r.	700 000		700 000	700 000	700 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		30 000		30 000	30 000	30 000	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 - opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych	2015 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2015 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 31.12.2014 r. ogółem	Środki niezbędne po 2014 roku ogółem	Plan na 2015 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130	Szkoły zawodowe		3 780 000	2 196	3 777 804	800 000	800 000	
		<i>Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)</i>	2009 r. - 2016 r.	3 780 000	2 196	3 777 804	800 000	800 000	
852		Pomoc społeczna		7 530 000	2 790 000	4 740 000	4 740 000	4 740 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		385 000	40 000	345 000	345 000	345 000	
		<i>Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną</i>	2014 r. - 2015 r.	385 000	40 000	345 000	345 000	345 000	
	85202	Domy pomocy społecznej		150 000		150 000	150 000	150 000	
		<i>Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i>	2015 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 938 000	2 750 000	4 188 000	4 188 000	4 188 000	
		<i>Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu</i>	2014 r. - 2015 r.	6 790 000	2 750 000	4 040 000	4 040 000	4 040 000	
		<i>Przebudowa i adaptacja lokalu przy ul. Plebiscytowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - I etap</i>	2015 r.	148 000		148 000	148 000	148 000	
	85295	Pozostała działalność		57 000		57 000	57 000	57 000	
		<i>Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” - wykonanie audytu energetycznego budynku i projektu termomodernizacji</i>	2015 r.	42 000		42 000	42 000	42 000	
		<i>Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	2015 r.	15 000		15 000	15 000	15 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		240 000		240 000	240 000	240 000	
	85305	Żłobki		150 000		150 000	150 000	150 000	
		<i>Żłobek - Pomnik Matki Polki - wymiana pokrycia dachowego (segment nad grupą dziecięcą)</i>	2015 r.	110 000		110 000	110 000	110 000	
		<i>Żłobek - Pomnik Matki Polki - wykonanie izolacji stropów i wymiana nawierzchni nad stropem oraz naświetli piwnic</i>	2015 r.	33 000		33 000	33 000	33 000	
		<i>Żłobek - Pomnik Matki Polki - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	2015 r.	7 000		7 000	7 000	7 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2015 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 31.12.2014 r. ogółem	Środki niezbędne po 2014 roku ogółem	Plan na 2015 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85333	Powiatowe urzędy pracy		90 000		90 000	90 000	90 000	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy - wykonanie projektu na wymianę i rozbudowę instalacji elektrycznej i komputerowej</i>	2015 r.	10 000		10 000	10 000	10 000	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy - zakup i montaż szaf przesuwanych</i>	2015 r.	15 000		15 000	15 000	15 000	
		<i>Powiatowy Urząd Pracy - zakup samochodu osobowego</i>	2015 r.	65 000		65 000	65 000	65 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		600 000		600 000	600 000	600 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		600 000		600 000	600 000	600 000	
		<i>MDK - wykonanie elewacji budynku głównego</i>	2015 r.	600 000		600 000	600 000	600 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 355 749	4 620 749	75 735 000	9 035 000	8 865 000	170 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		190 000		190 000	190 000	190 000	
		<i>Zakup urządzeń do przepompowni wód deszczowych Metalchem</i>	2015 r.	190 000		190 000	190 000	190 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
		<i>Przebudowa Placu Jana Pawła II</i>	2014 r. - 2015 r.	150 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000		300 000	300 000	300 000	
		<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>	2015 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		52 245 000		52 245 000	1 245 000	1 245 000	
		<i>Wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem w parku na osiedlu im. Armii Krajowej</i>	2015 r.	745 000		745 000	745 000	745 000	
		<i>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	2015 r. - 2018 r.	51 500 000		51 500 000	500 000	500 000	
	90095	Pozostała działalność		27 470 749	4 545 749	22 925 000	7 225 000	7 055 000	170 000
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	2015 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		<i>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic</i>	2015 r.	750 000		750 000	750 000	750 000	
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu</i>	2012 r. - 2016 r.	8 345 749	3 945 749	4 400 000	2 200 000	2 200 000	
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic w Opolu</i>	2015 r. - 2018 r.	14 500 000		14 500 000	1 000 000	1 000 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2014 r. ogółem	Środki niezbędne po 2014 roku ogółem	Plan na 2015 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki własne	pozostałe środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<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	600 000	800 000	800 000	800 000	
		<i>Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”</i>	2013 r. - 2015 r.	225 000		225 000	225 000	55 000	170 000
		<i>Likwidacja kolizji dotyczącej odcinka napowietrznej linii 15 kV relacji "Zakrzów - Niemodlin" z odgałęzieniem do stacji SN/nN "Sławice Ferma"</i>	2015 r.	400 000		400 000	400 000	400 000	
		<i>Budowa drogi od Centrum Wystawienniczo-Kongresowego do ul. Północnej-Bis</i>	2015 r.	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		<i>Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów - działka nr 535/14</i>	2015 r.	800 000		800 000	800 000	800 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 827 622	9 267 622	8 560 000	8 560 000	1 560 000	7 000 000
	92118	Muzea		17 827 622	9 267 622	8 560 000	8 560 000	1 560 000	7 000 000
		<i>Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu</i>	2009 r. - 2015 r.	17 827 622	9 267 622	8 560 000	8 560 000	1 560 000	7 000 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 539 987	849 323	690 664	690 664	690 664	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		1 539 987	849 323	690 664	690 664	690 664	
		<i>Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)</i>	2013 r. - 2015 r.	1 059 987	849 323	210 664	210 664	210 664	
		<i>Budowa schroniska dla zwierząt (okapi i bongo) wraz z wykonaniem dokumentacji przetargowej</i>	2015 r.	475 000		475 000	475 000	475 000	
		<i>Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	2015 r.	5 000		5 000	5 000	5 000	
926		Kultura fizyczna		36 714 326	7 122 234	29 592 092	17 592 092	7 292 092	10 300 000
	92601	Obiekty sportowe		36 714 326	7 122 234	29 592 092	17 592 092	7 292 092	10 300 000
		<i>Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okraślak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu</i>	2012 r. - 2016 r.	31 122 234	7 122 234	24 000 000	12 000 000	4 000 000	8 000 000
		<i>Sztuczne Lodowisko TOROPOL - wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej, wykonanie oświetlenia podstawowego oraz zabezpieczeń obiektu wymaganych przepisami ppoż.</i>	2015 r.	4 600 000		4 600 000	4 600 000	2 300 000	2 300 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2015 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 31.12.2014 r. ogółem	Środki niezbędne po 2014 roku ogółem	Plan na 2015 r. ogółem (9+10)	w tym:		
								środki własne	pozostałe środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	2015 r.	47 092		47 092	47 092	47 092		
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej skweru rekreacyjnego na gruncie gminnym w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska	2015 r.	45 000		45 000	45 000	45 000		
		Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dambonia	2015 r.	700 000		700 000	700 000	700 000		
		Zagospodarowanie trybuny północnej na Stadionie Miejskim	2015 r.	120 000		120 000	120 000	120 000		
		Modernizacja systemu monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Opolu	2015 r.	40 000		40 000	40 000	40 000		
		Wykonanie elektronicznego systemu obsługi klienta na Basenie Letnim kompatybilnego z ESOK na pozostałych obiektach	2015 r.	40 000		40 000	40 000	40 000		
Ogółem					419 087 759	37 775 025	381 312 734	87 795 930	65 183 262	22 612 668

Plan remontów miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	600 000
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
		<i>Remont chodników</i>	200 000
	60095	Pozostała działalność	400 000
		<i>Remont schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika w Opolu</i>	400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 460 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 400 000
		<i>Adaptacja lokali socjalnych</i>	500 000
		<i>Remont terenów zewnętrznych</i>	300 000
		<i>Remonty dachów</i>	300 000
		<i>Wymiana stolarki okiennej</i>	300 000
	70095	Pozostała działalność	60 000
		<i>Remont i odtworzenie placów zabaw</i>	60 000
801		Oświata i wychowanie	240 000
	80101	Szkoły podstawowe	181 000
		<i>PSP Nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej</i>	130 000
		<i>PSP Nr 29 - dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej</i>	51 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 000
		<i>ZSS-PSP Nr 13 - zapewnienie sprawności technicznej hydrantów p.poż.</i>	19 000
	80110	Gimnazja	40 000
		<i>PG Nr 4 - zapewnienie sprawności technicznej hydrantów p.poż.</i>	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000
		<i>Remonty sieci kanalizacji deszczowej</i>	200 000
926		Kultura fizyczna	50 000
	92601	Obiekty sportowe	50 000
		<i>Remonty obiektów sportowych</i>	50 000
		Ogółem	2 550 000

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2015 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	22 037 505					22 017 505	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 900 000					2 900 000	
		<i>Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe</i>	2 900 000					2 900 000	
	80104	Przedszkola	4 317 505					4 317 505	
		<i>Przedszkola niepubliczne</i>	4 317 505					4 317 505	
	80110	Gimnazja	2 200 000					2 200 000	
		<i>Niepubliczne i publiczne gimnazja</i>	2 200 000					2 200 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000 000					3 000 000	
		<i>Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne</i>	3 000 000					3 000 000	
	80130	Szkoły zawodowe	9 600 000					9 600 000	
		<i>Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe</i>	7 200 000					7 200 000	
		<i>ZSZ WZDZ - publiczna</i>	2 400 000					2 400 000	
	80195	Pozostała działalność	20 000						20 000
		<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>	20 000						20 000

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2015 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	
803		Szkolnictwo wyższe	50 000			50 000				
	80395	Pozostała działalność	50 000			50 000				
		<i>Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola</i>	50 000			50 000				
851		Ochrona zdrowia	1 585 000		400 000					1 185 000
	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>	295 000							295 000
		<i>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	630 000							630 000
852		Pomoc społeczna	3 432 975			838 000				2 594 975
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	298 000			298 000				
		<i>Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole</i>	298 000			298 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	161 000							161 000
		<i>Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.</i>	161 000							161 000
	85203	Ośrodki wsparcia	459 000							459 000
		<i>Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	459 000							459 000
	85204	Rodziny zastępcze	540 000			540 000				
		<i>Wydatki bieżące</i>	540 000			540 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 390							104 390
		<i>Wydatki bieżące</i>	104 390							104 390
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 714 000							1 714 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 490 000							1 490 000

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2015 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	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 000							224 000
	85295	Pozostała działalność	156 585							156 585
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 585							156 585
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 311 120							4 311 120
	85305	Żłobki	4 100 000							4 100 000
		Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	4 100 000							4 100 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320							49 320
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	49 320							49 320
	85395	Pozostała działalność	161 800							161 800
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	18 500							18 500
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	87 500							87 500
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	37 800							37 800
		Promocja i organizacja wolontariatu	18 000							18 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 000							352 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	52 000							52 000
		Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dotacja	52 000					52 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne	300 000							300 000
		Internat przy WZDZ Opole	300 000					300 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000							360 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000							300 000
		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
	90095	Pozostała działalność	60 000							60 000
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	60 000							60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 480 000		15 890 000	8 810 000				780 000
	92106	Teatry	5 035 000		4 785 000	250 000				
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	4 785 000		4 785 000					
		XXVII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	250 000			250 000				

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2015 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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 262 000		3 262 000					
		<i>Narodowe Centrum Polskiej Piosenki</i>	3 262 000		3 262 000					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 100 000		2 100 000					
		<i>Galeria Sztuki Współczesnej</i>	2 100 000		2 100 000					
	92116	Biblioteki	4 003 000		4 003 000					
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	4 003 000		4 003 000					
	92118	Muzea	10 300 000		1 740 000	8 560 000				
		<i>Muzeum Polskiej Piosenki</i>	1 740 000		1 740 000					
		<i>Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu</i>	8 560 000			8 560 000				
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	320 000							320 000
		<i>Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	320 000							320 000
	92195	Pozostała działalność	460 000							460 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	460 000							460 000
926		Kultura fizyczna	3 360 000							3 360 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000							650 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	650 000							650 000
	92695	Pozostała działalność	2 710 000							2 710 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 710 000							2 710 000
		Ogółem	61 575 200		16 290 000	9 698 000		22 369 505		13 217 695

Plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750		Administracja publiczna	179 460
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	179 460
		<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>Wróblin</i>	7 000
		<i>Zakrzów</i>	9 600
		Ogółem	179 460

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	7 003 900	7 003 900
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:		
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	127 000	127 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	54 000	54 000
		Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	379 000	379 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	41 100	41 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	22 100	22 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	58 500	58 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	23 500	23 500
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	51 200	51 200
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	180 000	180 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	50 300	50 300
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	99 100	99 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	84 100	84 100
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	71 000	71 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	62 000	62 000
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	5 600	5 600
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	6 000	6 000
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	33 300	33 300
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	118 000	118 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:		
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	144 800	144 800
	80104	Przedszkola, w tym:		
		Przedszkole Publiczne Nr 2	105 300	105 300
		Przedszkole Publiczne Nr 3	136 100	136 100
		Przedszkole Publiczne Nr 4	92 200	92 200
		Przedszkole Publiczne Nr 5	121 200	121 200
		Przedszkole Publiczne Nr 6	88 300	88 300
		Przedszkole Publiczne Nr 8	161 500	161 500
		Przedszkole Publiczne Nr 14	121 100	121 100
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 16	73 100	73 100
		Przedszkole Publiczne Nr 18	58 700	58 700
		Przedszkole Publiczne Nr 20	125 500	125 500
		Przedszkole Publiczne Nr 21	108 000	108 000
		Przedszkole Publiczne Nr 22	126 900	126 900
		Przedszkole Publiczne Nr 23	119 800	119 800
		Przedszkole Publiczne Nr 24	110 200	110 200
		Przedszkole Publiczne Nr 25	161 500	161 500
		Przedszkole Publiczne Nr 26	138 500	138 500
		Przedszkole Publiczne Nr 28	84 600	84 600
		Przedszkole Publiczne Nr 29	159 000	159 000
		Przedszkole Publiczne Nr 30	61 400	61 400
		Przedszkole Publiczne Nr 33	93 400	93 400
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	125 000	125 000
		Przedszkole Publiczne Nr 37	178 000	178 000
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	58 300	58 300
		Przedszkole Publiczne Nr 42	105 300	105 300
		Przedszkole Publiczne Nr 43	104 700	104 700
		Przedszkole Publiczne Nr 44	85 000	85 000
		Przedszkole Publiczne Nr 46	65 500	65 500
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	142 700	142 700
		Przedszkole Publiczne Nr 54	223 800	223 800
		Przedszkole Publiczne Nr 55	195 100	195 100

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Przedszkole Publiczne Nr 56	47 500	47 500
	80105	Przedszkola specjalne		
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	34 200	34 200
	80110	Gimnazja, w tym:		
		Publiczne Gimnazjum Nr 4	50 800	50 800
		Publiczne Gimnazjum Nr 5	92 800	92 800
		Publiczne Gimnazjum Nr 7	54 200	54 200
		Publiczne Gimnazjum Nr 8	53 000	53 000
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	120 000	120 000
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	560 000	560 000
		Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	106 000	106 000
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	22 900	22 900
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	17 500	17 500
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:		
		Zespół Szkół Elektrycznych	54 000	54 000
		Zespół Szkół Mechanicznych	26 700	26 700
		Zespół Szkół Ekonomicznych	58 000	58 000
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	55 000	55 000
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, w tym:	50 000	50 000
		- wydatki inwestycyjne		12 000
		Zespół Szkół Budowlanych	41 000	41 000
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	80 000	80 000
		- wydatki inwestycyjne		21 200
	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:		
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego	40 000	40 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr, w tym:		
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	300 000	300 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 494 800	2 460 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:		
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	102 700	102 700
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 334 000	1 300 000
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:		
		Internat Zespołu Szkół Mechanicznych	691 000	691 000
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	160 000	160 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:		
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	207 100	207 100
		Ogółem	9 498 700	9 464 700

Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Realizujący
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		6 784 300	1 696 050	5 088 250	Urząd Miasta Opola - Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	5 000 000	1 250 000	3 750 000	
		0750	75 000	18 750	56 250	
		0760	1 200 000	300 000	900 000	
		0770	500 000	125 000	375 000	
		0970	9 300	2 300	7 000	
700	70005		125 000	31 250	93 750	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	125 000	31 250	93 750	
750	75011		18 275	900	17 375	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	18 275	900	17 375	
754	75411		22 100	1 100	21 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	420	20	400	
		0750	21 470	1 070	20 400	
		0970	210	10	200	
852	85203		33 700	1 700	32 000	Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0830	33 700	1 700	32 000	
852	85212		745 000	175 000	570 000	Miejskie Centrum Świadczeń
		0970	120 000	60 000	60 000	
		0980	625 000	115 000	510 000	
852	85228		18 900	900	18 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	18 900	900	18 000	
853	85321		25 200	1 200	24 000	Urząd Miasta Opola - Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
		0690	25 200	1 200	24 000	
Ogółem			7 772 475	1 908 100	5 864 375	

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 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 2015 r. wyniesie 151.513.104 zł. W projekcie budżetu wykorzystano również dane przekazane przez Wojewodę Opolskiego w piśmie z dnia 24 października 2014 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 2015 roku w wysokości 45.286.913 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 23 września 2014 r. poinformował Prezydenta Miasta Opola o planowanej kwocie dotacji w wysokości 20.408 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2015 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 80.000.000 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych w 2013 r. uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 159.650.000 zł, natomiast od osób prawnych w wysokości 13.850.000 zł. W 2015 r. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 3.100.000 zł) i dzierżawy, najmu (kwota 23.330.000 zł). Pozostałe dochody budżetu miasta Opola w 2015 roku zaplanowano w wysokości 55.096.721 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 inne. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się, że miasto w 2015 r. pozyska środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.998.837 zł. Projekt dochodów budżetu miasta Opola na 2015 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 602.219.083 zł.

2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowano w łącznej wysokości 63.229.298 zł i stanowiąc będą:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji), które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na refinansowanie części zadłużenia – kwota 15.000.000 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 43.229.298 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – łączna kwota 5.000.000 zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu miasta Opola w 2015 roku zaplanowano w wysokości 649.815.990 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 562.020.060 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 87.795.930 zł. W planie wydatków budżetu miasta największą grupę wydatków stanowiąc będą wydatki ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę 232.464.527 zł, które stanowiąc będą 35,8% wydatków ogółem. Drugą największą grupę wydatków stanowiąc będą wydatki zaplanowane w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 60.548.099 zł (stanowiąc 9,3% wydatków ogółem) oraz wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 56.394.000 zł (stanowiąc 8,7% 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 283.833.940 zł i stanowią 43,7% wydatków ogółem. W grupie wydatków bieżących zaplanowano również dotacje z budżetu (kwota 52.715.200 zł), wydatki na obsługę długu (kwota 8.237.000 zł), wydatki na znaczące remonty (kwota 2.550.000 zł), a także wydatki na projekty realizowane z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej (kwota 2.833.947 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 750.000 zł. Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 1.850.000 zł, w tym na wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola (kwota 500.000 zł) oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 1.350.000 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 87.795.930 zł. Wydatki te stanowią 13,5% wydatków ogółem.

4. Rozchody

Rozchody budżetowe w 2015 roku zaplanowano na łączną kwotę 15.632.391 zł i obejmować będą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym (kwota 5.682.391 zł) oraz na rynku zagranicznym (kwota 4.950.000 zł), a także na wykup innych papierów wartościowych (obligacji – kwota 5.000.000 zł).

5. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu miasta Opola w 2015 roku w wysokości 47.596.907 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 10.000.000 zł, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym w wysokości 32.596.907 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.000.000 zł.

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 2015 rok.

Opracowany projekt budżetu miasta Opola na 2015 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, który przedkładany jest Radzie Miasta Opola i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

Materiały informacyjne do projektu budżetu miasta Opola na 2015 rok

1. Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2015 r. ustalony został na kwotę ogółem 602.219.083 zł, z tego:

- *dochody bieżące 580.135.060 zł, tj. 96,3% dochodów ogółem,*
- *dochody majątkowe 22.084.023 zł, tj. 3,7% 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 2015 roku. W zakresie wielkości dochodów 2014 roku przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2014 r.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.314.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 2.314.000 zł, co w stosunku do planu 2014 roku wynoszącego 19.802.939 zł, oznacza spadek o 17.488.939 zł. Spadek dochodów w tym dziale wynika przede wszystkim z zakończenia realizacji projektów pn. „*Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji*” oraz „*Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)*”, które były dofinansowane ze środków europejskich.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat – kwota 16.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych,
- dotacje celowe otrzymane z gmin, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 700.000 zł. Kwota ta stanowi dopłaty gmin Dąbrowa, Komprachcice i Dobrzeń Wielki do przewozów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miejscowości położonych na obszarze tych gmin. Dopłaty odbywają się na podstawie *Porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,*
- wpływy z różnych dochodów – kwota 1.598.000 zł. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją w 2014 r. zadania pn. „*Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III*” oraz wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT, w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu*”.

Dział 630 – Turystyka – 116.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 116.000 zł.

Na kwotę tą składają się:

- wpływy z usług – kwota 80.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody Miejskiej Informacji Turystycznej ze sprzedaży biletów wstępu do Wieży Piastowskiej,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 36.000 zł. Kwota ta obejmuje wpływy Miejskiej Informacji Turystycznej ze sprzedaży towarów związanych z promocją miasta Opola.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 47.818.730 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 47.818.730 zł, co w stosunku do planu 2014 roku wynoszącego 48.934.267 zł, oznacza ich spadek o 1.115.537 zł. Spadek ten spowodowany jest przede wszystkim planowaną niższą sprzedażą gruntów w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w wysokości 29.218.730 zł składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 3.100.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 400.000 zł. Pozycja ta obejmuje zwrot kosztów sądowych i komorniczych,
- 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 21.965.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody pochodzące z opłat czynszowych lokali komunalnych, które zaplanowano na poziomie 20.850.000 zł oraz opłaty z najmu i dzierżawy na kwotę 1.115.000 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 805.000 zł. Pozycja ta obejmuje odsetki, które są pobierane przy sprzedaży lokali na raty oraz odsetki od nieterminowo opłacanych czynszów,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 1.000.000 zł. Na kwotę tą składają się w głównej mierze wpływy z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z lat ubiegłych i opracowań operatów szacunkowych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 221.430 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 1.727.300 zł. Wysokość powyższych dochodów ustala się na poziomie 25% planowanych wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe w wysokości 18.600.000 zł obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 600.000 zł,
- wpłaty 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 również planowane wpływy w wysokości 2.000.000 zł ze sprzedaży gruntów w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 2.574.343 zł

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2.574.343 zł, co w porównaniu z planem na 2014 rok, wynoszącym 4.329.863 zł, oznacza ich spadek o kwotę 1.755.520 zł. Spadek ten wynika z zakończenia realizacji projektów pn. „Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu” oraz „Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu”, które były 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 750.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni wystawienniczych przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe,
- wpływy z usług – kwota 150.000 zł. Pozycja ta obejmuje pozyskane dochody przez Centrum Wystawienniczo-Kongresowe z tytułu świadczonych usług, tj. m.in. ze sprzedaży biletów,
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 5.500 zł. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie cmentarzy wojennych,
- środki europejskie i budżetu państwa – kwota 87.902 zł, stanowiące dofinansowanie na realizację projektu pn. „*Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej*”,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 446.000 zł. Dotacja ta przeznaczona zostanie na prace geodezyjne (kwota 36.000 zł) oraz na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 410.000 zł),
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 6.198 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 refinansowanie/dofinansowanie na realizację projektów pn. „*Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu*” – kwota 117.755 zł oraz „*Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej*” – kwota 434.988 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 26.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 720 – Informatyka – 469.167 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 469.167 zł, stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich do projektu pn. „*Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji*”. W ramach tej kwoty środki w wysokości 287.487 zł stanowią dochody bieżące, a środki w wysokości 181.680 zł dochody majątkowe.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.243.172 zł

Planowane dochody, w tym dziale wynoszą 2.243.172 zł i w porównaniu do planu 2014 roku wynoszącego 3.592.467 zł, są niższe o kwotę 1.349.295 zł. Spadek ten wynika z zakończenia realizacji projektu pn. „*W Opolu wszystko gra*”, który był dofinansowany ze środków europejskich.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat – kwota 240.000 zł. Są to głównie dochody pochodzące ze zwrotów poniesionych kosztów za media oraz ze zwrotów kosztów egzekucji,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 210.000 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 1.105.150 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez gminę,
- środki europejskie – kwota 470.589 zł, stanowiące dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III”,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 204.533 zł. Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadań zleconych do wykonania przez powiat,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 12.000 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 900 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 – 20.408 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 20.408 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 – 13.167.100 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w łącznej wysokości 13.167.100 zł, co oznacza ich spadek o kwotę 137.300 zł, w porównaniu do planu 2014 roku.

Na dochody bieżące składają się następujące pozycje:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 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 otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 12.955.000 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 1.100 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 – 318.628.460 zł

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 318.628.460 zł i stanowią 52,9% ogólnej kwoty dochodów budżetu miasta. W porównaniu do planu dochodów na 2014 r. kwota ta jest wyższa o 8.976.160 zł.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – kwota 159.650.000 zł. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zaplanowano je odpowiednio:
 - udziały gminy – kwota 125.500.000 zł (plan na 2014 r. wynosi 119.100.000 zł),
 - udziały powiatu – kwota 34.150.000 zł (plan na 2014 r. wynosi 32.600.000 zł).Ogółem wysokość udziałów w 2015 roku zaplanowano na poziomie 159.650.000 zł, co przy planie w 2014 roku wynoszącym 151.700.000 zł, oznacza wzrost dochodów o 7.950.000 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. Tym nie mniej przyjęte wartości jedynie zaokrągleniem odbiegają od danych zawartych w informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów w zakresie prognozy PIT na 2015 r.,
- **Podatek dochodowy od osób prawnych** – kwota 13.850.000 zł, w tym:
 - dla gminy w wysokości 11.357.000 zł,
 - dla powiatu w wysokości 2.493.000 zł,
- **Podatek od nieruchomości** – kwota 80.000.000 zł. Podatek od nieruchomości będzie stanowił 13,3% w strukturze dochodów budżetowych w 2015 roku i będzie jednym z najistotniejszych źródeł finansowania wydatków miasta Opola. Założone stawki podatkowe zakładają, że wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 80.000.000 zł, co stanowić będzie wzrost o 1.700.000 zł w stosunku do planu 2014 roku, który wynosi 78.300.000 zł. W 2014 r. podatkiem tym objęto 1.070 podmiotów gospodarczych i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz wydano 36.594 decyzje wymiarowe dla osób fizycznych,
- **Podatek rolny** – kwota 500.000 zł. Na 2015 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 500.000 zł, tj. na poziomie 2014 r. W 2014 r. wystawiono 1.008 decyzji wymiarowych dotyczących osób fizycznych oraz objęto tym podatkiem 75 podmiotów gospodarczych,
- **Podatek leśny** – kwota 12.100 zł. Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 12.100 zł, a więc na poziomie 2014 r. W 2014 r. podatkiem leśnym objęto 6 podmiotów gospodarczych oraz wydano 22 decyzje wymiarowe dotyczące osób fizycznych,
- **Podatek od środków transportowych** – kwota 5.810.000 zł. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki, autobusy, a także przyczepy i naczepy. W 2014 roku objęto nim 3.655 pojazdów

mechanicznych. Dochody z tytułu tego podatku w 2015 r. zaplanowano w wysokości 5.810.000 zł, tj. o 60.000 zł więcej niż w planie na 2014 r.,

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – kwota 250.000 zł. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na poziomie 250.000 zł, a więc o 20.000 zł mniej niż w planie 2014 r.,
- **Podatek od spadków i darowizn** – kwota 1.400.000 zł. Na 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.400.000 zł, a więc o 250.000 zł więcej niż wynosi plan na 2014 r.,
- **Wpływy z opłaty skarbowej** – kwota 3.850.000 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 3.850.000 zł, tj. o 190.000 zł więcej niż wynosi plan na 2014 r.,
- **Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – kwota 2.900.000 zł. Powyższe dochody zaplanowano w wysokości 2.900.000 zł (plan na 2014 r. założono na poziomie 2.800.000 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 2014 r.,
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – kwota 450.000 zł. Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2015 roku przyjęto w wysokości 450.000 zł, a więc o 25.000 zł więcej niż w planie na 2014 r.,
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – kwota 3.100.000 zł. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 3.100.000 zł, a więc o 100.000 zł więcej niż plan na 2014 r.,
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – kwota 28.550.000 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 28.550.000 zł obejmuje m.in. wpływy związane z opłatami:
 - parkingowymi i za zajęcie pasa drogowego (kwota 5.880.000 zł);
 - adiacencką (kwota 40.000 zł);
 - za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym (kwota 130.000 zł);
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwota 22.500.000 zł). Kwota ta w całości przeznaczona jest na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – kwota 7.550.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został na poziomie 7.550.000 zł, co oznacza zwiększenie tego źródła dochodów o kwotę 50.000 zł w porównaniu do planu na 2014 r.,
- **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne** – kwota 1.365.000 zł. W 2015 r. zaplanowano wpływy z tego źródła w łącznej kwocie 1.365.000 zł i jest to o 435.000 zł mniej niż wynosi plan na 2014 r.,
- **Wpływy z różnych opłat** – kwota 140.000 zł. Zaplanowana kwota w wysokości 140.000 zł obejmuje wpływy z tytułu opłat pobieranych przez Miejski Zarząd Dróg,
- **Wpływy z dywidend** – kwota 8.000.000 zł. Dochody z tytułu dywidendy od Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A. oraz Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Opolu zaplanowane zostały w wysokości 8.000.000 zł,
- **Wpływy z usług** – kwota 250.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy wynikające z wynajmu powierzchni reklamowych przez Miejski Zarząd Dróg,

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – kwota 470.000 zł. W 2015 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w wysokości 470.000 zł, co stanowi wzrost tego źródła dochodów o kwotę 17.000 zł w stosunku do 2014 r.,
- **Pozostałe odsetki** – kwota 25.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje odsetki związane z nieterminowym uregulowaniem opłat pobieranych przez Miejski Zarząd Dróg,
- **Wpływy z różnych dochodów** – kwota 90.000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z tytułu pozostałych dochodów osiąganych przez Miejski Zarząd Dróg,
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – kwota 16.360 zł. Dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na 2015 r. zaplanowane zostały w wysokości 16.360 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia – 152.713.104 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 152.713.104 zł. Na dochody te składają się wpływy z tytułu pozostałych odsetek od lokat bankowych, które zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa.

Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2015 roku wynosi 151.513.104 zł, co w porównaniu do kwoty planowanej w 2014 r. stanowi zmniejszenie o 516.357 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

- równoważąca w wysokości 9.526.190 zł (powiat),
- oświatowa w wysokości 78.923.886 zł (powiat) i 63.063.028 zł (gmina).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.751.618 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 9.751.618 zł i obejmują one:

- wpływy z usług – kwota 2.837.000 zł. Pozycja ta obejmuje pozyskane dochody przez publiczne przedszkola (kwota 2.783.000 zł) oraz Centrum Kształcenia Praktycznego (kwota 54.000 zł) z tytułu świadczonych usług,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 5.095.800 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli,
- środki europejskie i budżetu państwa – kwota 965.218 zł, stanowiące dofinansowanie na realizację projektów pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opola” oraz „Gimnazjalna akademia – program rozwojowy szkół gimnazjalnych miasta Opola”, „Stáže zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących miasta Opola”, „Stáže zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących miasta Opola – II edycja”, „Droga do sukcesu” oraz „Program rozwojowy liceów ogólnokształcących miasta Opola”,
- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 203.600 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 z gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Opola – kwota 150.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 500.000 zł. Kwota ta stanowi środki z Funduszu Pracy na

dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 6.504.500 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 6.504.500 zł, które obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 6.500.000 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym kwota 6.464.000 zł dotyczy ubezpieczenia osób bezrobotnych, a 36.000 zł dotyczy ubezpieczenia dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 4.500 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 26.703.410 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 26.703.410 zł, co w stosunku do planu 2014 roku stanowi spadek o 1.472.929 zł. Spadek dochodów w tym dziale wynika z niższych kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.

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 25.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 7.000 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 46.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym,
- wpływy z usług – kwota 5.333.300 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 59.401 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez jednostki pomocy społecznej,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – kwota 1.500 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Domu Dziecka,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 321.009 zł. W pozycji tej zaplanowano pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki pomocy społecznej,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 14.296.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy – kwota 1.319.000 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – kwota 12.695.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 58.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 224.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 3.021.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – kwota 1.060.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 644.000 zł,
 - zasiłki stałe – kwota 715.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 91.000 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 511.000 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,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – kwota 943.000 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na funkcjonowanie domów pomocy społecznej,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 15.000 zł. Kwota ta stanowi odpłatność gmin ościennych i przeznaczona zostanie na sfinansowania działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 410.000 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 177.600 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.

Dochody majątkowe w wysokości 1.723.600 zł obejmują dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.272.971 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 7.272.971 zł, co w stosunku do planu 2014 roku stanowi ich zmniejszenie o 1.602.320 zł. Zmniejszenie to wynika przede wszystkim z zakończenia realizacji projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które były dofinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa.

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 przez Żłobek Nr 9,
- wpływy z usług – kwota 2.240.000 zł. Dochody w tym dziale są pozyskiwane z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci korzystających ze żłobków publicznych (kwota 2.170.000 zł) oraz odpłatność rodziców w związku z realizacją projektu "Powrót do zatrudnienia" (kwota 70.000 zł),
- wpływy z różnych dochodów – kwota 1.720.320 zł. Kwota ta stanowi refundację wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Powrót do zatrudnienia” przez Wojewódzki Urząd Pracy,
- środki europejskie i budżetu państwa – kwota 503.741 zł, stanowiąca dofinansowanie do projektów pn. „Kadry dojrzałe do zmian” i „Praca łączy pokolenia” 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 120.000 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 1.900.000 zł. Środki te stanowią dofinansowanie Powiatu Opolskiego do kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 1.200 zł. Jest to 5% odpis od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 758.710 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.463.600 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 3.463.600 zł, co w stosunku do planu 2014 roku oznacza spadek tych dochodów o kwotę 652.103 zł.

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

- wpływy z opłaty produktowej – kwota 1.000 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 3.150.000 zł. Kwota ta obejmuje dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i za usuwanie drzew (kwota 3.015.000 zł), za wywóz odpadów komunalnych (kwota 30.000 zł) oraz za eksploatację kanalizacji deszczowej (kwota 105.000 zł),
- wpływy z usług – kwota 47.600 zł. Kwota ta obejmuje dochody Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt) z tytułu świadczonych usług – kwota 20.000 zł oraz wpływy z szaletów miejskich – kwota 27.600 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – kwota 2.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego (Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt),
- wpływy z różnych dochodów – kwota 40.000 zł. Są to dochody stanowiące wpływy Ogrodu Zoologicznego (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 Funduszu Spójności pn. „*Poprawa jakości wody w Opolu*”.

Dochody majątkowe w wysokości 170.000 zł obejmują dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 830.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 830.000 zł stanowiące zwrot dotacji celowej w związku z rozliczeniem przez Opolski Teatr Lalki i Aktora dotacji udzielonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu*”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 2.351.500 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.351.500 zł i są one wyższe o 233.712 zł w stosunku do planu 2014 roku. Dochody bieżące obejmują:

- 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 100.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń i terenu przez Ogród Zoologiczny,
- wpływy z usług – kwota 1.900.000 zł. Kwota ta obejmuje przede wszystkim wpływy Ogródu Zoologicznego ze sprzedaży biletów wstępu,
- pozostałe odsetki – kwota 500 zł. Pozycja ta dotyczy odsetek uzyskanych przez Ogród Zoologiczny,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – kwota 1.000 zł. Są to dochody pochodzące z darowizn na rzecz Ogródu Zoologicznego,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 350.000 zł. Obejmuje wpływy osiągnięte przez Ogród Zoologiczny m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT, odszkodowań i sprzedaży zwierząt.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.270.000 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5.270.000 zł i są one niższe w porównaniu do planu na 2014 rok o kwotę 2.519.600 zł. Spadek ten wynika z niższych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „*Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu*”.

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 440.000 zł. Pozycja ta obejmuje dochody z tytułu najmu pomieszczeń uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- wpływy z usług – 4.600.000 zł. Pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przede wszystkim ze sprzedaży biletów wstępu,
- pozostałe odsetki – kwota 10.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów – kwota 220.000 zł. W ramach tej kwoty planowane są dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT.

Plan dochodów budżetu miasta Opola na 2015 rok wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

w zł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2015 rok
A+B+C+D	DOCHODY OGÓŁEM		602 219 083
I	PODATKI I OPŁATY		302 273 100
1	Podatek od nieruchomości	0310	80 000 000
2	Podatek rolny	0320	500 000
3	Podatek leśny	0330	12 100
4	Opłata skarbową	0410	3 850 000
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	250 000
6	Podatek od środków transportowych	0340	5 810 000
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 400 000
8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7 550 000
10	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	13 850 000
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	159 650 000
12	Opłata targowa	0430	400 000
13	Opłata eksploatacyjna	0460	450 000
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	28 550 000
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		45 030 000
1	Dochody z dzierżawy	0750	23 330 000
2	Dochody z wieczystego użytkowania	0470	3 100 000
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	600 000
4	Dochody ze sprzedaży	0770	18 000 000
III	POZOSTAŁE DOCHODY, w tym:		55 096 721
	opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	3 100 000
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		401 974 821
B	SUBWENCJE, w tym:		151 513 104
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	141 986 914
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	9 526 190
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:		45 307 321
1	Dotacje celowe na zadania własne		9 059 800
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		36 230 021
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		17 500
D	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		2 998 837

2. Przychody budżetu

Łączna kwota przychodów budżetowych planowanych na 2015 r. wynosi 63.229.298 zł i składają się na nią następujące pozycje:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: kwota 15.000.000 zł, w tym na:

- refinansowanie części zadłużenia – kwota 5.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kwota 10.000.000 zł, w tym na:
 - 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 1.000.000 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 1.000.000 zł,
 - współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraślak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu” – kwota 8.000.000 zł.

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: kwota 43.229.298 zł, w tym na:

- refinansowanie części zadłużenia – kwota 12.132.391 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu – kwota 31.096.907 zł, w tym na:
 - 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 7.000.000 zł,
 - współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Sztuczne Lodowisko TOROPOL – wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej, wykonanie oświetlenia podstawowego oraz zabezpieczeń obiektu wymaganych przepisami ppoż.” – kwota 2.300.000 zł.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: kwota 5.000.000 zł, które w całości posłużą na sfinansowanie planowanego deficytu.

Plan przychodów budżetu miasta na 2015 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

3. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu miasta Opola na 2015 r. ustalony został na kwotę ogółem 649.815.990 zł, z tego:

- wydatki bieżące 562.020.060 zł, tj. 86,5% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 87.795.930. zł, tj. 13,5% wydatków ogółem.

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

3.1. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano w kwocie 562.020.060 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 283.833.940 zł, co stanowi 50,5% tych wydatków. Drugą co do wielkości pozycję stanowią dotacje na zadania bieżące, których łączna kwota wynosi 52.901.209 zł, tj. odpowiednio 9,4%, a na remonty zaplanowano kwotę 2.550.000 zł, tj. odpowiednio 0,5% w strukturze wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące na 2015 r. w poszczególnych działach i rozdziałach wg klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 100.500 zł, tj. 0,02% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

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 Opola jest ich łącznie ok. 82 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 Opola.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – 24.100 zł, tj. 0,004% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 22.600 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- pielęgnację upraw leśnych posadzonych na gruntach stanowiących własność gminy Opole – kwota 20.000 zł,
- opłatę roczną za wyłączenie gruntów leśnych – kwota 2.600 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 1.500 zł

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – 30.000 zł, tj. 0,005% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 30.000 zł

W rozdziale tym 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 – 32.138.240 zł, tj. 5,7% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 14.750.000 zł

W 2015 roku na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z lokalnym transportem zbiorowym planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 14.750.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- Rekompensatę poniesionych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o kosztów w związku z realizacją zadań własnych Miasta Opola z zakresu transportu zbiorowego – kwota 14.710.000 zł,
- Wykonanie audytu rekompensaty przekazywanej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o – kwota 20.000 zł. Wyniki tego audytu będą weryfikować kwotę rekompensaty przekazywanej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. za realizację usług przewozowych,
- Wykonanie projektów organizacji ruchu dla rozwiązań związanych z transportem zbiorowym (preferencje dla autobusów, budowa nowych przystanków i zatok itp.) – kwota 15.000 zł,
- Promocję publicznego transportu zbiorowego w ramach zorganizowanych konkursów promujących i aktywizujących sprzedaż biletów komunikacji miejskiej – kwota 5.000 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 7.596.340 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 7.596.340 zł, która przeznaczona zostanie na:

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 6.845.000 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 150.000 zł,
- Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko – kwota 71.340 zł,
- Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych – kwota 30.000 zł,
- Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola – kwota 500.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.590.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 7.590.000 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 40.000 zł,

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg – kwota 5.300.000 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na remonty cząstkowe 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 50.000 zł,
- Remonty chodników na terenie miasta Opola – kwota 200.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 892.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 892.000 zł zaplanowane w tym rozdziale obejmują zadania związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników i obiektów inżynierskich o charakterze wewnętrznym.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 70.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na utrzymanie posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, wybudowanej w ramach projektu „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)” oraz ułożenie nowego kabla światłowodowego w obcej kanalizacji w relacji Rynek Ratusz – Pl. Wolności.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 1.239.900 zł

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

- Opracowania z zakresu zarządzania ruchem – kwota 35.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji pozostałej – kwota 100.000 zł,
- Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych – kwota 120.000 zł,
- Wydatki bieżące dotyczące m.in. wynagrodzenia wraz ze składkami oficera rowerowego, kosztów magazynowania materiałów drogowych i oznakowania pionowego – kwota 184.900 zł,
- Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych – kwota 400.000 zł,
- Remont schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika w Opolu – kwota 400.000 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 535.000 zł, tj. 0,1% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej – 515.000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 515.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Informacji Turystycznej i Wieży Piastowskiej (w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji), 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 – 30.196.430 zł, tj. 5,4% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 4.130.000 zł

Wydatki Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 4.130.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.930.000 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe kwota – 1.200.000 zł. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest 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.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 23.420.000 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 22.020.000 zł z przeznaczeniem na:

- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym – kwota 17.020.000 zł;
- Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 5.000.000 zł,

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 1.400.000 zł na wykonanie zadań remontowych:

- Adaptacja lokali socjalnych – kwota 500.000 zł,
- Remont terenów zewnętrznych – kwota 300.000 zł,
- Remonty dachów – kwota 300.000 zł,
- Wymiana stolarki okiennej – kwota 300.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.301.430 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 1.301.430 zł ujęte zostały środki finansowe z przeznaczeniem na:

- Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości – kwota 360.000 zł, w związku ze sprzedażą gruntów w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- Wydatki bieżące – kwota 720.000 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 221.430 zł. Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa, która zostanie przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 1.345.000 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących w wysokości 1.345.000 zł przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- Rozbiórkę budynków mieszkalnych i gospodarczych, których stan techniczny tego wymaga – kwota 250.000 zł,
- Wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową (dot. przede wszystkim różnych opłat i składek, kar i odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich) – kwota 1.020.000 zł,
- Zwrot kaucji mieszkaniowych – kwota 15.000 zł,
- Remont i odtworzenie placów zabaw na terenie miasta Opolą – kwota 60.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 5.254.169 zł, tj. 0,9% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 203.000 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 63.000 zł. Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę 140.000 zł na „*Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej terenów położonych w rejonie ulic: Plebiscytowej-Sosnkowskiego w Opolu*”. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji przestrzennej z wartościowym programem funkcjonalnym, którego walorami byłyby w szczególności jakość i atrakcyjność dla mieszkańców, inwestorów, podbudowanej rozwiązaniem urbanistyczno-architektonicznym.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 356.000 zł

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 356.000 zł, w tym 36.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. W ramach zaplanowanej kwoty realizowana będzie informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przekształcenia mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej oraz założenie ewidencji gruntów i budynków, jak również bieżące prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności wpisywanie do ewidencji zasobu dokumentów geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 500.000 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej w 2015 r., związane m. in. z: kontrolą nad prawidłowym przebiegiem procesów inwestycyjnych, należywym 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 500.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację

zadań 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 67.300 zł.

Na wydatki ujęte w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 410.000 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych miasta w wysokości 90.000 zł.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw – 2.740.000 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.740.000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.300.000 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 1.440.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 680.500 zł

Na zadania bieżące związane z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem porządku oraz czystości na cmentarzach komunalnych w Opolu przeznaczono środki finansowe w wysokości 655.000 zł. Natomiast kwota 20.000 zł przeznaczona zostanie na aktualizację inwentaryzacji cmentarzy. Bieżąca informacja o stanach pozwoli na planowane zagospodarowanie infrastrukturą i zasobem zieleni.

Ponadto kwota 5.500 zł stanowi wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 774.669 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 774.669 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 180.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację usług doradczych związanych z realizacją inwestycji obejmujących zadania własna miasta Opola w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
- Wydatki bieżące – kwota 60.000 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 97.669 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na opracowanie „Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej”. Zadanie to realizowane jest przy współudziale finansowym gmin uczestniczących w stowarzyszeniu oraz środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych,
- Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko – kwota 45.000 zł. Kompleksowa rewitalizacja miast to jeden z obszarów, który będzie mógł liczyć na wysokie wsparcie z funduszy unijnych przeznaczonych na lata 2014-2020. Źródłem funduszy na rewitalizację będzie m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

2014-2020. Tak jak w poprzednim okresie finansowania działania rewitalizacyjne, na które będzie można uzyskać dofinansowanie będą musiały być ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji. W związku z powyższym niezbędne będzie zlecenie opracowania nowego LPR. Wytyczne zawierające zakres przedmiotowy LPR określi Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Celem opracowania i realizacji programów rewitalizacji jest systemowe rozwiązywanie problemów obszarów zdegradowanych, poprawa jakości życia mieszkańców, odbudowa więzi społecznych, przywrócenie ładu przestrzennego i ożywienie gospodarcze,

- Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów – kwota 12.000 zł.

DZIAŁ 720 – Informatyka – 287.487 zł, tj. 0,05% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 287.487 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji”. W ramach projektu zaplanowano: wdrożenie e-usług samorządowych, utworzenie punktu potwierdzania profili zaufanych, promocję e-usług wśród obywateli, podniesienie kompetencji pracowników samorządowych i zarządzanie projektem. Zadanie finansowanie jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 48.863.232 zł, tj. 8,7% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 4.024.383 zł

Na wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 4.024.383 zł, z czego kwota 2.730.700 zł to środki własne, a kwota 1.293.683 zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych gminie (kwota 1.105.150 zł) i powiatowi (kwota 188.533 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 3.117.583 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 906.800 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 7.600.000 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 5.177.800 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a na pozostałe wydatki 2.422.200 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.495.960 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2015 roku Rady Miasta Opola oraz 9 Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi, planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 1.495.960 zł.

Na realizację zadań przez Biuro Rady Miasta zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1.299.500 zł, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla

pracowników Biura w kwocie 597.500 zł, koszty diet radnych w kwocie 550.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 152.000 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Rad Dzielnic zaplanowano środki finansowe w wysokości 17.000 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością 9 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 Wróblin – kwota 7.000 zł,
- Dzielnic Zakrzów – kwota 9.600 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) – 28.960.000 zł

W roku 2015 na realizację zadań własnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola zaplanowano środki finansowe w wysokości 28.960.000 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionych pracowników w Urzędzie przeznaczono kwotę 23.965.000 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 4.995.000 zł przeznaczona zostanie przede wszystkim na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 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, opłaty RTV.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 37.000 zł

Na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 37.000 zł, z czego kwota 9.000 zł to środki własne. Pozostałe środki przekazane zostaną z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi w kwocie 16.000 zł oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.000 zł. Łączne wydatki obejmować będą m. in. zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.620.589 zł

Na realizację zadań przewidzianych w ramach promocji miasta planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.620.589 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 – kwota 500.000 zł,
- dotacje związane z promocją miasta w aspekcie wydarzeń okołofestiwalowych – kwota 200.000 zł,
- realizację projektu pn. „*Opolskie kwitnące muzycznie III*” – kwota 470.589 zł. Zadanie to planowane jest do realizacji przy współudziale środków UE. W ramach tego projektu planowane są następujące działania:
 - „*Grające autobusy*” – ponadregionalna akcja ambientowa realizowana we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Poznaniu,
 - Bicie rekordu Guinnessa „*Wyśpiewajmy przebój z KFPP*” – wydarzenie ponadregionalne,
 - Muzyczny Festiwal Światła Opole 2015 – muzyczno-wizualne widowisko,
 - „*Kwitnąca muzycznie strefa widza*” – wydarzenie okołofestiwalowe,
 - Aplikacja mobilna „*Śladami opolskich festiwałów*”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 5.125.300 zł

Na zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.125.300 zł, które przeznaczone zostaną na:

- Wydatki bieżące – kwota 4.085.000 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,
- Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet – kwota 80.000 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem usługi dostępu do Internetu w ramach sieci Hotspot-ów, w pięciu zewnętrznych i dwóch wewnętrznych lokalizacjach. Usługa udostępniana będzie w przestrzeni publicznej miasta Opola, dla wygody mieszkańców i gości Opola w technologii bezprzewodowej (WiFi).
- Obsługa Urzędu Miasta – kwota 885.300 zł, która przeznaczona zostanie przede wszystkim na wydatki obejmujące wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników. Obsługa swym zakresem obejmuje budynek Ratusza 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 – 20.408 zł, tj. 0,004% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 20.408 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 20.408 zł w całości pochodzi 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, tj. 0,001% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 7.000 zł

Na wydatki związane z obroną narodową w 2015 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 – 18.342.500 zł, tj. 3,3% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 12.961.000 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 12.955.000 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 kwotę 10.630.177 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 543.180 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 1.781.643 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 – 450.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 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) – 4.679.900 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 4.673.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zatrudnionych pracowników przeznaczono kwotę 3.923.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 170.600 zł, a na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 580.300 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 6.000 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 – 8.237.000 zł, tj. 1,5% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 8.237.000 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Wyliczeń dokonano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zawarcia w 2015 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 10.562.367 zł, tj. 1,9% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 2.600.000 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 750.000 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 750.000 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.850.000 zł przeznaczoną na rezerwę celową, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. W ramach rezerwy celowej zaplanowano:

- kwotę 500.000 zł na wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola,
- kwotę 1.350.000 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 – 7.962.367 zł

Zgodnie z decyzją otrzymaną z Ministerstwa Finansów (pismo znak ST4-4820/785/2014 z dnia 13.10.2014 r.) Opole, funkcjonujące jako miasto na prawach powiatu, w 2015 r. zobowiązane jest do dokonania 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 – 210.839.326 zł, tj. 37,5% w strukturze wydatków bieżących ogółem

oraz

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 19.180.201 zł, tj. 3,4% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w budżecie miasta Opola na 2015 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie łącznej 230.019.527 zł, z czego z subwencji oświatowej:

- dla miasta na prawach powiatu 78.923.886 zł,
- dla gminy Opole 63.063.028 zł.

Na zadania bieżące realizowane w dziale 801 przeznaczono środki w wysokości 210.839.326 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 156.542.560 zł.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 49.623.200 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 49.623.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 39.989.700 zł. Jednocześnie w kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki na remonty w wysokości 181.000 zł, w tym 130.000 zł na wymianę instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 oraz 51.000 zł na dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29.

W roku szkolnym 2014/2015 w mieście Opolu funkcjonować będzie 18 szkół podstawowych, a w 259 oddziałach uczyć się będzie 5.721 uczniów.

Dotacje dla 4 szkół podstawowych niepublicznych oraz 1 publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego na 2015 rok zaplanowano w wysokości 2.900.000 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4.449.800 zł

Gmina Opole prowadzi jedną szkołę specjalną, tj. Publiczną Szkołę Podstawową Nr 13, funkcjonującą w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. W roku szkolnym 2014/2015 w 11 oddziałach uczyć się będzie 69 uczniów.

Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się przeznaczyć kwotę 4.067.800 zł, natomiast na wydatki remontowe zaplanowano środki w wysokości 19.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 41.702.905 zł

W ramach powyższej kwoty przewiduje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 30.642.200 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 11.060.705 zł. W planowanych wydatkach bieżących uwzględniono przewidywaną kwotę dotacji przedszkolnej z budżetu państwa w wysokości 5.072.900 zł.

W roku szkolnym 2014/2015 na terenie miasta Opola funkcjonować będzie 31 przedszkoli publicznych, w których do 142 oddziałów uczęszczać będzie 3.366 dzieci.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla 14 przedszkoli niepublicznych oraz 3 niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 4.317.505 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1.190.300 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.021.900 zł.

Na terenie miasta Opola funkcjonuje jedno przedszkole specjalne, tj. Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 53. W roku szkolnym 2014/2015 do 3 oddziałów uczęszczać będzie 15 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 25.157.500 zł

W ramach powyższej kwoty, na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć 19.752.700 zł. Na wydatki remontowe w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych w Publicznym Gimnazjum Nr 4.

W roku szkolnym 2014/2015 funkcjonować będzie 9 gimnazjów publicznych, w tym 1 gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych. W 106 oddziałach uczyć się będzie 2.734 uczniów.

Dotacje dla 5 gimnazjów niepublicznych i 2 publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na rok 2015 w wysokości 2.200.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 1.926.900 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.752.400 zł.

Publiczne Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu. W roku szkolnym 2014/2015 w 8 oddziałach uczyć się będzie 79 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 893.700 zł

Realizując zapisy ustawy o systemie oświaty miasto Opole planuje w budżecie na 2015 r. wydatki bieżące w wysokości 893.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 13.900 zł.

Na ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 124.200 zł, natomiast na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 769.500 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 24.917.900 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 24.917.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 19.106.800 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 5.811.100 zł.

W roku szkolnym 2014/2015 w mieście Opolu funkcjonować będzie 11 liceów ogólnokształcących, w tym 5 dla dorosłych. Kształcić się w nich będzie 3.110 uczniów w 108 oddziałach.

Dotacje dla 11 liceów ogólnokształcących niepublicznych i 2 publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2015 r. w wysokości 3.000.000 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 43.893.460 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 43.893.460 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 30.177.460 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 13.716.000 zł.

W mieście Opolu szkoły zawodowe funkcjonują w ramach 7 zespołów szkół. W roku szkolnym 2014/2015 uczyć się w nich będzie 4.631 uczniów w 176 oddziałach.

Dotacje do 25 szkół niepublicznych oraz 4 publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na 2015 r. w wysokości 9.600.000 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 3.539.400 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 3.132.700 zł. W roku szkolnym 2014/2015 w placówce kształcić się będzie 224 uczniów w 10 oddziałach.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.900.600 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.747.600 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 2014/2015 w 8 oddziałach uczyć się będzie 64 uczniów.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 3.698.900 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.698.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć kwotę 2.887.300 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 811.600 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 – 809.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 809.000 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 739.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 586.600 zł

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 6.549.161 zł

W ramach powyższej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.511.100 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta 204.600 zł
- Kontakty zagraniczne placówek oświatowych 30.000 zł
- Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty 1.150.000 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 1.800.000 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
- Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu 10.000 zł
- Zakup elektronicznego systemu wspomaganie rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów 45.000 zł
- Promocję oferty edukacyjnej Miasta Opola 48.000 zł
- Organizację Targów Edukacyjnych 14.000 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 15.000 zł
- Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników 500.000 zł
- Stypendia motywacyjne dla uczniów 110.000 zł
- Komisje egzaminacyjne 6.500 zł
- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego 500.000 zł
- Wypłatę renty z tytułu realizacji wyroku sądowego 195.600 zł
- Realizację programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji 340.000 zł
- Realizację programu „Leonardo da Vinci” 50.000 zł
- Realizację projektów Erasmus+ 119.243 zł
- Realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 15.000 zł
- Realizację projektu pn. „Gimnazjalna akademia – program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola” 168.681 zł
- Realizację projektu pn. „Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola” 176.394 zł
- Realizację projektu pn. „Stażę zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola” 140.457 zł
- Realizację projektu pn. „Stażę zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola” – II edycja 121.882 zł
- Realizację projektu pn. „Droga do sukcesu” 58.944 zł
- Realizację projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu” 298.860 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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 19.180.201 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 14.988.700 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki obejmują następujące wielkości:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 5.741.000 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 5.254.900 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.869.100 zł

W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.817.100 zł na funkcjonowanie Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2.541.500 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w wysokości 52.000 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 6.568.800 zł

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 5.140.200 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 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. Sala sportowa, siłownia i wyposażenie jest własnością gminy, oddane w użytkowanie Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu.

Na jego bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1.356.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 1.200.600 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 4.975.200 zł, w tym na organizację imprez kulturalnych kwotę 240.000 zł. Z pozostałej kwoty 4.735.200 zł przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 3.915.700 zł 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 237.400 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 23.900 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.136.700 zł

W roku 2015 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 1.345.200 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.170.700 zł oraz 174.500 zł na pozostałe wydatki bieżące.
- Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych dysponująca 120 miejscami. Na jej bieżącą działalność zaplanowano kwotę 491.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 470.800 zł.
- Internat przy Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej WZDZ Opole, dysponujący 115 miejscami. Na 2015 r. zaplanowano na jego finansowanie dotację w wysokości 300.000 zł. Jest to jednostka publiczna, dla której miasto Opole nie jest organem prowadzącym.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 463.901 zł

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 800.000 zł

Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 108.100 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 108.100 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 104.600 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 56.600 zł

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 436.000 zł

Powyższe środki finansowe zaplanowano na pokrycie wydatków z funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 130.000 zł oraz odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty w kwocie 306.000 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE – 230.000 zł, tj. 0,04% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

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 uczelni wyższych z Opola wykazujących się znacznymi osiągnięciami na podstawie uchwały Nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z dnia 23 maja 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami – Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”,
- stypendia dla studentów uczelni wyższych z Opola realizujących praktyki w przedsiębiorstwach podejmujących nową inwestycję na terenie miasta na podstawie uchwały Nr XL/645/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola realizujących praktyki w przedsiębiorstwach podejmujących nową inwestycję na terenie miasta – Program Stypendialny pn. „Praktyki zawodowe finansowane przez Prezydenta Miasta Opola”.

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 – 8.317.500 zł, tj. 1,5% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 435.000 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na realizację następujących zadań:

- Programy profilaktyki i ochrony zdrowia – kwota 265.000 zł,
- Planowane działania w zakresie promocji zdrowia – kwota 10.000 zł,
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – kwota 160.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie 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 – 1.114.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in. na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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 zadań będą organizacje pozarządowe działające statutowo w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu, które w drodze otwartych konkursów ofert otrzymają dotacje na realizację określonych zadań.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 6.500.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 36.000 zł oraz osób bezrobotnych – kwota 6.464.000 zł, które w całości sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 24.500 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe proponuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących (m.in. na wypłaty żołnierzom rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, pokrycie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP, pokrycie kosztów transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, usługi kserograficzne, cateringowe itp.) – kwota 20.000 zł,
- finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 4.500 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 55.808.099 zł, tj. 9,9% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.244.400 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 1.733.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.333.500 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 2.565.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.973.200 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 460.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 329.000 zł,
- Dom Dziecka – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 30.000 zł,
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka, wydatki realizowane ze środków 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 – 8.131.200 zł

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

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 4.380.200 zł. Jest to placówka stacjonarna, świadcząca usługi opiekuńczo-pielęgniarskie 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 44 do 100 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 przeznaczone zostanie 2.720.200 zł.
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu (środki pochodzące z budżetu państwa) – kwota 782.000 zł na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, która zostanie przeznaczona w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników tej placówki;
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu – Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. – kwota 161.000 zł, która zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka. 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 2.808.000 zł przeznaczona zostanie na prowadzenie czterech domów dziennego pobytu o zasięgu lokalnym (tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka” oraz DDP Filia DDP „Malinka” przy ul. Rudzkiego 2/2), których zadaniem jest m.in. zaspakajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych oraz edukacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników zaplanowano kwotę 1.721.700 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.369.000 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 860.000 zł zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tej placówki – kwota 738.000 zł;
- Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 459.000 zł zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu przy ul. Mielęckiego 4a,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu „Magnolia” – kwota 50.000 zł przeznaczona zostanie na bieżące funkcjonowanie tej jednostki i stanowić będzie uzupełnienie dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 3.070.000 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 w tym rozdziale 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 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 3.070.000 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 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 324.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 291.200 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 104.000 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 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 104.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 95.400 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.910.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 12.695.000 zł pochodzące z budżetu państwa przeznaczone zostaną dla Miejskiego Centrum Świadczeń na wypłatę świadczeń

rodziny, składek emerytalnych i rentowych za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.030.850 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 – 149.500 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 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 91.000 zł, a dla Miejskiego Centrum Świadczeń dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 58.000 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 – 6.328.000 zł

Pomoc osobom najstarszym 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 domu pomocy społecznej, dofinansowania obiadów w domu dziennego pobytu oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

Łączna kwota wydatków na realizację tego zadania wynosi 6.324.000 zł i obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 644.000 zł oraz środki własne miasta w kwocie 5.680.000 zł.

Natomiast kwota 4.000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.352.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na pomoc dla mieszkańców miasta w zakresie regulowania ich zobowiązań związanych z potrzebami bytowymi na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 733.000 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 715.000 zł.

Natomiast kwota 18.000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Realizatorem wydatków w tym rozdziale jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 628.000 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 603.000 zł oraz na niezbędne pozostałe wydatki bieżące – kwota 25.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.275.500 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 5.957.000 zł, przy czym kwota 4.897.000 zł stanowi środki własne (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 4.097.000 zł), a kwota 1.060.000 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania własne. Założono również wykorzystanie przez MOPR kwoty 35.000 zł ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na wyjazd terapeutyczny.
- 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 1.278.500 zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Ośrodka w wysokości 845.200 zł. W projekcie budżetu założono, że część wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie tego Ośrodka, tj. 155.000 zł, finansowana będzie z pozyskanych opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów szkolenia pracowników Ośrodka w zakresie udzielania pierwszej pomocy, stosowania środków przymusu bezpośredniego, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wpływu substancji psychoaktywnych na życie społeczne człowieka.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 800.000 zł

Powyzszą kwotę przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 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 718.300 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 400.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.714.000 zł

W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania oraz wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych (przystługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego). Na pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższego zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 1.714.000 zł, w tym środki własne 1.490.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 224.000 zł. Realizatorem wydatków w tym rozdziale jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 1.009 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4.674.490 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 44.880 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 20.000 zł z przeznaczeniem z realizację Programu profilaktycznego pn. „*Trzeźwy Senior*” (kwota 15.000 zł) oraz Programu pn. „*Trzeźwa rodzina*” (kwota 5.000 zł).
- Miejskie Centrum Świadczeń – kwota 2.875.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.230.000 zł,
- Opieka nad osobami starszymi – funkcjonowanie systemu Teleopieki – kwota 18.510 zł. Środki te przeznaczone zostaną na prowadzenie usługi, która jest skierowana do seniorów, dając możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub innego niebezpieczeństwa,
- Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” (w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – kwota 990.000 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. W ramach wydatków 450.900 zł przeznaczone 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 55.000 zł) w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Prace społecznie użyteczne kwota – kwota 81.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na organizację prac dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i profilaktyki narkomanii – kwota 82.600 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 77.600 zł,
- Roboty publiczne – kwota 40.000 zł. Kwota ta zaplanowana została na organizację prac dla osób, które zalegały z opłatami czynszowymi i gotowe są odpracować swoje długi,
- 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,

- Wydatki bieżące – kwota 1.500 zł. Kwota ta, dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które były wypłacone w ubiegłych latach z dotacji pochodzącej z budżetu państwa,
- Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – kwota 511.000 zł. Kwota ta pochodząca z budżetu państwa przeznaczona zostanie na dofinansowanie programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 19.238.801 zł, tj. 3,4% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 85305 – Żłobki – 11.203.000 zł

Na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi do lat trzech zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 11.203.000 zł.

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

- Żłobek nr 2 – kwota 970.100 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751.500 zł;
- Żłobek nr 3 – kwota 1.017.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 790.500 zł;
- Żłobek nr 4 – kwota 1.934.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.590.000 zł;
- Żłobek nr 9 – kwota 1.501.900 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.180.700 zł;
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – 1.680.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.277.300 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 4.100.000 zł.

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie – 2.151.240 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 jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest poprawa szans mieszkańców Opola na rynku pracy oraz wzrost ich zatrudnienia, co pozytywnie wpłynie na sytuację materialną rodzin oraz na zwiększenie dostępności do form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach realizacji projektu Miasto Opole zobowiązane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, po przeprowadzeniu stosownego konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zatrudnienia opiekunów dziennych przez okres średnio 12 miesięcy i kolejnych 3 miesięcy co najmniej 50% zatrudnionych opiekunów

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 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Pozostałe 10% kosztów zgodnie z ustawą pokrywa 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 – 390.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które sfinansowane zostaną ze środków własnych w kwocie 270.000 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w kwocie 120.000 zł. W ramach zaplanowanej kwoty środki w wysokości 343.800 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 – 160.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej. Kwota 148.200 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwota 12.300 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 – 4.811.741 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 4.308.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych tam pracowników przeznaczono kwotę w wysokości 3.977.500 zł, a pozostałe środki przeznaczone będą na pokrycie bieżących wydatków zapewniających właściwe funkcjonowanie 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. „*Kadry dojrzałe do zmian*” – kwota 123.428 zł,
- projekt pn. „*Praca łączy pokolenia*” – kwota 380.313 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 473.000 zł

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

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 18.500 zł,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 87.500 zł,

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 52.000 zł,
- Promocja i organizacji wolontariatu – kwota 18.000 zł.

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

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 290.000 zł,
- Wydatki bieżące – kwota 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania konferencji, konkursów oraz imprez związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz na koszty materiałowe związane z wykonaniem badań społecznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 47.359.000 zł,
tj. 8,4% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.730.000 zł

Zaplanowane w rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód:

- Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych – kwota 1.500.000 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla 7 obiektów przepompowni wód deszczowych, prace związane m.in. z czyszczeniem wpustów ulicznych, przeglądem technicznym kanałów deszczowych, czyszczeniem kanalizacji, naprawą wpustów i włączów oraz zapłatę składki na ubezpieczenie kanalizacji deszczowej i rowów komunalnych na terenie miasta,
- Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorców – kwota 30.000 zł,
- Remonty sieci kanalizacji deszczowej – kwota 200.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 23.217.500 zł

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

- 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 10.000.000 zł. Planowane środki przeznaczone zostaną na wypłaty dla firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców Opola z sektorów I, II, III. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Prowadzenie dwóch punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola – kwota 897.600 zł. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Przetwarzanie odpadów komunalnych – kwota 9.291.200 zł. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami – kwota 202.500 zł, w tym 200.000 zł z tzw. opłat środowiskowych. Środki te planuje się przeznaczyć na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów, w tym usuwanie awarii, azbestu, leków,

usuwanie i utylizację odpadów zwierzęcych, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z placówek oświatowych, itp.,

- Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” – kwota 450.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych). Zadanie związane jest z realizacją zapisów zawartych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. przyjętym przez Radę Ministrów. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na bezpieczne dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcie wyrobów zawierających azbest z obszaru miasta.
- Selektywna zbiórka odpadów w systemie pojemnikowym – kwota 65.000 zł. Planowana kwota obejmować będzie usługę opróżniania zestawów do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników specjalistycznych przeznaczonych do zbierania odpadów niebezpiecznych ustawionych na terenie gminy Opole,
- Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 2.311.200 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Wydatki te pokrywane będą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6.570.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i estetyki ulic miejskich i lokalnych dróg. Zadanie obejmuje letnie i zimowe oczyszczanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych oraz koszty związane z obsługą meteorologiczną w sezonie zimowym. Planowany zakres prac na 2015 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 – 3.630.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.950.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z urządzaniem i utrzymaniem miejskich terenów zieleni. Powyższe wydatki (zostaną częściowo sfinansowane z opłat środowiskowych w wysokości 1.366.000 zł) dotyczą:

- zakupu materiału roślinnego i materiałów pomocniczych, wyposażenia terenów zieleni oraz zakupu urządzeń i montażu małej architektury,
- ubezpieczenia terenów zieleni urządzonej i gminnych placów zabaw,
- utrzymania terenów zieleni miejskiej (w ramach zawartych umów wykonane zostaną prace pielęgnacyjne, konserwacyjne oraz porządkowe na nowo urządzonych terenach miejskich). Dodatkowo w 2015 r. realizowane będą usługi związane m.in. z pielęgnacją młodych drzew, zimową ochroną roślin, utrzymaniem miejskich placów zabaw, ochroną roślin (w tym kasztanowców), opracowaniem nowych projektów nasadzeń oraz zagospodarowaniem terenów zieleni.

Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- eksploatacja i utrzymanie fontann – kwota 460.000 zł. Wydatki obejmować będą m. in. zakup energii elektrycznej oraz dostawę wody do fontann na terenie Opola, naprawy urządzeń technologicznych, konserwacje, utrzymanie oraz ubezpieczenie fontann.
- interwencyjne sprzątanie terenów gminy Opole nieposiadających zarządcy oraz utrzymanie zieleni na tych terenach – kwota 220.000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych) 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 II konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – Kawka”.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych i odnawialnych źródeł energii „Kawka”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 555.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 505.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonego przez Ogród Zoologiczny. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników, przeznaczone zostaną środki w wysokości 263.400 zł. Do zadań schroniska należy przyjmowanie oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami oraz kotami, a także prowadzenie adopcji zwierząt oraz usług hotelowych.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki w 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 zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.650.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego, eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii powstałych w skutek zdarzeń losowych oraz wydatki związane z montażem, wynajmem dekoracji świątecznych, inwentaryzacją majątku oświetlenia ulicznego, a także na pokrycie składki ubezpieczeniowej majątku i innych opłat.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 4.678.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.678.000 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg. Ta jednostka budżetowa realizuje zadania związane z nadzorem, budową, modernizacją i utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Opola. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników przeznaczone zostaną środki w wysokości 3.428.000 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.000 zł

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z przeznaczeniem dla placówek oświatowych z terenu miasta Opola.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.277.500 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują następujące zadania:

- Administrowanie ujęciem wód powierzchniowych z rzeki Odry w km 149+210 – kwota 9.000 zł,
- Analizy i opracowania dotyczące rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 45.000 zł,
- Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja – kwota 15.000 zł,
- Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych o charakterze rolniczym – kwota 50.000 zł,

- Konserwacja, wymiana budek lęgowych 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),
- Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej – kwota 20.000 zł,
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 1.500 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców, członków Komisji Zieleni w zakresie ochrony przyrody – kwota 10.000 zł,
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych i rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska – kwota 20.000 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 194.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 120.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 90.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2013-2014 wraz z jego aktualizacją – kwota 15.000 zł (środki z tzw. opłat środowiskowych),
- Usługi weterynaryjne – kwota 30.000 zł,
- Usunięcie zadrzewień rosnących w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry – kwota 45.000 zł,
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 130.000 zł,
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 12.000 zł,
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 50.000 zł,
- Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt Funduszu Spójności „Poprawa jakości wody w Opolu” – kwota 135.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 130.100 zł. Miasto Opole jako beneficjent końcowy Programu Fundusz Spójności/ISPA pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” zostało zobowiązane do utworzenia tzw. biura 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 40.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 19.310.000 zł,
tj. 3,4% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 92106 – Teatry – 5.035.000 zł

Na bieżące funkcjonowanie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki zaplanowana została dotacja podmiotowa w wysokości 4.785.000 zł. Teatr realizuje swoje zadania poprzez wystawianie przedstawień teatralnych, a także przez wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z zagranicy. W 2015 r. planowana jest m.in. realizacja 5 premier, kontynuacja Lekcji Teatralnych i Baśniowego Saloniku, przygotowanie i przeprowadzenie działań w ramach Nocy Kultury oraz przeprowadzenie warsztatów

w ramach ogólnopolskiego projektu „Lato w Teatrze”. Natomiast kwota 250.000 zł zostanie przekazana jednostce w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizację XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.262.000 zł

Wydatki w 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 2015 roku jednostka planuje jak corocznie zorganizowanie m. in. imprez kameralnych i plenerowych oraz imprez masowych w Amfiteatrze.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 2.100.000 zł

Dla Galerii Sztuki Współczesnej zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 2.100.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność obejmującą prezentację i upowszechnianie polskiej sztuki współczesnej w mieście, w regionie oraz za granicą. W 2015 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 – 4.003.000 zł

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej obejmującą rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta Opola zaplanowano dotację w wysokości 4.003.000 zł. Zadania realizowane są poprzez udostępnianie zbiorów, popularyzację książek i czytelnictwa, organizację wystaw, konkursów, lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich oraz imprez. W 2015 r. jednostka planuje organizację nowych oraz cyklicznych imprez takich jak Dni Opola, Noc Kultury, Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Muzyczny autoportret – cykl koncertów i innych.

Rozdział 92118 – Muzea – 1.740.000 zł

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zaplanowana została dotacja w wysokości 1.740.000 zł. W 2015 r. 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 oraz różnego rodzaju spotkania i imprezy kulturalne. Zakłada się, iż w 2015 roku nastąpi otwarcie wystawy stałej Muzeum.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 430.000 zł

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

- Konserwacje, renowacje i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – kwota 320.000 zł (dotacje),
- Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 50.000 zł,
- Wydatki bieżące, w tym m.in. na: wykonanie tablic informacyjnych i upamiętniających, mycie, porządkowanie tablic, pomników i miejsc pamięci – kwota 60.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2.740.000 zł

Kwotę 940.000 zł zaplanowano na zadania bieżące związane z upowszechnianiem kultury z przeznaczeniem na współpracę z jednostkami, instytucjami kultury oraz środowiskami

twórczymi przy organizacji różnego rodzaju imprez, przeglądów i konkursów. W ramach tej kwoty zaplanowano kwotę 460.000 zł na dotacje dla różnych organizacji, stowarzyszeń i fundacji. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach otwartych konkursów ofert. Natomiast kwota 1.800.000 zł przeznaczona zostanie na organizację 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – 8.458.000 zł, tj. 1,5% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 155.000 zł

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ścieżki przyrodniczej oraz montaż drewnianego pomostu w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej, bieżące utrzymanie użytku ekologicznego Kamionka Piast oraz bieżące utrzymywanie pomników przyrody. Zaplanowane zadania będą finansowane z tzw. opłat środowiskowych.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 8.303.000 zł

Na bieżącą działalność Ogrodu Zoologicznego zaplanowano środki finansowe z w wysokości 8.303.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników 4.989.700 zł.

Do zadań statutowych jednostki należą m.in. ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współdziałanie w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach ogrodu. Realizacja zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt, europejskich programach ochrony zwierząt, organizacjach światowych i europejskich.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 18.680.700 zł, tj. 3,3% w strukturze wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 50.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy obiektów sportowych nieznajdujących się w zarządaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 14.800.700 zł

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 14.800.700 zł na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników 7.513.700 zł.

Do zadań jednostki należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a w szczególności organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów lub ich części, na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj.: Dom Wycieczkowy TOROPOL, Sztuczne Lodowisko

TOROPOL, Kryta Pływalnia AKWARIUM, Hala Widowiskowo-Sportowa OKRĄGLAK, Stadion Miejski, Tereny Rekreacyjne BIERKOWICE, Korty Tenisowe „Katowicka”, Basen Letni BŁĘKITNA FALA, Stadion Żużlowy, Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Skate Park, Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Bielskiej, miejsca wykorzystywane do kąpieli (Bolko, Malina, Silesia), Centrum Sportu, Kompleks Boisk ORLIK 2012 przy ul. Czapłaka, Kryta Pływalnia WODNA NUTA, Miejska Informacja Turystyczna, Wieża Piastowska, siłownia na wolnym powietrzu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 650.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych finansowanych ze środków pozyskanych z opłat koncesyjnych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Całość środków przekazana zostanie w formie dotacji celowej stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 3.180.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.990.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie usług związanych z organizacją lub współorganizacją zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, jak również dla stowarzyszeń na działalność w zakresie sportu seniorów oraz na organizację imprez sportowych (na co zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 2.710.000 zł).

W ramach 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 2015 rok zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 87.795.930 zł.

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

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015r.	22.294.100 zł
---	----------------------

Rozdział: 60004

Nazwa zadania: ***Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej (zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji zbiorowej Opola i Aglomeracji Opolskiej)***

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 61.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 66.250.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2018
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel:

	<p>Zadanie ma na celu zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej dla pasażerów poruszających się w obszarze Opola oraz Aglomeracji Opolskiej, a także zwiększenie udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO.</p> <p>Preferowanym środkiem transportu przy nowoczesnych rozwiązaniach komunikacyjnych jest autobus miejski. Powinien być to autobus ekologiczny, o napędzie umożliwiającym znaczące ograniczenie emisji spalin. Takich autobusów Opole nie posiada. Istniejący tabor obsługujący komunikację miejską w Opolu jest w znacznym stopniu wyeksploatowany (średnia wieku taboru wynosi 10,5 r.) Pomimo znaczących inwestycji w tabor w ostatnich latach, część autobusów miejskich nie spełnia współczesnych norm środowiskowych dotyczących emisji spalin. W związku z tym planuje się zakup 37 sztuk nowoczesnych autobusów z napędem hybrydowym: autobus przegubowy – 12 szt., autobus zwykły – 25 szt.</p> <p>Ponadto planowany jest zakup 15 szt. busów wspomagających transport w gminach Aglomeracji Opolskiej.</p>
I.V	<p>Uwagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Projekt dotyczący zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego będzie komplementarny do innych działań zaplanowanych do realizacji zarówno w ramach Strategii ZIT, jak i Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020. Finansowane one będą zarówno ze środków UE dostępnych w okresie programowania 2014-2020, jak i ze środków własnych. 2) Źródła finansowania: <ul style="list-style-type: none"> - środki miasta (krajowy wkład publiczny) – w latach realizacji projektu 20.469.000 zł, z czego w 2015r. 61.000 zł, - Fundusz Spójności – w latach realizacji projektu – 45.781.000 zł, w tym w 2015r. 0 zł. 3) Prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania: Wysokie – projekt kluczowy finansowany w ramach kontraktu terytorialnego. 4) Pełna realizacja rzeczowa zadania uzależniona jest od otrzymania środków z funduszy UE. 5) W 2015 r. planuje się przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (studium wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty).

Nazwa zadania: **Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 6.273.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 6.273.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zadanie ma na celu zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej dla pasażerów poruszających się w obszarze Opola.</p> <p>Planuje się zakup nowych autobusów niskopodłogowych spełniających restrykcyjne normy środowiskowe (euro 6).</p>
I.V	<p>Uwagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Źródła finansowania: <ul style="list-style-type: none"> - środki miasta (krajowy wkład publiczny) – w latach realizacji projektu 2.550.600 zł, z czego w 2015r. 2.550.600 zł – na dzień składania projektu uchwały budżetowej na 2015r.,

	<p>- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2007-2013 r.) – 3.722.400 zł</p> <p>2) Prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania: Wysokie – do 26.11.2014r. zostaną złożone wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WO na lata 2007-2014. Możliwa wartość dofinansowania zostanie uwzględniona w budżecie Miasta Opola na 2015r. po podpisaniu umowy dofinansowania. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków z funduszy UE.</p>
--	--

Rozdział: 60015

Nazwa zadania: ***Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji***

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 148.400 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 249.987 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2013-2015
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji w celu rozpoczęcia realizacji rzeczowej części zadania.
<i>I.V</i>	Uwagi: Projekt komplementarny z zadaniami pn. Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pn. Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do granicy Miasta Opola – rozbudowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera-Koszyka-Szymanowskiego.

Nazwa zadania: ***Przebudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka-Prószkowska -Chmielowicka w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej***

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 20.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 120.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2014-2015
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu. Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji w celu rozpoczęcia realizacji rzeczowej części zadania. W ramach opracowanej dokumentacji planuje się przebudowę kolizyjnego skrzyżowania na rondo łączące ulice: Krapkowicką-Prószkowską-Chmielowicką, budowę zatok autobusowych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.
<i>I.V</i>	Uwagi: Planuje się rozpoczęcie przebudowy w 2015 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic w Opolu”.

Nazwa zadania: **Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 150.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2013-2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę istniejącego mostu nad Kanałem Ulgi. Obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania. W zakresie realizacji inwestycji planuje się rozbiórkę płyty mostu, wzmocnienie filarów i wykonanie nowej płyty nośnej. W celu zapewnienia ciągłości dostaw mediów zostanie wykonana kładka technologiczna z dopuszczonym ruchem pieszym i rowerowym. Dla zabezpieczenia ruchu pojazdów zadanie obejmuje budowę mostu objazdowego z wykorzystaniem istniejących ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Krapkowicką a ul. Marka z Jemielnicy.
I.V	Uwagi: Projekt komplementarny z zadaniami pn. Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji oraz pn. Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do granicy Miasta Opola – rozbudowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera-Koszyka-Szymanowskiego

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wincentego Witosa 22 i 2 na placu przylegającym do Alei Witosa**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 250.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 250.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W zakresie realizacji zadania planuje się kompleksowe opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem 24 miejsc parkingowych prostopadłych lub ukośnych od drogi wzdłuż budynków.
I.V	Uwagi: Konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Nazwa zadania: **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drugiej nitki obwodnicy północnej na estakadzie na odcinku zalewowym**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na obwodnicy północnej na obszarze zagrożonym powodzią tj. pomiędzy rzeką Odrą a ul. Partyzancką.

	Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania, w ramach którego przewiduje się: <ul style="list-style-type: none"> - połączenie z węzłem obwodnica północna – obwodnica południowa, - przebudowa ronda z ul. Partyzancką na węzeł wielopoziomowy, - budowa drugiej nitki na nasypie z przepustami dla wód powodziowych, - budowa drugiego mostu na rzece Odrze, - połączenie z węzłem na ul. Sobieskiego.
I.V	Uwagi: opracowanie dokumentacji jest uzależnione od wcześniejszego opracowania dokumentacji polderu zalewowego „Żelazna”

Rozdział: 60016

Nazwa zadania: ***Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej – etap II część I: odcinek ul. Wrocławska – obwodnica północna***

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 4.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 78.673.752 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2009-2018
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres inwestycji obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę drogi krajowej klasy GP od obwodnicy północnej do ul. Wrocławskiej część I; - skomunikowanie działek, które zostaną odcięte od dróg publicznych przez budowaną obwodnicę i skrzyżowania; - budowę obiektów mostowych; - budowę urządzeń ochrony środowiska; - budowę urządzeń i obiektów kolidujących z inwestycją (cieki wodne, sieć wodociągowa, kanalizacja, sieć gazowa, kable techniczne, linie napowietrzne teletechniczne, linie napowietrzne energetyczne, oświetlenie uliczne). <p>Przedsięwzięcie obejmuje realizację około 1,3 km odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Wrocławską km 6+100 do skrzyżowania z obwodnicą północną km 7+396 o parametrach: klasa drogi GP; nośność 115 kN/oś, kategoria ruchu KR5 szerokość pasa ruchu 3,5 m.</p> <p>Realizacja tego odcinka ma na celu odciążać z ruchu obecny korytarz DK45, dla ograniczenia ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ul. Domańskiego i Partyzanckiej w centralnej części dzielnicy Półwieś. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.</p> <p>Zakładane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej; - połączenie zachodnich gmin Aglomeracji Opolskiej; - dojazd do SSE w Dąbrowie; - zmniejszenie uciążliwości ruchu w dzielnicach mieszkaniowych; - skrócenie czasu przejazdu; - zmniejszenie emisji spalin; - zmniejszenie ruchu w centrum miasta; - poprawa komunikacji na połączeniu z autostradą A4;

	- oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych.
I.V	<p>Uwagi:</p> <p>1) W 2015r. planuje się zakończyć prace projektowe i dokonać wykupu terenów, na których ma być realizowana inwestycja jak też przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy zadania.</p> <p>2) Źródła finansowania w latach 2015-2018 – łączne nakłady 77.400.000 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki miasta (krajowy wkład publiczny) – w latach realizacji projektu 25.400.000 zł, z czego w 2015r. 4.000.000 zł, - środki z EFRR – w latach realizacji projektu – 52.000.000 zł, w tym w 2015r. 0 zł. <p>6) Prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania: Wysokie – projekt kluczowy finansowany w ramach kontraktu terytorialnego.</p> <p>7) Realizacja rzeczowa zadania uzależniona jest od otrzymania środków z funduszy UE.</p>

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do granicy Miasta Opola – rozbudowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera -Koszyka-Szymanowskiego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 36.800.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2018
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Rozbudowa układu drogowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez likwidację wyjazdów z osiedli zlokalizowanych przy ul. Niemodlińskiej pomiędzy ul. Chopina a ul. Hallera i budowę alternatywnej drogi łączącej ul. Hallera z ul. Koszyka i ul. Szymanowskiego. Droga umożliwi wyprowadzenie ruchu z osiedla na ul. Koszyka poprzez skanalizowane skrzyżowanie na ul. Niemodlińską.</p> <p>Projekt obejmuje przebudowę i modernizację drogi wojewódzkiej w paśmie ulicy Niemodlińskiej w Opolu - przystosowanie jej do parametrów drogi 1/4(4 pasy ruchu) wraz z przebudową istniejących skrzyżowań. Projekt obejmie całą ulicę Niemodlińską, od skrzyżowania z ulicą Wrocławską do granic miasta. Ponadto w ramach projektu przebudowany zostanie most na kanale ulgi, w ciągu tej ulicy. Wprowadzone zostaną rozwiązania usprawniające przepływy potoków pojazdów w ruchu wewnątrz miasta (m.in. koordynacja skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, tzw. „zielona fala”). Umożliwi to znaczącą poprawę skomunikowania zachodniej części Opola z pozostałymi dzielnicami, obszarami peryferyjnymi oraz gminami Aglomeracji Opolskiej, sąsiadującymi z Opolem. Poprawi także przepustowość tej części układu komunikacyjnego miasta.</p> <p>Produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi wojewódzkiej ul. Niemodlińskiej do drogi 1/4 (4 pasy ruchu), - przebudowa skrzyżowań skanalizowanych, - koordynacja skrzyżowań z sygnalizacją świetlną – „zielona fala”, - przebudowa mostu na kanale Ulgi do 1/4 wraz z mostem objazdowym, - budowa bus-pasów (preferencje dla komunikacji zbiorowej), - budowa równoległej drogi osiedlowej o długości do 1 km od ul. Hallera do ul. Chopina związana z likwidacją lewoskrętów na ul. Niemodlińskiej i zapewniającą prawidłowe skomunikowanie osiedli położonych pomiędzy ul. Hallera i Nowowiejskiego z przebudowaną ul. Niemodlińską,

	- budowa ścieżek rowerowych.
I.V	Uwagi: 1) Źródła finansowania w latach 2015-2018 – łączne nakłady 36.800.000 zł: - środki miasta (krajowy wkład publiczny) – w latach realizacji projektu 10.800.000 zł, z czego w 2015r. 500.000 zł, - Środki z EFRR – w latach realizacji projektu – 26.000.000 zł, w tym w 2015r. 0 zł. 2) Prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania: Wysokie – projekt kluczowy finansowany w ramach kontraktu terytorialnego. 3) Realizacja rzeczowa zadania uzależniona jest od otrzymania środków z funduszy UE.

Nazwa zadania: **Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 4.986.700 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.986.700 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2014-2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu poprawę sytuacji komunikacyjnej i bezpieczeństwa poprzez rozbudowę Al. Przyjaźni w zakresie drogi powiatowej nr 1707 O na odcinku od ul. Jagiellonów do przejazdu kolejowego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy o długości około 572 m. Zakres rzeczowy: - budowa chodników, - wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem, - rozbudowa kanalizacji deszczowej, - budowa oświetlenia.
I.V	Uwagi: Projekt zgłoszono do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota dofinansowania w wysokości 2.493.350 zł, zostanie uwzględniona w budżecie miasta Opola na 2015r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 2.205.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.300.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2014-2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych poprzez przebudowę jezdni i chodników na całej długości ulicy. W zakresie prac uwzględniono wymianę oświetlenia ulicznego oraz budowę kanalizacji deszczowej w celu odciążenia spływu wód opadowych z ulicy do kanalizacji ogólnospławnej.
I.V	Uwagi: Projekt zgłoszono do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota dofinansowania

	w wysokości 1.102.500 zł, zostanie uwzględniona w budżecie miasta Opola na 2015r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
--	---

Rozdział: 60095

Nazwa zadania: **Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 100.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury przystankowej na terenie miasta Opola. Zakres rzeczowy obejmować będzie zakup wiat i montaż w wyznaczonych, nowych lokalizacjach oraz wymianę wiat znajdujących się w złym stanie technicznym.
I.V	Uwagi: Planowany zakup wiat po przeprowadzeniu procedury przetargowej w I półroczu 2015 r.

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 100.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 28.826.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2019
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego, łączącego w jednym punkcie kilka rodzajów transportu publicznego oraz indywidualnego (pociąg, autobus, transport aglomeracyjny, rower, inne środki transportu). Szczególne preferencje przyznane zostaną czystym, ekologicznym formom transportu. Większego znaczenia nabierze komunikacja rowerowa, stąd konieczność budowy stacji rowerowych w wyznaczonych miejscach – parkingów dla rowerów umożliwiających wygodną zamianę dowolnego środka transportu na rower. Ponadto w ramach zadania planowana jest: - przebudowa układu drogowego w obrębie ulic 1. Maja-Armii Krajowej, - utworzenie miejsc przystankowych dla komunikacji publicznej – minimum 10 miejsc, - parkingi typu park&ride (parking Opole Zachodnie i parking Opole Grotowice), - parkingi typu bike&ride (Opole Główne, Opole Zachodnie i Opole Grotowice).
I.V	Uwagi: 1) W 2015r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych, których zakończenie zaplanowano w 2017r. W dalszej kolejności nastąpi przystąpienie do realizacji rzeczowej przedsięwzięcia. 2) Źródła finansowania w latach 2015-2019 – łączne nakłady 28.826.000 zł: - środki miasta (krajowy wkład publiczny) – w latach realizacji projektu 10.338.000 zł, z czego w 2015r. 100.000 zł, - środki z EFRR – w latach realizacji projektu – 18.488.000 zł, w tym w 2015r. 0 zł. 3) Prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania: Wysokie – projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

	4) Realizacja rzeczowa zadania uzależniona jest od otrzymania środków z funduszy UE.
--	--

Nazwa zadania: **Budowa ścieżek rowerowych**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 3.000.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.000.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie jest kontynuacją corocznych przedsięwzięć z zakresu budowy nowych ścieżek oraz rozbudowy istniejących. W 2015r. planuje się wykonanie między innymi ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych oraz ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy. Aktualna dokumentacja wraz z zezwoleniem na realizację w posiadaniu MZD.
<i>I.V</i>	Uwagi: Występuje wysokie prawdopodobieństwo uznania wydatku jako wkład własny w realizację projektu polegającego na budowie kompleksowego systemu ścieżek rowerowych w Opolu w powiązaniu z Aglomeracją Opolską. Dofinansowanie zostałyby udzielone w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015r.	6.319.000 zł
---	---------------------

Rozdział: 70001

Nazwa zadania: **Budowa mieszkań socjalnych**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 2.819.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.939.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2014-2015
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem zadania jest powiększenie substancji mieszkaniowej należącej do miasta Opola poprzez budowę budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi. W 2014 r. wystąpiono o wydanie decyzji o ustalenie celu publicznego dla budowy mieszkań socjalnych. Decyzja narzuci parametry techniczne oraz warunki niezbędne do prawidłowego zaprojektowania budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Po jej otrzymaniu zostanie zlecona dokumentacja techniczna. Na jej podstawie w 2015r. rozpocznie się budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Mikołaja 4-4 A w Opolu.
<i>I.V</i>	Uwagi: Możliwość dofinansowania ze środków Funduszu, którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nazwa zadania: **Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania zasobem komunalnym**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 100.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 100.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Nieruchomościami „GRANIT” oraz na udoskonalenie istniejących funkcji systemu, niezbędnych do realizacji zadań zleconych przez Urząd Miasta Opola.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Rozdział: 70004

Nazwa zadania: **Program budowy placów zabaw – środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 150.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Jednym z działań w obszarze profilaktyki jest promowanie abstynencji, zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież poprzez realizację programu budowy placów zabaw. Program budowy placów zabaw realizowany jest na podstawie składanych wniosków lokalizacyjnych, w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową. Lokalizacje placów zabaw są zatwierdzane każdego roku decyzją Prezydenta Miasta Opola.
<i>I.V</i>	Uwagi: Realizacja programu nastąpi w II półroczu 2015r.

Rozdział: 70005

Nazwa zadania: **Wykupy gruntów i nieruchomości**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 3.100.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.100.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Wydatki w tej pozycji związane z realizacją zadań dotyczących powiększania zasobu komunalnego gruntów, jako terenów pod przyszłe lub realizowane inwestycje gminy oraz realizacji roszczeń wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Rozdział: 70095Nazwa zadania: **Konkurs „Odmień swoje podwórko”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 150.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem konkursu jest poprawa wizerunku miasta Opola z uwzględnieniem potrzeb jego mieszkańców, poprzez tworzenie estetycznych miejsc rekreacji i wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zieleni (zgodnie z przepisami w tym zakresie). Projekt powinien uwzględniać również infrastrukturę towarzyszącą oraz małą architekturę. Konkurs „Odmień swoje podwórko” kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków, których nieruchomości przylegają do terenów mieszkaniowych lub rekreacyjnych, stanowiących własność gminy Opole. Powołana komisja konkursowa oceni złożone projekty. Wysokość finansowania zostanie rozdzielana w następujący sposób: I nagroda – do kwoty 65.000 zł, II nagroda – do kwoty 50.000 zł, III nagroda – do kwoty 35.000 zł.
I.V	Uwagi: realizacja nagrodzonych projektów konkursowych nastąpi w II półroczu 2015r.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015r.	8.495.854 zł
---	---------------------

Rozdział: 71015Nazwa zadania: **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne sprzętu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 26.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 26.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach realizacji zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego, kolorowej drukarki laserowej i kserokopiarki na potrzeby PINB.
I.V	Uwagi: brak

Rozdział: 71035Nazwa zadania: **Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – część południowa**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 3.330.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 7.870.965 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2012-2016

I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem zadania jest wzrost ilości miejsc grzebalnych na terenie miasta Opola. W 2015r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rozbudową cmentarza komunalnego na podstawie dokumentacji technicznej. W ramach inwestycji zostaną wykonane prace przygotowawcze polegające na wycince drzew, powstaną nowe miejsca grzebalne oraz kolumbaria, powstaną alejki cmentarne, drogi dojazdowe, parkingi, kompletne uzbrojenie podziemne, ogrodzenie oraz budynek administracyjno-gospodarczy.
I.V	Uwagi: Szacunkowa wartość inwestycji może ulec zmianie.

Rozdział: 71095

Nazwa zadania: **Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 2.250.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 2.250.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem przedsięwzięcia jest wpieranie innowacyjności i przedsiębiorczości. W zamian za wkład do spółki miasto obejmie udziały (nastąpi zamiana środków pieniężnych na finansowy majątek trwały). Zasilenie spółki środkami finansowymi pozwoli na prowadzenie i rozwijanie działalności spółki, a przede wszystkim na zakup przez nią wyposażenia laboratorium chemicznego – co będzie służyło rozwojowi badań biotechnologicznych, spożywczych i chemicznych pod kątem aplikacyjnym, trudnych do realizacji w opolskich instytucjach. W ramach działalności w 2015r. spółka planuje również zakup wyposażenia do nowych obiektów inkubatora przedsiębiorczości oraz obiektu laboratoryjno-doświadczalnego.
I.V	Uwagi: Zadanie komplementarne z realizowanymi przez Spółkę (przy współudziale miasta oraz środków z funduszy UE) zadaniami polegającymi na budowie inkubatora przedsiębiorczości oraz budowie obiektu laboratoryjno-doświadczalnego.

Nazwa zadania: **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”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 1.157.758 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.694.347 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2013-2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Miasto Opole (Partner) zawarło z „PNT w Opolu” Spółka z o.o (Lider) umowę partnerską w sprawie realizacji Projektu „Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo Technologicznego w Opolu” i zobowiązało się do finansowego wsparcia projektu, który realizowany jest przez Lidera w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Źródło finansowania projektu stanowią, oprócz wsparcia uzyskanego przez

	Spółkę w ramach RPO, także środki pieniężne wnoszone przez Partnera – zgodnie z zapisami odpowiednich uchwał budżetowych Rady Miasta Opola oraz odpowiednich uchwał zgromadzenia wspólników – na podwyższenie kapitału zakładowego Lidera w zamian za udziały. Za realizację projektu w całości odpowiada Spółka
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **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”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 1.280.611 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.703.639 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2013-2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Miasto Opole (Partner) zawarło z „PNT w Opolu” Spółka z o.o (Lider) umowę partnerską w sprawie realizacji Projektu „Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo Technologicznego w Opolu” i zobowiązało się do finansowego wsparcia projektu, który realizowany jest przez Lidera w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Źródło finansowania projektu stanowią, oprócz wsparcia uzyskanego przez Spółkę w ramach RPO, także środki pieniężne wnoszone przez Partnera – zgodnie z zapisami odpowiednich uchwał budżetowych Rady Miasta Opola oraz odpowiednich uchwał zgromadzenia wspólników – na podwyższenie kapitału zakładowego Lidera w zamian za udziały. Za realizację projektu w całości odpowiada Spółka
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 451.485 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 451.485 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2013-2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Optycznej sieci teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej. Celem całego projektu jest zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej zmierzający do poprawy warunków życia mieszkańców. Dzięki realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej Aglomeracja będzie gotowa do złożenia wniosku o dofinansowanie na budowę sieci OSTA w perspektywie 2014-2020.
I.V	Uwagi: Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez MRR ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Całkowita wysokość dotacji wynosi 990.000 zł i stanowi 90% wartości projektu, natomiast wkład własny Miasta Opola oraz pozostałych partnerów projektu (19 gmin) stanowi 10% wartości zadania.

DZIAŁ 720 – Informatyka

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015r.	181.680 zł
---	------------

Rozdział: 72095

Nazwa zadania: *Realizacja projektu pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji”*

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 181.680 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 261.200 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2014-2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu wzmocnienie potencjału Urzędu Miasta Opola, w tym sprawności funkcjonowania, jakości oraz dostępności do świadczonych usług publicznych. Zakres rzeczowy: 1) Zakup licencji do systemu obiegu dokumentów do realizacji usług integracyjnych w ramach hurtowni danych, 2) Zakup sprzętu serwerowego wraz z licencją oprogramowania, 3) Integracja systemu BACKOFFICE do prowadzenia korespondencji elektronicznej EPUA, 4) Szkolenia dla pracowników JST wykorzystanie skrzynki kontaktowej EPUAP i Profilu Zaufanego, 5) Wyposażenie stanowiska pracy punktu profili zaufanych – zakup laptopów i drukarek.
I.V	Uwagi: Projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015r.	7.202.540 zł
---	--------------

Rozdział: 75095

Nazwa zadania: *Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola*

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 650.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.400.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2020
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Informatyzacja administracji publicznej jest kwestią priorytetową dla współczesnego samorządu. Informatyzacja każdej organizacji, a w szczególności tak obszernej i skomplikowanej jak administracja samorządowa jest przedsięwzięciem bardzo trudnym i pracochłonnym. Wymaga bowiem przemodelowania istniejących procesów

	<p>w celu przystosowania ich do nowych warunków i możliwości technologicznych. Celem tego przedsięwzięcia jest stały rozwój e-Administracji, poprzez wykorzystanie nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.</p> <p>W ramach realizacji zadania planuje się m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę wyeksploatowanego sprzętu komputerowego, poprzez zakup nowego sprzętu, w tym stacji roboczych, drukarek, skanerów, przełączników sieciowych typu LAN/WAN; - zakup oprogramowania i licencji, w tym oprogramowania biurowego; - rozbudowę środowiska serwerowego, w tym przestrzeni dyskowej macierzy.
I.V	<p>Uwagi:</p> <p>Cyfryzacja administracji publicznej jest jednym z głównych priorytetów państwa. Polska realizując założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa tworzy nowe metody komunikacji pomiędzy obywatelami, a administracją publiczną.</p>

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne sprzętu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 55.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 55.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zakres zadania obejmować będzie zakup przełączników sieciowych oraz bramek VoIP do obsługi telefonii internetowej oraz zakup 3 kserokopiarek w celu utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Opola.</p>
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Wykonanie odwodnienia liniowego i izolacji części ścian budynku Ratusza**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 200.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zadanie ma na celu wykonanie izolacji murów oraz odwodnienia liniowego, które pozwolą na zabezpieczenie budynku przed podciąganiem wody z ewentualnych nieszczelności kanalizacji ogólnospławnej wokół budynku.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje odwodnienie liniowe wzdłuż budynku ratusza, naprawę instalacji odprowadzenia wody deszczowej na wschodniej elewacji budynku oraz wykonanie izolacji ścian zachodniego skrzydła budynku.</p>
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni – Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 1.297.540 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.300.000 zł

I.III	Okres realizacji zadania: 2014-2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu dostosowanie posiadanej infrastruktury teleinformatycznej i sieci elektrycznej do aktualnych potrzeb wydajnościowych oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych. Realizacja zadania zakłada częściowe wykonanie nowej serwerowni oraz okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznej na I piętrze budynku przy pl. Wolności.
I.V	Uwagi: Opracowana dokumentacja techniczna i pozwolenie na budowę. Zadanie jest realizowane etapowo, w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta Opola.

Nazwa zadania: **Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola – etap I**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 5.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres zadania – rozbiórka oraz doprowadzenie budynku do stanu surowego zamkniętego. Cel zadania – ułatwienie mieszkańcom korzystania z usług magistratu poprzez skupienie wszystkich wydziałów obsługujących klienta zewnętrznego w jednym miejscu, poprawa warunków obsługi mieszkańców, zmniejszenie kosztów utrzymania Urzędu Miasta Opola.
I.V	Uwagi: Ww. etap stanowi pierwszą część zadania polegającego na przebudowie budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola. Cała inwestycja polegać będzie na stworzeniu obiektu o wysokich walorach estetyczno-architektonicznych, funkcjonalnych i jakościowych z wykorzystaniem rozwiązań modernizacyjnych w zakresie odzyskania energii i jej pozyskania ze źródeł odnawialnych. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia z funduszy UE na kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia (projekt kluczowy finansowany w ramach kontraktu terytorialnego).

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015r.	1.845.000 zł
---	---------------------

Rozdział: 80101

Nazwa zadania: **PSP Nr 7 – wymiana ogrodzenia**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 115.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 115.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa dzieci, gdyż obecne ogrodzenie jest mocno wyeksploatowane, połamane, uszkodzone i nie spełnia swojej funkcji, zagrażając bezpieczeństwu użytkowników.

	W ramach zadania planuje się wymianę ogrodzenia na panelowe wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **ZSzoI – modernizacja wentylacji i wymiana okien na basenie**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 200.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 200.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników basenu. Zakres rzeczowy obejmuje: - wymianę centrali przewodów wentylacyjnych - zamontowanie sygnalizacji sterującej i dźwiękowej - wykonanie podestu do obsługi klap dymowych. Planowana jest również wymiana 300 m2 okien na basenie nieobjętych dokumentacją termomodernizacyjną.
I.V	Uwagi: Konieczność realizacji zadania wynika z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (Decyzja nr HK/AG-43381-5-1/13) nakazującej doprowadzenie do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego sufitów w hali basenowej i szatniach oraz usprawnienie skuteczności wentylacji w hali basenowej.

Nazwa zadania: **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 przy ul. Wróblewskiego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 700.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 700.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i innych użytkowników boiska. Planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, futsal, gry w tenisa i badmintona oraz budowę bieżni o dł. 60 m, rzutni i skoczni.
I.V	Uwagi: Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział: 80102

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 – opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 30.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 30.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015

I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Realizacja zadania ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym ruchowo swobodnego dostępu do pomieszczeń znajdujących się w budynku sali gimnastycznej, jego zaplecza oraz do pozostałych pomieszczeń szkoły. Zakres modernizacji obiektu oprócz montażu windy przewiduje również przebudowę wejścia, ciągów komunikacyjnych i sanitariatu oraz izolację termiczną dachu.
I.V	Uwagi: Budynek główny szkoły jest w całości przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozdział: 80130

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 800.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 3.780.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2009-2016
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach realizacji zadania planowana jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej, osuszenie budynku oraz docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji. Celem zadania jest zmniejszenie zużycia ciepła, a co się z tym wiąże kosztów ogrzewania, poprawa estetyki obiektu (w zasadzie jego rewitalizacja) oraz poprawa komfortu użytkowania obiektu.
I.V	Uwagi: Rozpoznawana jest możliwość uzyskania dofinansowania ze środków UE na realizację zadania lub też ujęcie opisywanego zadania w odpowiedni program rewitalizacji obiektów publicznych stanowiący podstawę do ubiegania się o dofinansowanie. W takim przypadku nakłady na termomodernizację ZSE mogłyby stanowić krajowy wkład publiczny (wkład własny miasta). Poszukiwane są również inne rozwiązania „wspierające montaż finansowy inwestycji” np. kredyt z tzw. premią termomodernizacyjną z funduszu prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015r.	4.740.000 zł
---	---------------------

Rozdział: 85201

Nazwa zadania: **Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 345.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 385.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2014-2015

<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje przebudowę obiektu w celu dostosowania do potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną oraz zakupem pierwszego wyposażenia.
<i>I.V</i>	Uwagi: W 2014 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz zostanie uzyskane pozwolenie na budowę.

Rozdział: 85202

Nazwa zadania: ***Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów***

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 150.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu uzyskanie wymiernych korzyści finansowych związanych ze zmniejszeniem kosztów eksploatacji budynku oraz poprawę standardu technicznego budynku wraz z podwyższeniem walorów estetycznych obiektu. Zakres rzeczowy: - inwentaryzacja budowlana budynku, - uaktualnienie audytu energetycznego z 2008 r., - projekt budowlany i wykonawczy wielobranżowy, - audyt energetyczny powykonawczy z użyciem kamer termowizyjnych, - nadzór autorski.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Rozdział: 85219

Nazwa zadania: ***Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu***

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 4.040.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 6.790.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2014-2015
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu zwiększenie ilości miejsc w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, polepszenie warunków lokalowych i bytowych mieszkańców tej placówki, stworzenie warunków lokalowych do prowadzenia terapii oraz wydzielenie części schroniskowej dla osób realizujących program wyjścia z bezdomności. W 2015 r. planowana jest kontynuacja prac związanych z przebudową i rozbudową trzech istniejących budynków. W wyniku realizacji zadania powstanie Dom dla Bezdomnych i Budynek Noclegowni Kobiet, natomiast w budynku głównym wykonana zostanie przebudowa na poziomie parteru oraz dostosowanie budynku do wymagań

	ppoż. Uporządkowany zostanie teren przy budynkach, powstaną chodniki, drogi manewrowe, miejsca postojowe, trawniki. Wykonane zostaną również przyłącza wod-kan. i gazowe do budynków. Planowany termin zakończenia prac to listopad 2015 r.
I.V	Uwagi: Zadanie dofinansowane na podstawie umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Nazwa zadania: **Przebudowa i adaptacja lokalu przy ul. Plebiscytowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – I etap**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 148.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 148.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu dostosowanie lokalu do potrzeb Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zakres rzeczowy: 1) Roboty ogólnobudowlane: - postawienie ścianek działowych i wybicie otworów drzwiowych, - zamurowanie przejść między pokojami, - wymiana okien od strony podwórka, - wymiana drzwi wejściowych, - remont stropów częściowy, 2) Roboty instalacyjne: - wymiana rur wodnych i kanalizacyjnych, - remont instalacji c.o.
I.V	Uwagi: Lokal użytkowy przy ul. Plebiscytowej 18 został przekazany na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, z przeznaczeniem dla Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu w dniu 12.07.2013r. W grudniu 2013r. za kwotę 19.680 zł została opracowana dokumentacja techniczna przebudowy i remontu lokalu.

Rozdział: 85295

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” – wykonanie audytu energetycznego budynku i projektu termomodernizacji**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 42.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 42.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji technicznej (audytu energetycznego budynku i projektu termomodernizacji) wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń.

I.V	Uwagi: Rozpoznawana jest możliwość uzyskania dofinansowania ze środków UE na część rzeczową zadania (tj. wykonanie samej termomodernizacji) lub też jej ujęcie w odpowiednim programie rewitalizacji obiektów publicznych stanowiący podstawę do ubiegania się o dofinansowanie.
------------	--

Nazwa zadania: **Miejskie Centrum Świadczeń – zakupy inwestycyjne sprzętu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 15.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 15.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem zadania jest usprawnienie funkcjonowania jednostki realizującej zadania na rzecz mieszkańców Opola. W ramach realizacji zadania planowany jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego ksero oraz serwera.
I.V	Uwagi: brak

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015r.	240.000 zł
---	-------------------

Rozdział: 85305

Nazwa zadania: **Żłobek – Pomnik Matki Polki – wymiana pokrycia dachowego (segment nad grupą dziecięcą)**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 110.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 110.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel : Realizacja zadania ma na celu ograniczenie strat ciepła, zmniejszenie zużycia energii oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem obiektu. Planuje się wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, w tym m.in. pokrycie dachu papą, obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynowej, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynowej, wywietrzniki dachowe okrągłe z podstawą do dachów płaskich.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Żłobek – Pomnik Matki Polki – wykonanie izolacji stropów i wymiana nawierzchni nad stropem oraz naświetli piwnic**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 33.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 33.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015

<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem zadania jest wykonanie izolacji z uwagi na występowanie licznych nieszczelności stropów i podłoża. Przenikanie wód opadowych i gruntowych wpływa negatywnie na stan techniczny budynku, powodując zagrzybienia budynku oraz ubytki w fundamentach. Prace będą obejmowały wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Żłobek – Pomnik Matki Polki – zakupy inwestycyjne sprzętu**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 7.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 7.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje zakup zmywarki przemysłowej na potrzeby funkcjonowania placówki.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Rozdział: 85333

Nazwa zadania: **Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie projektu na wymianę i rozbudowę instalacji elektrycznej i komputerowej**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 10.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 10.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Wykonanie projektu, a następnie wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej i komputerowej w Powiatowym Urzędzie Pracy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Powiatowy Urząd Pracy – zakup i montaż szaf przesuwnych**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 15.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 15.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakup i montaż szaf przesuwnych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy pozwoli na ekonomiczne wykorzystanie powierzchni biurowej w tej jednostce.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Powiatowy Urząd Pracy – zakup samochodu osobowego**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 65.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 65.000 zł

I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel Samochód służbowy, który obecnie użytkuje Urząd został zakupiony w 2007 roku. Ze względu na okres użytkowania oraz przebieg ponad 170 tys. km. samochód wymaga ciągłych remontów i jego eksploatacja staje się coraz bardziej kosztowna. Zakup nowego samochodu dla jednostki obsługującej swoim zasięgiem miasto Opole i powiat ziemski opolski pozwoli na obniżenie kosztów i podniesienie bezpieczeństwa eksploatacji.
I.V	Uwagi: brak

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015r.	600.000 zł
---	-------------------

Rozdział: 85407

Nazwa zadania: **MDK – wykonanie elewacji budynku głównego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 600.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 600.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach realizacji zadania wykonana zostanie gruntowna modernizacja elewacji budynku, jak również dachu, attyk, instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego, zgodnie z opracowaną w 2011 r. dokumentacją techniczną.
I.V	Uwagi: brak

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015r.	9.035.000 zł
---	---------------------

Rozdział: 90001

Nazwa zadania: **Zakup urządzeń do przepompowni wód deszczowych Metalchem**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 190.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 190.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu wymianę automatyki oraz zakup nowych pomp do przepompowni wód deszczowych.
I.V	Uwagi: brak

Rozdział: 90004Nazwa zadania: **Przebudowa Placu Jana Pawła II**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 75.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 150.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2014-2015
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: W 2015 roku planowane jest kompleksowe opracowanie dokumentacji w celu rozpoczęcia realizacji rzeczowej części zadania.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Rozdział: 90005Nazwa zadania: **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**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 300.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 300.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015
<i>I.IV</i>	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, powodujących przekroczenia standardów jakości powietrza w Opolu oraz realizacja „Programu Ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola” oraz „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole”. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w wyniku dokonanej inwestycji, poprzez zastąpienie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, systemami proekologicznymi (kocioł gazowy, kocioł olejowy, przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej, źródło ciepła zasilane energią elektryczną, odnawialne źródła energii) i/ lub zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektorów słonecznych, pomp ciepła). Do korzystania z dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub najemcami lokali mieszkalnych (za zgodą właściciela) położonych na terenie miasta Opola, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej.
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Rozdział: 90015Nazwa zadania: **Wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem w parku na osiedlu im. Armii Krajowej**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 745.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 745.000 zł

I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Oświetlenie wszystkich alejek w parku na osiedlu im. Armii Krajowej oraz objęcie monitoringiem wybranych terenów. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników parku.
I.V	Uwagi: Do realizacji zadania niezbędne jest opracowanie projektu technicznego. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Nazwa zadania: **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 500.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 51.500.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2018
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w mieście, uzyskanie oszczędności energii elektrycznej, działania proekologiczne. W ramach programu planuje się budowę nowych oraz wymianę starych punktów świetlnych. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, od kosztów inwestycyjnych począwszy, poprzez koszty eksploatacji, a kończąc na efekcie ekologicznym wyciągnięto wniosek, że najkorzystniejszym wariantem do zastosowania jest wariant polegający na wykorzystaniu technologii LED. Ten wariant jest korzystniejszy również z uwagi na fakt, że LED to bardzo mocno rozwijająca się technologia, przy której SODA jest powoli lecz skutecznie eliminowana i w niedługim czasie zostanie całkowicie wyparta. Rekomendowany do realizacji wariant zakłada demontaż istniejącego rtęciowego, energochłonnego, w złym stanie technicznym oświetlenia i budowę nowego oświetlenia w technologii LED, które pozostanie własnością Miasta.
I.V	Uwagi: 1) W 2015r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych, jak też przystąpienie do realizacji części przedsięwzięcia, które dokumentacyjnie zostanie podzielone na etapy. 2) Źródła finansowania w latach 2015-2018 – łączne nakłady 51.500.000 zł: - środki miasta (krajowy wkład publiczny) – w latach realizacji projektu 9.000.000 zł, z czego w 2015r. 500.000 zł, - Środki z EFRR – w latach realizacji projektu – 42.500.000 zł, w tym w 2015r. 0 zł. 3) Prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania: Wysokie – projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 4) Realizacja rzeczowa zadania w pełnym zakresie uzależniona jest od otrzymania środków z funduszy UE.

Rozdział: 90095

Nazwa zadania: **Dokumentacja przyszłościowa**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 50.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 50.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015

I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz oświetlenia ulicznego w celu dozbrajania terenów gminnych.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 750.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 750.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: 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.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 2.200.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 8.345.749 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2012-2016
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: 1) Przebudowa ul. Oświęcimskiej w zakresie drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od ul. Piaskowej do Stacji Turon o długości około 360 m. Zakres przebudowy: budowa ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, budowa kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania poprawi sytuację komunikacyjną w dzielnicy i bezpieczeństwo użytkowników. 2) Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze Parku Przemysłowego Metalchem. Zakres przebudowy obejmuje drogi publiczne w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem wraz z budową oświetlenia i odwodnienia oraz przebudową wiaduktu. Celem jest dostosowanie parametrów dróg do transportów ponad gabarytowych oraz wyprowadzenie ruchu ciężkiego z dróg osiedla Metalchem.
I.V	Uwagi: 1) Kontynuacja zadania w zakresie robót drogowych – w roku 2013 zrealizowano odcinek od ul. Dunikowskiego do ul. Piaskowej. 2) Kontynuacja zadania w oparciu o zatwierdzoną w 2014 r. koncepcję programową.

Nazwa zadania: **Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 1.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 14.500.000 zł

I.III	Okres realizacji zadania: 2015-2018
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz po 2015r. rozbudowę infrastruktury (w szczególności drogowej). W 2015r. cel ten zamierza się realizować poprzez przebudowę kolizyjnego skrzyżowania na rondo łączące ulice: Krapkowicką-Prószkowską-Chmielowicką z budową zatok autobusowych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, co kontynuowane będzie w 2016r. Ta część przedsięwzięcia będzie wykonana w oparciu o posiadaną już dokumentację projektową i prawomocną decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
I.V	Uwagi: Występuje możliwość wykorzystania części środków przewidzianych na realizację zadania po 2015r. jako krajowy wkład publiczny w realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy UE. Można wymienić tutaj chociażby budowę parkingów w systemie Park&Ride, stanowiących element projektu, który realizowany byłby w ramach ZIT pn. Budowa parkingów w systemie Park & Ride.

Nazwa zadania: **Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder „Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 800.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.400.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2014-2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji w celu rozpoczęcia realizacji rzeczowej części zadania.
I.V	Uwagi: Środki finansowe przekazywane będą w ramach umowy dotacji.

Nazwa zadania: **Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 225.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 225.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2013-2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem zadania jest przygotowanie Miasta Opola do realizacji zadań wynikających z konieczności osiągnięcia celów zapisanych w Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym 2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE), redukcji zużycia energii finalnej, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza, a także zidentyfikowanie zadań w zakresie obniżenia zużycia energii, na realizację których Miasto Opole oraz jednostki podległe będą mogły pozyskać fundusze ze środków UE. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. utworzenie bazy danych wraz z narzędziem informatycznym do obsługi bazy, zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane

	informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście oraz w jego poszczególnych sektorach i obiektach i sporządzenie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Likwidacja kolizji dotyczącej odcinka napowietrznej linii 15 kV relacji „Zakrzów-Niemodlin” z odgałęzieniem do stacji SN/nN „Sławice Ferma”**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 400.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 400.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Realizacja robót na podstawie dokumentacji technicznej zleconej w 2014r. Prace mają na celu usunięcie odcinka linii napowietrznej na terenach podstrefy WSSE w celu udostępnienia inwestorom kolejnych terenów zlokalizowanych w strefie ekonomicznej.
I.V	Uwagi: Zostanie podpisana umowa z spółką Tauron regulująca wzajemne zobowiązania dotyczące prac związanych z likwidacją kolizji.

Nazwa zadania: **Budowa drogi od Centrum Wystawienniczo-Kongresowego do ul. Północnej-Bis**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 1.000.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.000.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu poprawę komunikacji w rejonie CWK i ograniczenie ruchu na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Partyzanckiej. W ramach zadania planowana jest budowa odcinka drogi, będącej przedłużeniem drogi od Centrum Wystawienniczo Kongresowego do połączenia z ul. Północną Bis.
I.V	Uwagi: Kontynuacja budowy drogi dla Centrum Wystawienniczo Kongresowego z uwzględnieniem budowy Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Opolu.

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów – działka nr 535/14**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 800.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 800.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji oraz na jej podstawie rozpoczęcie rzeczowej części zadania.
I.V	Uwagi: Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015r.	8.560.000 zł
---	--------------

Rozdział: 92118

Nazwa zadania: **Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 8.560.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 17.827.622 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2009-2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Celem zadania jest budowa nowoczesnego, multimedialnego muzeum przedstawiającego dzieje polskiej piosenki ze szczególnym wyróżnieniem historii opolskich festiwali. Zakres rzeczowy: - wykonanie wystawy stałej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, - wyposażenie pomieszczeń muzealnych, - identyfikacja wizualna Muzeum na terenie miasta i drogach dojazdowych.
I.V	Uwagi: brak

DZIAŁ 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015r.	690.664 zł
---	------------

Rozdział: 92504

Nazwa zadania: **Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem – ekspozycja płazów (żab)**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 210.664 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 1.059.987 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2013-2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie związane jest z ochroną i przywracaniem ginących gatunków zwierząt, jak również ze zwiększeniem świadomości zwiedzających ZOO w temacie masowego wyginięcia zwierząt na świecie. Celem zadania jest przywrócenie budynku odchowalni dla zwierząt do stanu sprzed pożaru i zapewnienie odpowiednich warunków do hodowli dla krytycznie zagrożonych wyginięciem płazów Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu hodowlanego wraz z odpowiednimi pomieszczeniami spełniającymi normy hodowlane i zoohigieniczne do hodowli płazów.

I.V	Uwagi: W wyniku pożaru budynek odchowalni dla zwierząt – ekspozycja płazów (żab) został całkowicie zniszczony. W 2013 r. została wykonana pełna dokumentacja techniczna i przetargowa, natomiast w 2014 roku zostały rozpoczęte roboty budowlane.
------------	---

Nazwa zadania: **Budowa schroniska dla zwierząt (okapi i bongo) wraz z wykonaniem dokumentacji przetargowej**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 475.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: szacunkowy koszt 475.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie związane jest z ochroną i przywracaniem ginących gatunków zwierząt jak również ochroną bioróżnorodności, a także zwiększeniem świadomości zwiedzających ZOO w temacie ginienia zwierząt na świecie. Zadanie ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków do hodowli dla krytycznie zagrożonych wyginieniem „charyzmatycznych” kopytnych, dla których prowadzone są europejskie programy hodowlane EEP. Ekspozycja i hodowla zwierząt będącymi ambasadorami ochrony gatunków ginących znacznie uatrakcyjni kolekcję zwierząt w części afrykańskiej ZOO, co przełoży się na większą frekwencję. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu hodowlanego wraz z odpowiednimi pomieszczeniami spełniającymi normy hodowlane i zoohigieniczne do hodowli bongo na dawnym wybiegu zeber Hartmana w części afrykańskiej ZOO.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne sprzętu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 5.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 5.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: W ramach realizacji zadania planuje się m.in. wymianę zużytego sprzętu do kuchni zwierzęcej oraz zużytych pomp do kaskad znajdujących się w oczkach wodnych na wybiegach siamangów w nowej części ZOO.
I.V	Uwagi: brak

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ŁĄCZNA SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015r.	17.592.092 zł
---	----------------------

Rozdział: 92601

Nazwa zadania: **Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 12.000.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 31.122.234 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2012-2016
<i>I.IV</i>	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zadanie ma na celu dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów związków i federacji sportowych w kwestii organizacji widowisk sportowych w zakresie różnych dyscyplin (siatkówka, koszykówka, tenis, piłka ręczna, badminton, itp.) oraz zapewnienie wysokiego standardu uczestnictwa widzów w rozgrywanych zawodach sportowych. Ponadto zmodernizowany obiekt spełni warunki bhp, ppoż., ochrony środowiska, ochrony przed hałasem, zapewni energooszczędność, izolacyjność termiczną, jak również swobodny dostęp osób niepełnosprawnych na teren obiektu. Przeprowadzona przebudowa i rozbudowa obiektu znacząco wpłynie nie tylko na możliwości organizacji wszelkich zawodów sportowych, lecz także przyczyni się w dużym stopniu do rozwoju sportowego środowiska lokalnego i poza lokalnego w odniesieniu m.in. do szkolenia rzeszy zawodników różnych kategorii sportowych i rozwoju klubów sportowych.</p> <p>Zakres rzeczowy przewiduje m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę nowych miejsc, - wyburzenie istniejących schodów terenowych i wykonanie nowych elementów komunikacji, - demontaż istniejącego przeszklenia korony obiektu do poziomego żelbetowej konstrukcji nośnej i wykonanie nowego układu fasadowego ze szkła refleksyjnego o odpowiednich parametrach termicznych oraz redukujących przenikalność światła dziennego do obiektu, - rozbudowę obiektu o część administracyjną i usługową, - rozbiórkę istniejących trybun wraz z areną i wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych widowni zmieniających obecny kołowy układ areny na prostokątny wraz z uzyskaniem kondygnacyjnego podziału trybun. Ilość miejsc siedzących zwiększy się do ok. 3600 widzów (obecnie 2500 miejsc siedzących).
<i>I.V</i>	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Sztuczne Lodowisko TOROPOL – wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej, wykonanie oświetlenia podstawowego oraz zabezpieczeń obiektu wymaganych przepisami ppoż.**

Lp.	Wyszczególnienie
<i>I.I</i>	Plan wydatków na 2015r.: 4.600.000 zł
<i>I.II</i>	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 4.600.000 zł
<i>I.III</i>	Okres realizacji zadania: 2015
<i>I.IV</i>	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel:</p> <p>Zadanie ma na celu przywrócenie sprawności technicznej elementów połączenia dachowej do stanu gwarantującego bezpieczne użytkowanie obiektu. Wymiana stolarki przewiduje demontaż istniejącej drewnianej i montaż elementów z PCV spełniających kryteria narzucone przez obowiązujące warunki techniczne dla stolarki okiennej zastosowanej w obiektach o kategorii sportowej. Istnieje konieczność rozszerzenia zakresu projektowego o wprowadzenie rozwiązań zgodnych z obowiązującymi wymogami w zakresie instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) i oświetlenia awaryjnego.</p>

	<p>Z uwagi na wieloletnią eksploatację obiektu, urządzeń i instalacji w nim zlokalizowanych niezbędne jest wprowadzenie w dokumentacji technicznej dodatkowych rozwiązań o odpowiednich parametrach technicznych w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienia utrzymania dopływu energii elektrycznej do obsługi oświetlenia ewakuacyjnego w czasie awarii związanych z dostawą energii na teren obiektu, - zastosowania przewodów instalacji SAP i oświetlenia awaryjnego spełniających wymogi pod kątem odpowiednich przekrojów, oporności i mocy przepływowych wraz z rozwiązaniami materiałowymi, - bezpieczeństwa na etapie funkcjonowania obiektu dla osób uczestniczących w imprezach sportowych oraz stałych pracowników. <p>W zakresie oświetlenia podstawowego, niezbędne jest zaprojektowanie i docelowa realizacja instalacji oświetlenia z uwagi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie wymaganych przepisami technicznymi oraz licencyjnymi warunków podstawowego oświetlenia wewnątrz obiektu, celem możliwości organizacji zawodów sportowych, - zastosowanie przewodów zasilających instalacji oświetlenia podstawowego spełniających wymogi pod kątem odpowiednich przekrojów, oporności i mocy przepływowych wraz z nowoczesnymi rozwiązaniami materiałowymi, - zapewnienie komfortu iluminacyjnego wewnątrz obiektu zarówno podczas rozgrywania zawodów sportowych jak również publicznego korzystania z pozostałych form rekreacji.
I.V	<p>Uwagi: Zadanie składa się z opracowania części dokumentacji projektowej oraz realizacji zakresu rzeczowego po uzyskaniu decyzji administracyjnych oraz przeprowadzonej procedurze postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy.</p>

Nazwa zadania: **Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 47.092 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 47.092 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie realizacji trybuny północnej z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z niezbędnymi przyłączami oraz modernizacją płyty stadionu z odwodnieniem podgrzewaniem i automatycznym podlewaniem.</p>
I.V	<p>Uwagi: Trwa procedura odwoławcza w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w związku ze złożeniem odwołania przez mieszkańców na wydaną decyzję lokalizacyjną, która jest niezbędna do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.</p>

Nazwa zadania: **Opracowanie dokumentacji dotyczącej skweru rekreacyjnego na gruncie gminnym w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 45.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 45.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015

I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zakres dokumentacji projektowej (tj. projekt budowlany, kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę) obejmować będzie budowę boiska sportowego wraz z parkingiem, realizację zieleni urządzonej oraz montaż elementów małej architektury (w tym urządzeń sportowych). Realizacja zadań objętych ww. projektem ma na celu utworzenie nowego miejsca sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców osiedla Malinka.
I.V	Uwagi: Wskazany teren jest niezagospodarowany. Zgodnie z zapisami MPZP teren przeznaczony jest pod usługi sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej.

Nazwa zadania: **Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Dambonia**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 700.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 700.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu poprawę funkcji i dostosowanie terenu do potrzeb mieszkańców. W 2015r. rozpoczną się prace związane z rewitalizacją terenu rekreacyjno-sportowego na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2014r.
I.V	Uwagi: Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie trybuny północnej na Stadionie Miejskim**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 120.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 120.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie polega na usunięciu zbędnych elementów betonowych i wykonaniu w górnej strefie trybuny kilku rzędów siedzisk do obserwacji zawodów sportowych, zamontowanych na uprzednio wykonanej konstrukcji żelbetowej. Pozostała część trybuny północnej zostanie zagospodarowana masami ziemi.
I.V	Uwagi: brak

Nazwa zadania: **Modernizacja systemu monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Opolu**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 40.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 40.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie ma na celu poprawę jakości rejestracji wydarzeń podczas zawodów sportowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa kibiców w trakcie rozgrywek sportowych. Zakres rzeczowy zadania: - wymiana kamery obrotowej PTZ – kamera na płycie boiska od str. ul. Oleskiej,

	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana kamery obrotowej PTZ – kamera na płycie boiska od strony basenu, - wymiana kamery obrotowej PTZ – kamera na zadaszeniu trybun od strony ul. Oleskiej, - wymiana kamery obrotowej PTZ – kamera na zadaszeniu trybun od str. basenu, - dostawa rejestratora do kamer IP wraz z monitorem LCD i klawiaturą sterującą, - wymiana istniejącego monitora CRT z kamer analogowych na monitor LCD.
I.V	<p>Uwagi: Wykonanie zaleceń pokontrolnych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Realizacja praktyczna możliwa po wyłonieniu wykonawcy, na podstawie konkursu złożonych ofert cenowych.</p>

Nazwa zadania: **Wykonanie elektronicznego systemu obsługi klienta na Basenie Letnim kompatybilnego z ESOK na pozostałych obiektach**

Lp.	Wyszczególnienie
I.I	Plan wydatków na 2015r.: 40.000 zł
I.II	Plan wydatków w latach realizacji zadania: 40.000 zł
I.III	Okres realizacji zadania: 2015
I.IV	<p>Zakres rzeczowy zadania i cel: Zadanie obejmuje montaż niskoprądowej instalacji przepływu wraz z urządzeniami zasilającymi system, elektronicznym rejestratorem danych wraz z oprogramowaniem do obsługi całego systemu. Realizacja przyczyni się do usprawnienia przepływu i wymiany danych pomiędzy obiektami aktualnie wyposażonymi w elektroniczny system obsługi klienta.</p>
I.V	<p>Uwagi: Realizacja praktyczna możliwa po wyłonieniu wykonawcy, na podstawie konkursu złożonych ofert cenowych.</p>

4. Rozchody budżetu

Łączna kwota rozchodów budżetu zaplanowana została w wysokości 15.632.391 zł i obejmuje ona następujące spłaty w 2015 r.:

- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 5.682.391 zł, w tym:
- 300.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego 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 wykorzystanego na współfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku III LO w Opolu,
 - 396.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa Placu Kopernika ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu”,
 - 272.217 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku II PLO w Opolu,
 - 600.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy

ul. Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu”,

- 214.425 zł – spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu wykorzystanej na współfinansowanie zadania pn. „*Poprawa jakości wody w Opolu*”,
- 1.291.363 zł – spłata kredytu w PKO BP S.A. wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „*Poprawa jakości wody w Opolu*”,
- 1.116.000 zł – spłata kredytu w PKO BP S.A. wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „*Budowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie obwodnicy Północnej – ul. Północnej w Opolu*”,
- 497.904 zł – spłata kredytu w BH S.A. w Warszawie wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „*Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej*”,
- 582.540 zł – spłata kredytu wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „*Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej lewobrzeżnej zlewni rzeki Odry*” (kredytodawca Bank Polskich Inwestycji S.A.),
- 170.000 zł – spłata kredytu w BOŚ S.A. O/Opole wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „*Termomodernizacja PG Nr 4*”,
- 161.792 zł – spłata kredytu w WFOŚiGW w Opolu wykorzystanego na współfinansowanie zadania pn. „*PG Nr 8 – termomodernizacja obiektu*”.

b) spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek w kwocie 4.950.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na spłatę kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym i wykorzystanego na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu,
- Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa,
- Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu,
- Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Wrocławskiej-Kokota w Opolu,
- Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu,
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry,
- Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu,
- Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej,
- Przebudowa z adaptacją i remontem budynku na cele kulturalne w Opolu przy ul. Koźnego 32a łącznie z wyposażeniem budynku,
- Budynek socjalno-sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego,
- Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO),
- Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu,
- Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji,
- Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu,
- Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu.

c) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000 zł.

Planowany wykup obligacji nastąpi w miesiącach;

- marzec 2015 r. – kwota 1.000.000 zł. seria A2, BOŚ S.A.
- kwiecień 2015 r. – kwota 1.500.000 zł. seria B2, BOŚ S.A.
- czerwiec 2015 r. – kwota 1.500.000 zł. seria A4, Pekao S.A.
- lipiec 2015 r. – kwota 1.000.000 zł. seria C2, BOŚ S.A.

Plan rozchodów budżetu miasta na 2015 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 2014 r. wyniesie 223.999.348 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz obligacje zaplanowane do wyemitowania w 2015 r. na łączną kwotę 58.229.298 zł, a także planowane w tym roku spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 15.632.391 zł, zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2015 r. wyniesie 266.596.255 zł, co stanowić będzie 44,3% planowanych na 2015 r. dochodów. Ponadto planuje się, że spłata odsetek od zadłużenia wyniesie 8.237.000 zł.

Łączne wypływy środków finansowych związanych z obsługą zadłużenia w 2015 r. mają wynieść 23.869.391 zł, co stanowi 3,96% planowanych dochodów. Po zastosowaniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spłaty zadłużenia wraz z odsetkami do planowanych na 2015 r. dochodów stanowić będą 3,5% tych dochodów przy dopuszczalnym poziomie spłat wynoszącym 7,02%, 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 2015 r. przyjęto dane z wykonania budżetu Opola za 2012 i 2013 r. jak też plan budżetu miasta Opola na 2014 r. wg stanu na 30 września 2014 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 wydankować środki, których źródła pochodzenia i kierunki ich wydatkowania określone zostały w uchwale nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

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

W roku 2015 jednostki oświatowe planują osiągnąć dochody w łącznej wysokości 9.498.700 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 9.464.700 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 2015 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 2015 roku.