

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z uchwałą nr LXIX/711/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. zmienioną uchwałą nr LXI/917/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2019 roku, która obejmuje część opisową (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, obejmującą następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 8;
- 9) wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 – za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 9;

- 10) wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 10;
- 11) wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem – za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 11;
- 12) wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 12;
- 13) wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 13;
- 14) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 14;
- 15) wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 15;
- 16) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 16;
- 17) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 17;
- 18) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 18;
- 19) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 19.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2019 r.

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku, zawierającą część opisową, a także część tabelaryczną, sporządzoną w szczególności załączników do uchwały budżetowej. Część opisowa obejmuje omówienie zmian w planie budżetu dokonane przez Radę Miasta Opola oraz Prezydenta Miasta Opola w okresie pierwszego półrocza, wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu z uzasadnieniem pozycji, w których wskaźnik wykonania znacząco odbiega od wskaźnika upływu czasu, a także stan zadłużenia miasta Opola na dzień 30.06.2019 r.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w I półroczu 2019 roku była uchwała Rady Miasta Opola Nr III/38/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Dochody | 1.171.113.607 zł |
| w tym: | |
| - <i>dochody bieżące</i> | 871.788.836 zł |
| - <i>dochody majątkowe</i> | 299.324.771 zł |
| Wydatki | 1.354.677.072 zł |
| w tym: | |
| - <i>wydatki bieżące</i> | 847.153.778 zł |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 507.523.294 zł |
| Przychody | 216.199.922 zł |
| Rozchody | 32.636.457 zł |
| Deficyt budżetu | 183.563.465 zł |

W okresie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w planie budżetu miasta Opola uchwałami Rady Miasta Opola (w ilości 7) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola (w łącznej ilości 53). Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień – w ilości 14;*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 4;*
- *rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok – w ilości 10;*

- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu – w ilości 24;
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok – w ilości 1.

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

| L.p. | Zarządzenie / uchwała | z dnia | w sprawie |
|-------------|---|---------------------|---|
| 1 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.22.2019 Prezydenta Miasta Opola | 14 stycznia 2019 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa |
| 2 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.28.2019 Prezydenta Miasta Opola | 17 stycznia 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |
| 3 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.29.2019 Prezydenta Miasta Opola | 17 stycznia 2019 r. | rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok |
| 4 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.34.2019 Prezydenta Miasta Opola | 21 stycznia 2019 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa |
| 5 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.35.2019 Prezydenta Miasta Opola | 22 stycznia 2019 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową |
| 6 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.40.2019 Prezydenta Miasta Opola | 24 stycznia 2019 r. | rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok |
| 7 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.41.2019 Prezydenta Miasta Opola | 24 stycznia 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |
| 8 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.45.2019 Prezydenta Miasta Opola | 28 stycznia 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |
| 9 | Uchwała Nr V/80/19 Rady Miasta Opola | 31 stycznia 2019 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok |
| 10 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.48.2019 Prezydenta Miasta Opola | 29 stycznia 2019 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową |
| 11 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.53.2019 Prezydenta Miasta Opola | 31 stycznia 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |
| 12 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.74.2019 Prezydenta Miasta Opola | 5 lutego 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |
| 13 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.84.2019 Prezydenta Miasta Opola | 8 lutego 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |
| 14 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.100.2019 Prezydenta Miasta Opola | 15 lutego 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |
| 15 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.105.2019 Prezydenta Miasta Opola | 19 lutego 2019 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa |
| 16 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.110.2019 Prezydenta Miasta Opola | 20 lutego 2019 r. | rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok |
| 17 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.126.2019 Prezydenta Miasta Opola | 21 lutego 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |
| 18 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.137.2019 Prezydenta Miasta Opola | 25 lutego 2019 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową |
| 19 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.147.2019 Prezydenta Miasta Opola | 28 lutego 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |

| L.p. | Zarządzenie / uchwała | z dnia | w sprawie |
|-------------|--|----------------------------|---|
| 20 | <i>Uchwała Nr VI/102/19 Rady Miasta Opola</i> | <i>28 lutego 2019 r.</i> | <i>korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok</i> |
| 21 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.148.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>28 lutego 2019 r.</i> | <i>rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok</i> |
| 22 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.171.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>12 marca 2019 r.</i> | <i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową</i> |
| 23 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.172.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>12 marca 2019 r.</i> | <i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu</i> |
| 24 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.176.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>13 marca 2019 r.</i> | <i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa</i> |
| 25 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.188.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>25 marca 2019 r.</i> | <i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu</i> |
| 26 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.189.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>25 marca 2019 r.</i> | <i>rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok</i> |
| 27 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.190.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>25 marca 2019 r.</i> | <i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową</i> |
| 28 | <i>Uchwała Nr VII/122/19 Rady Miasta Opola</i> | <i>28 marca 2019 r.</i> | <i>korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok</i> |
| 29 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.214.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>29 marca 2019 r.</i> | <i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> |
| 30 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.215.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>29 marca 2019 r.</i> | <i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu</i> |
| 31 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.228.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>3 kwietnia 2019 r.</i> | <i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu</i> |
| 32 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.238.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>10 kwietnia 2019 r.</i> | <i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu</i> |
| 33 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.239.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>10 kwietnia 2019 r.</i> | <i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne</i> |
| 34 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.254.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>18 kwietnia 2019 r.</i> | <i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu</i> |
| 35 | <i>Uchwała Nr VIII/159/19 Rady Miasta Opola</i> | <i>18 kwietnia 2019 r.</i> | <i>korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok</i> |
| 36 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.255.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>18 kwietnia 2019 r.</i> | <i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową</i> |
| 37 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.257.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>19 kwietnia 2019 r.</i> | <i>rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok</i> |
| 38 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.266.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>30 kwietnia 2019 r.</i> | <i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu</i> |
| 39 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.267.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>30 kwietnia 2019 r.</i> | <i>zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne</i> |
| 40 | <i>Zarządzenie Nr OR-I.0050.280.2019 Prezydenta Miasta Opola</i> | <i>9 maja 2019 r.</i> | <i>dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu</i> |
| 41 | <i>Uchwała Nr X/181/19 Rady Miasta Opola</i> | <i>13 maja 2019 r.</i> | <i>korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok</i> |

| L.p. | Zarządzenie / uchwała | z dnia | w sprawie |
|-------------|---|--------------------|--|
| 42 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.309.2019 Prezydenta Miasta Opola | 16 maja 2019 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 43 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.310.2019 Prezydenta Miasta Opola | 16 maja 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |
| 44 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.317.2019 Prezydenta Miasta Opola | 21 maja 2019 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok |
| 45 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.323.2019 Prezydenta Miasta Opola | 27 maja 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |
| 46 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.324.2019 Prezydenta Miasta Opola | 27 maja 2019 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok |
| 47 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.328.2019 Prezydenta Miasta Opola | 28 maja 2019 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową |
| 48 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.335.2019 Prezydenta Miasta Opola | 30 maja 2019 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową |
| 49 | Uchwała Nr XI/183/19 Rady Miasta Opola | 30 maja 2019 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok |
| 50 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.338.2019 Prezydenta Miasta Opola | 31 maja 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |
| 51 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.366.2019 Prezydenta Miasta Opola | 10 czerwca 2019 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 52 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.367.2019 Prezydenta Miasta Opola | 10 czerwca 2019 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok |
| 53 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.368.2019 Prezydenta Miasta Opola | 10 czerwca 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |
| 54 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.376.2019 Prezydenta Miasta Opola | 11 czerwca 2019 r. | dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok |
| 55 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.386.2019 Prezydenta Miasta Opola | 17 czerwca 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |
| 56 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.410.2019 Prezydenta Miasta Opola | 24 czerwca 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |
| 57 | Uchwała Nr XIII/197/19 Rady Miasta Opola | 27 czerwca 2019 r. | korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok |
| 58 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.417.2019 Prezydenta Miasta Opola | 27 czerwca 2019 r. | zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne |
| 59 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.418.2019 Prezydenta Miasta Opola | 27 czerwca 2019 r. | rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok |
| 60 | Zarządzenie Nr OR-I.0050.419.2019 Prezydenta Miasta Opola | 27 czerwca 2019 r. | dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok w ramach tego samego działu |

W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2019 r. wynosił:

| | |
|---------------------|------------------|
| Dochody | 1.185.412.479 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 892.592.596 zł |
| - dochody majątkowe | 292.819.883 zł |

| | |
|---------------------|------------------|
| Wydatki | 1.369.437.162 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 869.510.883 zł |
| - wydatki majątkowe | 499.926.279 zł |
| Przychody | 219.161.140 zł |
| Rozchody | 35.136.457 zł |
| Deficyt budżetu | 184.024.683 zł |

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Dochody | 575.456.959,52 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 487.980.489,00 zł |
| - dochody majątkowe | 87.476.470,52 zł |
| Wydatki | 519.061.334,97 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 406.676.783,60 zł |
| - wydatki majątkowe | 112.384.551,37 zł |
| Przychody | 94.160.318,20 zł |
| Rozchody | 12.950.513,23 zł |
| Nadwyżka budżetu | 56.395.624,55 zł |

Szczegółowe omówienie powyższych pozycji budżetu omówione zostało w dalszej części informacji.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2019 rok ustalony został w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan ten po zmianach wyniósł 1.185.412.479 zł, zaś wykonanie tych dochodów za okres I półrocza 2019 r. ukształtowało się na poziomie 575.456.959,52 zł, co stanowi 48,5% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 487.980.489 zł, tj. 54,7% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 87.476.470,52 zł, tj. 29,9% planu.

Dochody budżetu Opola obejmowały:

- I. Dochody własne,
- II. Subwencje,
- III. Dotacje celowe z budżetu państwa,
- IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej.

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych określony w budżecie miasta Opola na poziomie 570.624.807 zł, w I półroczu 2019 roku został zrealizowany w wysokości 304.378.052,49 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie 436.943.200 zł, za I półrocze 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 216.941.369,65 zł i obejmowały następujące pozycje:

| § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 124.000.000 zł | 64.910.031,56 zł | 52,3% |

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

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych miasta Opola, którego poziom wykonania w I półroczu 2019 r. stanowi 21,3% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 11,3%.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 64.910.031,56 zł, tj. 52,3% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu plan dochodów został przekroczony o 2,3%.

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywaniu do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku – w tym celu wystawiono 228 upomnień oraz 291 tytułów wykonawczych.

Ponadto, uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m. in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 16 decyzji umarzających na kwotę ogólną 27.980,67 zł oraz wydano 5 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 13.687,80 zł.

- wprowadzenie czterech stawek podatkowych preferencyjnych obowiązujących na nieruchomościach przyłączonych do Opola, które dotyczą:
 - gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
 - budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

- o budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
- o budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Różnica pomiędzy stawką podstawową a stawką preferencyjną w okresie sprawozdawczym wynosiła 96.241,68 zł.

- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:
 - o zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 344.391,08 zł,
 - o zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków UE – kwota 2.805,61 zł,
 - o zwolnienia w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej, którym objęto 1 przedsiębiorcę – kwota 25.740,75 zł,
 - o zwolnienia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Podstrefy Opole i Podstrefy Dąbrowa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którą objęto 5 przedsiębiorców – kwota 371.903,01 zł,
 - o zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którym objęto 111 przedsiębiorców – kwota 998.516,59 zł.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosił łącznie 27.736.058,35 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 23.912.311,64 zł).

| § 0320 – Wpływy z podatku rolnego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 550.000 zł | 387.349,83 zł | 70,4% |

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej kwocie 387.349,83 zł, tj. 70,4% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 112.349,83 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 7 upomnień oraz 12 tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji umarzających zaległości w podatku rolnym na kwotę 6.458 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 78.715,13 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 97.384,66 zł).

| § 0330 – Wpływy z podatku leśnego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 62.200 zł | 22.310,70 zł | 35,9% |

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.

Dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 22.310,70 zł, tj. 35,9% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były niższe o kwotę 8.789,30 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 654,93 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 888,24 zł).

| § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | 7.900.000 zł | 4.281.133,13 zł | 54,2% |

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 4.281.133,13 zł, tj. 54,2% planu, co oznacza, że w porównaniu do wskaźnika upływu czasu plan dochodów został przekroczony o 4,2%. W okresie sprawozdawczym wystawiono 74 upomnienia oraz 23 tytuły wykonawcze dotyczące tego podatku.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 822.175,95 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 724.650,26 zł). Podatkiem od środków transportowych objętych było 4.494 pojazdów.

| § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | 180.000 zł | 77.756,21 zł | 43,2% |

Podstawą poboru podatku opłacanego w formie karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie, której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu miasta. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 77.756,21 zł, tj. 43,2% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 557.063,96 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 518.077,74 zł).

| § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | | 1.000.000 zł | 486.944,18 zł |

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od „przyrostu majątku”. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn zgodnie, z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 486.944,18 zł, tj. 48,7% planu. W okresie sprawozdawczym wydano 4 postanowienia, w tym: 2 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 16.164,40 zł oraz 2 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 28.043,66 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 229.061,67 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 156.214,10 zł).

| § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | | - | 3.847,69 zł |

Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. Płatnikami opłaty są przedsiębiorcy i organizacje odzysku, które nie osiągnęły docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej powstaje na koniec każdego roku kalendarzowego. Wpłaty dokonywane są na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, którego opłata dotyczy. W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888) od 1 stycznia 2014 r. opłata produktowa stanowi w całości przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i nie podlega podziałowi. Ww. kwota uzyskanych dochodów stanowi wyrównanie przez NFOŚiGW przekazanych dochodów z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe.

| § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | | 4.600.000 zł | 2.581.626,46 zł |

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

Dochody z tej opłaty zostały wykonane w wysokości 2.581.626,46 zł, tj. 56,1% planu, co w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wskazuje, iż wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 281.626,46 zł. W okresie I półrocza 2019 r. wydano 71 decyzji na umorzenie ww. opłaty na kwotę 3.760 zł (m.in. dla studentów – obcokrajowców ubiegających się o czasowe zamieszkanie w Polsce). Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 5.883,50 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 6.240,50 zł).

| § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 350.000 zł | 182.699,60 zł |

Opłata eksploatacyjna wynika z prawa górniczego i jest związana z prowadzoną eksploatacją złóż. Dochody te zostały wykonane w wysokości 182.699,60 zł, tj. 52,2% planu.

| § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 35.901.000 zł | 18.710.383,51 zł |

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) – wykonano w wysokości 1.297.709,06 zł. Są to opłaty pobierane na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez Miejski Zarząd Dróg, za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na inne cele, tj. umieszczanie urządzeń infrastruktury lub obiektów budowlanych, reklam i ogródków gastronomicznych,
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – wykonano w wysokości 2.677.056,67 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. W I półroczu 2019 roku wystawiono 14.015 wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, z czego 7.849 wezwań zapłacono w całości lub częściowo. Ponadto wystawiono 5.356 upomnień (opłacone 1.698) oraz 3.912 tytuły wykonawcze, z czego uregulowano zadłużenie w zakresie 1.203 tytułów,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 107.564,91 zł. Obejmuje ona wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole (uchwała Rady Miasta Opola Nr XIX/284/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów z późniejszymi zmianami),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonano w wysokości 14.519.428,21 zł, tj. 50,9 % planu. Wysokość ww. opłaty ustalona została w oparciu o uchwałę Nr XXXI/579/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. W okresie

I półrocza 2019 r. wydano 3 decyzje na umorzenie ww. opłaty na kwotę 3.198 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 2.310.904,04 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 1.985.520,92 zł). W celu wyegzekwowania należności wystawiono 1.484 upomnienia oraz 409 tytułów wykonawczych,

- opłaty adiacenckie – wykonano w wysokości 11.776,70 zł, tj. 117,8% planu. Regulacje prawne dotyczące powyższej opłaty zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Opłata ta stanowi 30% kwoty wzrostu wartości nieruchomości,
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym wykonano w wysokości 92.940,89 zł, tj. 51,6% planu,
- pozostałe opłaty związane z wydaniem dziennika budowy oraz za rejestrację żłobka wykonano w wysokości 3.907,07 zł.

| § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | | 10.000.000 zł | 5.435.426,26 zł |

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

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym uzyskano z ww. podatku kwotę 5.435.426,26 zł, tj. 54,4% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił łącznie 23.086,51 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 16.623,01 zł).

| § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | | 234.200.000 zł | 109.556.561 zł |

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w wysokości 109.556.561 zł, z tego:

- w części gminy – kwota 86.321.378 zł,
- w części powiatu – kwota 23.235.183 zł.

Na niższą realizację tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2018 r.

| § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | | 18.200.000 zł | 10.305.299,52 zł |

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wykonano w wysokości 10.305.299,52 zł, z tego:

- w części gminy – kwota 8.526.332,91 zł,

- w części powiatu – kwota 1.778.966,61 zł.

Wykonanie ww. podatku było wyższe w porównaniu do wskaźnika upływu czasu o 1.205.299,52 zł.

Dochody z majątku, zaplanowane na poziomie 53.995.000 zł, za okres I półrocza 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 40.924.814,32 zł i obejmowały następujące dochody:

| § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | | 360.000 zł | 373.125,32 zł |

W pozycji tej zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- trwałego zarządu – ustanowione i aktualizowane opłaty rocznej na podstawie art. 82-91 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania, zgodnie z art. 252-256 kodeksu cywilnego,
- wynagrodzenia (jednorazowego lub rocznego) z tytułu ustanowienia służebności gruntowych polegających na prawie przechodu/przejazdu do nieruchomości władnącej lub służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, zgodnie z art. 285, 305 kodeksu cywilnego.

Opłaty wnoszone są bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 373.125,32 zł, tj. 103,6% planu.

| § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 1.500.000 zł | 2.552.792,68 zł |

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 2.552.792,68 zł, tj. 170,2% planu. Na 30.06.2019 r. stan zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosił ogółem 1.328.752,10 zł. W celu ściągnięcia ww. zaległości wystawiono 504 wezwania do zapłaty oraz w stosunku do 149 podmiotów sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

| § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 20.910.000 zł | 9.235.219,49 zł |

W okresie sprawozdawczym miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- lokali mieszkalnych i użytkowych pozostających w zasobie miasta – kwota 7.737.043,56 zł, tj. 44% planu. Niższe wykonanie dochodów w tej pozycji wynika przede wszystkim z nieregulowania należności czynszowych przez najemców. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 31.745.505,37 zł (dla porównania stan zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosił 33.042.679,86 zł),
- gruntów, kiosków i lokali użytkowych – kwota 628.161,05 zł,
- pomieszczeń w miejskich jednostkach – kwota 741.245,24 zł,
- za użytkowanie obiektów przez instytucje kultury – kwota 128.769,64 zł.

| § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 220.000 zł | 395.660,01 zł | 179,8% |

Dochody z tego tytułu pobierane są na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz art. 7 ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Opłata ta uiszczana jest jednorazowo lub na raty na okres nie dłuższy niż 20 lat. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 395.660,01 zł.

| § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 15.000.000 zł | 7.915.115,36 zł | 52,8% |

W powyższej kwocie ujęte są dochody pozyskane m. in. z tytułu:

- sprzedaży w przetargu 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na funkcję mieszkaniową i usługową,
- sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedaży 5 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, jako części niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- sprzedaży w drodze przetargu 1 budynku mieszkalnego wraz z gruntem,
- sprzedaży 1 lokalu użytkowego wraz z przynależnym gruntem na rzecz najemcy.

| § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 5.000 zł | 8.967,23 zł | 179,3% |

Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu miasta z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew oraz złomu metali.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2019 rok w wysokości 79.686.607 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 46.511.868,52 zł i stanowiła 58,4% wykonania planu.

W ramach pozostałych dochodów realizowane były m.in.:

| § 0830 – Wpływy z usług | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 35.571.925 zł | 18.276.318,75 zł |

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

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Wieży Piastowskiej i obiektów sportowych – kwota 2.792.253,70 zł,
- Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z tytułu wykonywania usług organizacji imprez, targów i konferencji i sprzedaży biletów wstępu – kwota 73.975,12 zł,
- z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu – kwota 8.731.015,10 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie osób w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – kwota 2.710.196,83 zł,
- z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 259.686,55 zł,
- z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 244.504,03 zł,
- z opłat za pobyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym – kwota 161.535 zł,
- z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 94.610,79 zł,
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach – kwota 1.511.853,29 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu prowadzenia działalności w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, tj. za przeprowadzenie szczepień, opiekę nad zwierzętami domowymi – kwota 5.843,52 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów i najmu – kwota 1.556.158,78 zł.

| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 4.419.499 zł | 3.760.395,93 zł |

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego oraz z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z lokalu.

| § 2310, § 2320, §233 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 3.346.389 zł | 1.681.995,61 zł |

Ujęte w budżecie miasta na 2019 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.346.389 zł, zostały wykonane w kwocie 1.681.995,61 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa, Łubniany i Komprachcice, które współfinansują wykonanie na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 190.212,30 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy i powiaty z terenu województwa opolskiego na realizację przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zadań

związanych z organizacją doradztwa zawodowego dla nauczycieli – kwota 2.373,90 zł,

- dotację celową przekazaną przez gminę Komprachcice, która współfinansuje koszty związane z prowadzeniem na jej terenie działalności Straży Miejskiej – kwota 50.000 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 199.699,41 zł,
- dotacje celowe przekazane przez gminy ościenne z przeznaczeniem na sfinansowanie działań profilaktycznych osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwości – kwota 2.210 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 937.500 zł,
- dotacje celową przekazaną przez Województwo Opolskie na organizację imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej – kwota 300.000 zł.

| § 0690 – Wpływy z różnych opłat | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | | 4.754.900 zł | 3.871.592,49 zł |

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 2.802.722,48 zł (gmina – kwota 1.967.469,64 zł, powiat – kwota 835.252,84 zł),
- opłat za usuwanie drzew i krzewów – kwota 182.569,70 zł, stanowiące w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- opłat za udostępnianie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 354.452,11 zł,
- opłat za wydawaniem pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – kwota 517.025 zł, stanowiąca 50% wpływów z tego tytułu.

| § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | | 2.261.937 zł | 2.252.104,33 zł |

W kwocie tej ujęte zostały m.in.:

- dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 2.061.727,06 zł,
- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej

odpowiedni udział we wpływach osiągniętych na rzecz budżetu państwa – kwota 186.492,82 zł.

| Pozostałe dotacje i środki (§ 2170, § 2680, § 2690, § 2700, § 6350) | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | | 3.989.884 zł | 666.209,21 zł |

Na powyższe dochody złożyły się:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 331.548 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 218.150,82 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 19.475 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych środki te stanowią rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i czynności cywilnoprawnych dla podmiotów posiadających status zakładu pracy chronionej,
- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – kwota 80.246 zł,
- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu z zakresu edukacji ekonomicznej pn. „VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce” – kwota 16.789,39 zł.

| § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | | 3.126.700 zł | 1.800.059,40 zł |

Źródłem wpływów pozyskanych w ramach opłaty komunikacyjnej były dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, licencji na wykonywanie transportu osób i rzeczy oraz innych dokumentów komunikacyjnych, tj. pozwolenia czasowe, nalepki na szybę, karty pojazdu, znaki legalizacyjne na tablice stałe i tymczasowe, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w wysokości 1.800.059,40 zł.

| § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 3.305.000 zł | 2.494.708 zł |

Regulacje prawne dotyczące opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zawarte są w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wysokość dochodów osiągniętych w I półroczu 2019 r. wyniosła 2.494.708 zł.

| § 0910, § 0920 – Odsetki | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 4.227.259 zł | 4.082.436,39 zł |

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

- odsetki naliczone od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za media – kwota 325.192,60 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m.in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, od nieterminowych wpłat należności oraz oprocentowanie od nadpłat podatku VAT za lata 2010-2015 – kwota 3.469.674,43 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 287.569,36 zł.

| § 0740 – Wpływy z dywidend | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 16.000.000 zł | 20.443.934,23 zł |

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2018 rok przez:

- spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. w wysokości 3.219.849,43 zł;
- spółkę Energetyka Ciepła Opolszczyzny S. A. w wysokości 17.224.084,80 zł.

II. Subwencje

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 121.092.550 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 60,7%. Na kwotę tę złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 114.033.760 zł, z tego dla:
 - Gminy – kwota 54.257.440 zł,
 - Powiatu – kwota 59.776.320 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została w wysokości 7.058.790 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zrealizowane w wysokości 64.040.757,13 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 53,3% i obejmowało:

- Dotacje celowe na zadania własne – kwota 6.835.204,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki w działach:
 - oświata i wychowanie – kwota 2.514.787,50 zł,
 - pomoc społeczna – kwota 3.931.968 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 388.449 zł.
- Dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 56.794.180,28 zł, z przeznaczeniem na wydatki w działach:
 - rolnictwo i łowiectwo – kwota 258.055,79 zł,
 - gospodarka mieszkaniowa – kwota 102.619,99 zł,
 - działalność usługowa – kwota 410.648 zł,
 - administracja publiczna – kwota 905.411 zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 431.348,38 zł,
- obrona narodowa – kwota 126.000 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 10.061.398 zł,
- wymiar sprawiedliwości – kwota 165.000 zł,
- oświata i wychowanie – kwota 852.974,74 zł,
- ochrona zdrowia – kwota 1.255.748,80 zł,
- pomoc społeczna – kwota 2.053.334,42 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 274.770 zł,
- rodzina – kwota 39.896.871,16 zł.
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 411.372,35 zł z przeznaczeniem na wydatki w działach:
 - działalność usługowa – kwota 7.000 zł,
 - administracja publiczna – kwota 25.450 zł,
 - oświata i wychowanie – kwota 202.800 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 176.122,35 zł.

IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

W pozycji tej ujęto dochody stanowiące dofinansowanie lub refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. Powyższe środki zostały pozyskane w kwocie 85.945.599,90 zł. Na kwotę wykonania złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 54.539.275,38 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 4.411.378,37 zł,
- Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 – kwota 1.424.617,13 zł,
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – kwota 526.473,80 zł,
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” – kwota 386.100 zł,
- Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa – kwota 355.936,99 zł,
- Przebudowa placów miejskich w Opolu – kwota 628.812,59 zł,
- Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic – kwota 474.764,12 zł,
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota 61.830,57 zł.
- Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – kwota 46.269.361,81 zł,

Środki z Funduszu Spójności – kwota 24.294.366,56 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – kwota 21.284.206,44 zł,

- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – kwota 3.010.160,12 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 6.886.734,39 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej – kwota 890.533,13 zł,
- Twój biznes – Twoja praca 2 – kwota 41.214,53 zł,
- E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej – kwota 210.112,69 zł,
- Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu – kwota -62.867,35 zł,
- Opolska Szkoła Ćwiczeń – kwota 412.418,28 zł,
- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1 – kwota -1.780,81 zł,
- Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3 – kwota 488.772,42 zł,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola – kwota -62.409,63 zł,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – kwota 472.712,20 zł,
- „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – kwota 334.001,97 zł,
- Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu – kwota 491.000 zł,
- „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 2.355.714,29 zł,
- Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka ! – kwota 1.317.312,67 zł,

Pozostałe – kwota 225.223,57 zł.

Na dochody te składają się środki w wysokości 174.356,67 zł pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży na realizację projektów:

- Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki – kwota 52.718,45 zł,
- Wymiana młodzieży PNWM – kwota 23.285 zł,
- Podróż po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2 – kwota 83.077,55 zł,
- From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC – kwota 15.275,67 zł,

oraz środki w kwocie 50.866,90 zł pozyskane z Programu Interreg na realizację projektów:

- Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy – kwota 35.429,20 zł,
- Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA – kwota 15.437,70 zł.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W I półroczu 2019 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 94.160.318,20 zł, co stanowi 43% planu ustalonego na poziomie 219.161.140 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 49.322.000,24 zł, tj. 166,6% planu.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2019 r. zaplanowano w wysokości 29.605.795 zł, natomiast wykonanie wynosiło 49.322.000,24 zł, tj. 166,6%. Na wolne środki składają się w większości środki stanowiące dotacje na realizowane projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, bądź środki z systemu zarządzania odpadami.

§ 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 1.090.000 zł, tj. 36,3% planu.

W planie przychodów na rok 2019 uwzględniono również przychody z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 3.000.000 zł. Przychody te dotyczą spłaty pożyczki udzielonej spółce Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o. o. na podstawie umowy pożyczki z dnia 12 grudnia 2017 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2017 r. i aneksem nr 2 z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz pożyczki dla Parku Naukowo-Technologicznego na podstawie umowy pożyczki z dnia 7 maja 2019 r. nr 1/2019. W I półroczu 2019 r. nastąpiła spłata udzielonej pożyczki dla OTBS Sp. z o. o. w łącznej wysokości 1.090.000 zł. Spłaty dokonane zostały w 3 ratach, tj. w dniu 26.02.2019 r. w kwocie 290.000 zł, w dniu 18.03.2019 r. w kwocie 400.000 zł oraz w dniu 23.04.2019 r. w kwocie 400.000 zł. Całkowita spłata pożyczki zgodnie z aneksowaną umową nastąpi do dnia 15.01.2020 r.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 18.748.317,96 zł, tj. 17,6% planu.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym stanowią środki uruchomione w ramach umowy kredytu długoterminowego zawartej w dniu 14.05.2018 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Opole oraz umowy kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawartej w dniu 6 maja 2019 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Opole

W ramach umowy kredytu długoterminowego w I półroczu 2019 r. uruchomiono kolejnych pięć transz z numerami od VIII do XII transzy w łącznej wysokości 14.845.000 zł:

- VIII transza uruchomiona w dniu 24.01.2019 r. w kwocie 4.250.000 zł,
- IX transza uruchomiona w dniu 08.03.2019 r. w kwocie 2.750.000 zł,
- X transza uruchomiona w dniu 18.04.2019 r. w kwocie 1.400.000 zł,
- XI transza uruchomiona w dniu 28.05.2019 r. w kwocie 2.065.000 zł,
- XII transza uruchomiona w dniu 13.06.2019 r. w kwocie 4.380.000 zł.

W ramach umowy kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2019 r. uruchomiono dwie transze w łącznej wysokości 3.903.317,96 zł:

- I transza w dniu 5.06.2019 r. w kwocie 3.500.000 zł,
- II transza w dniu 27.06.2019 r. w kwocie 403.317,96 zł,

§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 25.000.000 zł, tj. 31,3%.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym stanowią środki uruchomione w ramach umowy kredytu zawartej w dniu 28.06.2016 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Miastem Opole. W ramach wskazanej umowy w I półroczu 2019 r. uruchomiono kolejną VI transzę kredytu w wysokości 25.000.000 zł (I transza kredytu w wysokości 20.000.000 zł uruchomiona była w roku 2016, II i III transza kredytu – każda w wysokości 25.000.000 zł – uruchomione były w roku 2018).

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w I półroczu 2019 roku, został wykonany w wysokości 519.061.334,97 zł, co stanowi 37,9% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 406.676.783,60 zł, tj. 46,8% planu,
- wydatki majątkowe – 112.384.551,37 zł, tj. 22,5% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w I półroczu 2019 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010

| Rolnictwo i łowiectwo | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 395.939 zł | 262.230,92 zł | 66,2% |

Rozdział 01009

| Spółki wodne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---------------------|--|--|------------------------------|
| | 115.000 zł | - | - |

W I półroczu br. przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych działających w Opolu na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych. Wpłynął jeden wniosek Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 01030

| Izby rolnicze | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------|--|--|------------------------------|
| | 17.500 zł | 7.778,44 zł | 44,4% |

Kwota w wysokości 7.778,44 zł została przeznaczona na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu. Składki te, przekazywane kwartalnie, uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty uzyskanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01042

| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 3.800 zł | 756,61 zł |

W I półroczu br. w rozdziale tym zaplanowano środki na opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zbywalnych przez gminę Opole. W 2019 r. w ramach pozycji wydatkowano środki finansowe w kwocie 756,61 zł na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej przeznaczonego pod budowę parku edukacyjno-sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej w Opolu.

Rozdział 01095

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 259.639 zł | 253.695,87 zł |

Środki finansowe w wysokości 252.995,87 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Natomiast kwotę w wysokości 700 zł przeznaczono na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia pn. „Technologia upraw zbóż – prowadzenie ładu” dla 18 rolników z terenu miasta Opola.

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat będą zrealizowane w II półroczu br.

Dział 020

| Leśnictwo | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------|--|--|------------------------------|
| | | 93.500 zł | 3.535,58 zł |

Rozdział 02001

| Gospodarka leśna | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 73.500 zł | 3.535,58 zł |

Środki finansowe w wysokości 2.535,58 zł przeznaczono na opłatę roczną za wyłączenie gruntów przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza w Opolu-Półwsi z produkcji leśnej. Pozostała kwota w wysokości 1.000 zł wydatkowana została na wyznaczenie przebiegu granic nieruchomości stanowiącej wydzielenie leśne działki nr 147 km 14 obręb Groszowice stanowiącej własności gminy Opole.

Rozdział 02002

| Nadzór nad gospodarką leśną | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 20.000 zł | - | - |

W I półroczu br. w rozdziale tym nie wydatkowano środków finansowych. Zawarto umowę na wykonanie usług w zakresie brakowania i cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych w dzielnicach: Czarnowąsy, Brzezie i Świerkle, a także w zakresie brakowania i wyceny drewna pozyskanego z terenów nieruchomości będących własnością miasta. Wydatki zgodnie z umową zrealizowane będą w II półroczy br. Ponadto środki finansowe zaplanowane zostały dla Nadleśnictwa Opole za prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Prezydenta Miasta Opola, występującego jako Starosta. Środki te wydatkowane zostaną w II półroczy br. po otrzymaniu faktury, wystawionej przez Nadleśnictwo Opole.

Dział 150

| Przetwórstwo przemysłowe | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 20.000 zł | 12.500 zł | 62,5% |

Rozdział 15011

| Rozwój przedsiębiorczości | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 20.000 zł | 12.500 zł | 62,5% |

Na realizację zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości wydatkowano kwotę w wysokości 12.500 zł. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na organizację specjalistycznego seminarium i warsztatów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej – rozwoju przedsiębiorczości.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla dwóch organizacji pozarządowych na łączną kwotę 12.500 zł.

Dział 600

| Transport i łączność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|
| | 67.079.044 zł | 30.381.822,11 zł | 45,3% |

Rozdział 60004

| Lokalny transport zbiorowy | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 47.626.426 zł | 23.375.484,87 zł | 49,1% |

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 23.334.758,35 zł, stanowiące rekompensatę związaną ze świadczeniem przez operatora Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w Opolu.

W ramach zadania pn. „Promocja publicznego transportu zbiorowego” zlecono wydruk plakatów informujących pasażerów komunikacji miejskiej oraz klientów firmy Przewozy Regionalne Sp. z o. o. o zawarciu umowy przez miasto Opole z Przewozy Regionalne Sp. z o. o., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe MZK mogą podróżować bez opłat pociągami Przewozy Regionalne Sp. z o. o. na terenie miasta. Wydatek będzie poniesiony w II półroczu 2019 r.

W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie audytu zewnętrznego za 2018 i 2019 rok, w celu sprawdzenia, czy wielkość środków finansowych (rekompensaty) przekazanych przez miasto Opole Spółce MZK na finansowanie kosztów usług przewozowych, została ustalona i wypłacona zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Umowa została podpisana w maju 2019 r., a wydatki z tego tytułu wykonane zostaną w II półroczu br.

Wydatki w kwocie 20.000 zł na przeprowadzenie badań potoków pasażerów w komunikacji publicznej oraz przygotowanie aktualizacji rozkładów jazdy przewiduje się zrealizować w II połowie roku.

Na realizację zadania pn. „Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych” w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” wydatkowano środki w wysokości 3.226,52 zł. W związku z uruchomieniem tablic dynamicznej informacji pasażerskiej w maju 2019 roku oraz planowanym uruchomieniem biletomatów stacjonarnych, wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 51.181 zł na realizację projektu pn. „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.

W ramach zadania „Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej” wydatkowano środki w łącznej wysokości 37.500 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zawarcia umowy przez miasto Opole z firmą Przewozy Regionalne Sp. z o. o., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe MZK Sp. z o. o. mogą podróżować bez opłat pociągami na terenie miasta.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.000 zł na przeprowadzenie Aktualizacji Planu Transportowego Opola zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł na realizację zadania pn. „Nadzór nad budową przyłączy energetycznych do 45 tablic DIP i 11 biletomatów stacjonarnych oraz ich odbiór w ramach zadań: Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I, Bezpieczny transport w Opolu, Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” nie zostały wykorzystane w związku z odstąpieniem od zatrudnienia zewnętrznego inspektora nadzoru.

Rozdział 60015

| <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 6.579.784 zł | 2.834.043,10 zł | 43,1% |

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 2.616.229,54 zł, w tym kwotę 2.509.408,05 zł przeznaczono m. in. na: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających

bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni i drzewostanu, utrzymanie obiektów inżynierskich, pomiary ruchu drogowego. Pozostałe środki finansowe w wysokości 106.821,49 zł wydatkowano m. in. na zakup energii elektrycznej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki (kwota 36,46 zł) na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Opolu.

W ramach zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano kwotę w wysokości 31.857 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu organizacji ruchu w zakresie zmiany sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pużaka i ul. Sosnowskiego w Opolu.

Na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek o obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wydatkowano kwotę 54.448,36 zł. Kwota ta stanowi koszty pośrednie przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Remont chodnika w przy ulicy Groszowickiej, na wysokości Nadleśnictwa Opole – Dzielnica Grudzice” zostanie zrealizowane w II półroczu br.

W ramach zadania pn. „Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko” dokonano wydatków w kwocie 24.600 zł i stanowi ona koszt uzupełnienia dokumentacji dla Trasy Średnicowej.

Na realizację zadania pn. „Bezpieczny transport w Opolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego wydatkowano kwotę 6.949,90 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów bezpośrednich związanych z wynagrodzeniem zatrudnionego w Urzędzie Miasta Opola pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad inwestycją w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w Opolu.

Zadanie pn. „Fundusz chodnikowy” zostało zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 99.958,30 zł. W ramach zadania wykonano remont chodnika w ciągu ul. Prószkowskiej na odc. od ul. Mehla do ul. Postępu o dł. 170 m i pow. 305 m² z istniejącej kostki polbruk, wykonano wymianę podbudowy oraz obrzeża na ławie betonowej.

Rozdział 60016

| Drogi publiczne gminne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 8.070.178 zł | 2.942.955,02 zł | 36,5% |

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.697.809,04 zł z przeznaczeniem m. in. na: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie obiektów inżynierskich, obsługę geodezyjną i zakup energii elektrycznej.

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania wyniosły 896.621,25 zł. Środki w wysokości 60.270 zł na wykonanie analizy funkcjonowania strefy płatnego parkowania zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.690 zł. Kwota ta obejmuje wykonanie projektu organizacji ruchu w zakresie dróg gminnych ul. Kośnego na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Matejki.

W ramach środków z Rad Dzielnic zrealizowane zostały zadania „Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście” (wydatkowano kwotę 19.998,61 zł) oraz „Kontynuacja remontu chodnika przy ul. M. Korneckiego” (wydatkowano kwotę 99.998,35 zł). Natomiast realizacja pozostałych zadań finansowanych ze środków Rad Dzielnic, tj. „Remont chodnika na ul. Ks. Rudzkiego w dzielnicy Groszowice”, „Remont chodnika przy ul. Zakopiańskiej” oraz „Remont nawierzchni ul. Jaśminów przy wjeździe z ul. Chabrów” nastąpi w II półroczu br.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 60.082,40 zł na realizację zadania „Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020 wydatkowano kwotę 3.598,62 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pośrednich przeznaczonych na realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

W ramach zadania pn. „Fundusz chodnikowy” został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 161.156,75 zł. W ramach zadania wykonano remont chodnika na ul. Słubickiej o dł. 250 m i pow. 305 m² wykonany z kostki polbruk, wymianę podbudowy, krawężnika, obrzeża na ławie betonowej oraz warstwę odsączającą.

Rozdział 60017

| Drogi wewnętrzne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------|--|--|------------------------------|
| | 2.164.000 zł | 792.486,08 zł | 36,6% |

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 792.486,08 zł z przeznaczeniem m. in.: na wykonanie nakładki bitumicznej ul. Czarnowąskiej, Kępskiej, Wyspiańskiego, Łącznej oraz bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich oraz remonty częściowe nawierzchni jezdni o pow. 11.829 m² mające na celu usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych na drogach wewnętrznych.

Zadania finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Wykonanie mijanek na ul. Bażantowej w dzielnicy Groszowice” oraz „Utwardzenie ul. Brylantowej we Wrzoscach” zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 60053

| Infrastruktura telekomunikacyjna | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 300.000 zł | 55.224,95 zł | 18,4% |

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 51.087,21 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym należącym do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu i PKP oraz w kwocie 4.137,74 zł na ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opola.

Rozdział 60095

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 2.338.656 zł | 381.628,09 zł | 16,3% |

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.014.730 zł na zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych zostaną zrealizowane w II półroczu br. w związku z tym, iż zgodnie z nową umową Opolski Rower Miejski jest dostępny od 6.07.2019 r.

Na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 33.204,47 zł z przeznaczeniem na mycie i naprawę wiat przystankowych, sprzątnięcie powierzchni przystanków autobusowych, demontaż i przestawienie istniejących wiat przystankowych, oczyszczanie wiat z graffiti oraz uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych.

W ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” wydatkowano kwotę 70.172,95 zł na tzw. koszty bezpośrednio i pośrednio przeznaczone na realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 268.356,55 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m. in.:

- opłat za magazyn materiałów drogowych, usługi doradczej w zakresie infrastruktury rowerowej – kwota 39.455 zł,
- czynszu za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 11.070 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie Opola za okres 12 miesięcy 2019 roku – kwota 140.000 zł,
- podatku od środków transportowych z tytułu posiadania 51 autobusów zakupionych w ramach projektu pn. „Czysta komunikacja – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” – kwota 74.229 zł.

Środki zaplanowane na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Na dokumentację pozostałą wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 6.519 zł, które obejmują koszty opracowania dokumentacji dla rozbiórki obiektu w pasie drogowym ul. Niemodlińskiej.

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 1.722 zł na wykonanie projektów zmian stałej organizacji ruchu ulic: Dambonia i Niemodlińskiej oraz aneksu do projektu wprowadzania strefy zamieszkania w centrum miasta.

Zadanie pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” zrealizowane zostanie w II półroczu br. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej” poniesione zostały wydatki w kwocie 1.653,12 zł, która stanowi koszt przeniesienia 6 ławek oraz umycia 2 wiat rowerowych.

Dział 630

| Turystyka | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------|--|--|------------------------------|
| | | 1.281.726 zł | 557.031,11 zł |

Rozdział 63001

| Ośrodki informacji turystycznej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | | 1.117.000 zł | 452.114,48 zł |

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej, Zamku Górnego oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 452.114,48 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 343.414,12 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz materiałów i towarów promocyjnych.

Rozdział 63003

| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 70.000 zł | 49.271,13 zł |

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w łącznej wysokości 49.271,13 zł, które przeznaczone zostały m. in. na organizację wydarzeń: „Odkryj Opole – spacer po mieście – przyłącz się do nas”, „Warsztaty Wielkanocne”, współorganizację koncertu „15 Hitów na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej”, na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych i wydarzeniach krajowych i zagranicznych oraz przygotowanie i opracowanie publikacji „Opole – Miejskie Trasy Turystyczne” w niemieckiej i angielskiej wersji językowej.

Rozdział 63095

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 94.726 zł | 55.645,50 zł |

Na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 30.000 zł wydatkowane zostały na wsparcie różnego typu wydarzeń związanych z turystyką w mieście Opole, które uatrakcyjniły ofertę turystyczną kierowaną do mieszkańców miasta oraz osób odwiedzających Opole. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla 5 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 30.000 zł.

Na realizację projektu pn. „Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury” współfinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wydatkowano kwotę 25.645,50 zł. Przygotowana została 12-stronnicowa gazeta w języku czeskim „Opole w rytmie kultury” i „Opole w rytmie kultury i natury”. Gazeta w ilości 15 tys. egzemplarzy była kolportowana bezpłatnie na ulicach czeskich miast w celu podniesienia znajomości oferty turystycznej miasta Opola wśród mieszkańców Czech.

Dział 700

| Gospodarka mieszkaniowa | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 28.727.055 zł | 12.611.856 zł |

Rozdział 70001

| Zakłady gospodarki mieszkaniowej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 4.573.500 zł | 2.184.286,14 zł |

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 2.184.286,14 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1.646.188,89 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m. in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług pocztowych, utrzymania czystości, obsługi informatycznej, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 70004

| Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 22.563.000 zł | 9.923.509,58 zł |

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami przeznaczona została kwota 7.378.110,05 zł m. in. na:

- wynagrodzenie dla zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 477.933,14 zł,
- zaliczki eksploatacyjne na utrzymanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Opole – kwota 975.390,41 zł,
- sprzątnięcie gminnych budynków i terenów zewnętrznych – kwota 287.515,43 zł,
- przeglądy, konserwację i eksploatację placów zabaw, boisk, piaskownic i terenów rekreacyjnych – kwota 129.914,98 zł,
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych – kwota 22.725,12 zł,
- ochronę budynków i terenów gminnych – kwota 28.957,04 zł,
- pielęgnację zieleni – kwota 104.919,09 zł,
- utrzymanie budynków i terenów gminnych – kwota 96.382,18 zł,
- kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych – kwota 243.299,83 zł,
- zakup opału dla zasobu komunalnego oraz świetlic dzielnicowych – kwota 9.593,12 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach komunalnych – kwotę 485.927,42 zł,
- remonty bieżące – kwota 497.381,01 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę, energię elektryczną i ścieki – kwota 2.619.789,32 zł,
- za wywóz nieczystości płynnych (ścieków) – kwota 982.127,32 zł,
- regulowanie należnego czynszu zgodnie z umową pomiędzy miastem Opola a OTBS Sp. z o. o. w Opolu – kwota 54.547,62 zł,

- pozostałe koszty eksploatacji, dzierżawy pomieszczeń oraz terenu, umowy nadzoru, obsługi prawnej zasobu i inne koszty działalności – kwota 62.459,99 zł.

Na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono kwotę 2.054.170,81 zł. Na adaptację 16 lokali socjalnych wydatkowano kwotę 392.943,94 zł.

Środki finansowe w wysokości 5.461,59 zł wydatkowano na wymianę stolarki okiennej. Wymieniono 4 szt. okien w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Srebrnej 21/1 w Opolu.

W II półroczu br. zostaną również wydatkowane środki na remonty dachów w następujących budynkach gminnych: Al. Przyjaźni 42, 21, ul. Jagiellonów 92, ul. Grunwaldzkiej 3a, ul. Kołłątaja 6of, ul. Kaszubskiej 8, ul. Kowalczyków 15.

Na remonty terenów zewnętrznych wydatkowano kwotę 92.823,19 zł, którą przeznaczono na naprawę nawierzchni ul. Łąkowej/ul. Spychalskiego, ul. Wrocławskiej/ul. Bończyka, ul. Drzymały 38 oraz na remonty chodników ul. Koraszewskiego 2-6, ul. Tatrzkańskiej 6-8.

Zadania finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Remont aktualnego ogrodzenia boiska oraz podwyższenie ogrodzenia do wysokości 3 metrów przy ul. Wrocławskiej między blokami 18a-d a 20a-d w dzielnicy Nadodrze”, „Wymiana piasku na placu zabaw przy ulicy Wrocławskiej 242 w Opolu-Wrzoskach”, „Wyburzenie nieczynnego schronu przy Pl. Oleandrów”, „Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w dzielnicy Nadodrze” oraz „Montaż żaluzji/rolet zewnętrznych w świetlicy dzielnicowej przy ul. Gminnej 3a – Dzielnica Wróblin” zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Środki zaplanowane w wysokości 300.000 zł na zadanie pn. „Remont obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 70005

| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 1.219.555 zł | 427.001,90 zł | 35% |

W I półroczu br. w ramach wydatków bieżących została wydatkowana kwota w wysokości 324.326,87 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, jak również w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu oraz wypłaty odszkodowania – kwota 43.459,60 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowiznami, ujawnieniem praw do nieruchomości – kwota 13.352,31 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 24.517,52 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za przejętą na rzecz Gminy Opole drogę publiczną – kwota 45.016,40 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 11.269,44 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 102.120,03 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 54.502 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 555 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 70095

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 371.000 zł | 77.058,38 zł | 20,8% |

W ramach wydatków bieżących kwotę 60.675,68 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych wydatkowano środki w wysokości 9.744,22 zł. W ramach tego zadania wydatkowano środki na dokumentację projektową rozbiórek oraz na roboty rozbiórkowe zabudowy drewnianej przy ul. Harcerskiej 7 w Opolu.

Na remont i odtworzenie placów zabaw zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.398,50 zł, którą przeznaczono na usunięcie usterki na placu zabaw przy ul. Katowickiej 40 w Opolu. Po dokonaniu w miesiącu maju br. corocznych przeglądów i kontroli placów zabaw został ustalony harmonogram niezbędnych napraw, remontów i ich wyposażenia. Zadanie jest na etapie uzgodnień i przewidziane jest do realizacji w III kwartale br.

Ponadto w I półroczu br. roku zrealizowano wypłatę kaucji mieszkaniowych dla dwóch osób na kwotę 4.239,98 zł.

Dział 710

| Działalność usługowa | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|
| | 7.268.415 zł | 2.785.304,39 zł | 38,3% |

Rozdział 71004

| Plany zagospodarowania przestrzennego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 51.000 zł | 17.723,03 zł | 34,7% |

W I półroczu 2019 r. r. uchwalone zostały następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: „Wróblin I”, „Elektrownia-Czarnowąsy”, „Śródmieście IVe”, „Borki”, „Wójtowa Wieś I”, „Brzeziny” oraz w rejonie Osiedla Metalchem. W opracowaniu są obecnie 33 plany miejscowe. Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 17.723,03 zł z przeznaczeniem m. in. na: ogłoszenia prasowe wymagane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zakup map z zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla potrzeb wykonywanych analiz dla nowej zabudowy w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi decyzji o warunkach zabudowy oraz zakup planszy uwarunkowań, wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012

| Zadania z zakresu geodezji i kartografii | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 805.837 zł | 133.391 zł | 16,5% |

Na zadania bieżące związane z nadzorem nad eksploatacją modułów oprogramowania GEO-INFO służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego

oraz ewidencji gruntów i budynków, a także weryfikacji opracowań geodezyjnych, wydatkowano kwotę 17.93

9 zł. Ponadto w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 115.452 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. W ramach ww. zadania zaplanowano również wykonanie skanowania dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizację ewidencji gruntów i budynków, założenie zasadniczej mapy numerycznej, modyfikację usługi dla danych ewidencji gruntów i budynków, weryfikację opracowań geodezyjnych oraz prace audytowe dotyczące osnowy poziomej. Wydatki z tym związane zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 71015

| Nadzór budowlany | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 622.197 zł | 315.055,63 zł |

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 315.055,63 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 295.145,62 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 19.910,01 zł. Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na usługi remontowe, szkolenia pracowników, na zakup materiałów oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa, kwotę 255.208,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę przeznaczono m. in. na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 71020

| Organizacja targów i wystaw | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 3.510.700 zł | 1.467.438,38 zł |

Kwota w wysokości 1.467.438,38 zł przeznaczona została na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę w wysokości 628.539,58 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów m. in.: ochrony mienia, sprzątnięcia, usług reklamowych i cateringowych, zakupu energii, materiałów biurowych i promocyjnych, opłaty za internet i trwałe zarząd.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe pełni rolę instytucji otoczenia biznesu, a celem działania jednostki jest realizacja zadań związanych z promocją Opola, w szczególności promocją gospodarczą.

Rozdział 71035

| Cmentarze | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------|--|--|------------------------------|
| | | 1.457.000 zł | 587.074,15 zł |

Kwotę w wysokości 583.335 zł przeznaczono na czynności związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o., któremu powierzono realizację tego zadania.

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Opola zostało zawarte porozumienie z Wojewodą Opolskim. Zaplanowane środki finansowe na tym zadaniu w wysokości 14.000 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W ramach „Bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych” wydatkowano środki w wysokości 3.739,15 zł z przeznaczeniem na zapłatę: składki za ubezpieczenie OC infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych w Opolu, opłatę stałą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne za I kwartał br. oraz opłatę zmienną za rok 2018.

Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Remont ogrodzenia wraz z zasadzeniem żywopłotu oraz odnowienie zabytkowej dzwonnicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszomirskiego – Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś” zrealizowane zostanie w II półroczu br.

Rozdział 71095

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 821.681 zł | 264.622,20 zł |

Kwota 253.222,20 zł wydatkowana została na opłacenie pierwszej raty składki na poczet członkostwa w stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Wniesienie składek członkowskich ma na celu zabezpieczenie finansowe:

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

Ponadto w rozdziale tym wydatkowana została kwota 11.400 zł na wykonanie czynności stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu z określeniem przyczyny zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych Opola w przypadkach, gdy nie można było ustalić lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie.

W ramach pozycji „Wydatki bieżące” w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 21.000 zł, które będą wydatkowane w II półroczu br. na potrzeby związane z wydrukiem map, przygotowaniem wypisów, wyrysów lub innych dokumentów niezbędnych do bieżącej obsługi inwestycyjnej oraz realizację działań związanych z polityką rozwoju i monitorowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola.

Na realizację projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 zaplanowano środki w wysokości 507.458 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pokrycie kosztów bezpośrednie i pośrednich przeznaczonych na promocję projektu i realizację zadań administracyjnych związanych m. in. z zarządzaniem, rozliczaniem oraz monitorowaniem projektu.

Dział 730

| Szkolnictwo wyższe i nauka | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 305.000 zł | 104.397 zł | 34,2% |

Rozdział 73014

| Działalność dydaktyczna i badawcza | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 50.000 zł | - | - |

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Grantu Prezydenta Miasta Opola. Wykonanie wydatków na ten cel przewidziane jest w II półroczu 2019 r.

Rozdział 73016

| Pomoc materialna dla studentów i doktorów | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 255.000 zł | 104.397 zł | 40,9% |

Środki finansowe w wysokości 104.397 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów naukowych dla 20 studentów i 5 doktorantów w ramach dwóch programów stypendialnych:

- Program Stypendialny pn. „Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola”. Stypendia przyznawane są zgodnie z uchwałą nr XVI/297/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami, zmieniona uchwałą nr XX/364/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r.
- Program Stypendialny pn. „Stypendia Prezydenta Miasta Opola”. Stypendia są przyznawane zgodnie z uchwałą nr XLII/663/13 Rady Miasta Opola z 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami, zmieniona uchwałą nr XXXVI/710/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział 750

| Administracja publiczna | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 66.563.255 zł | 32.220.671,97 zł | 48,4% |

Rozdział 75011

| Urzędy Wojewódzkie | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---------------------------|--|--|------------------------------|
| | 3.864.815 zł | 1.910.313,76 zł | 49,4% |

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 889.411 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 1.020.902,76 zł.

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

W ramach wydatków finansowanych ze środków własnych miasta, najwięcej środków, przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. kwotę 781.546,10 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano m. in. na: opłaty pocztowe, sprzątnięcie, ochronę, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75020

| Starostwa powiatowe | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 7.508.300 zł | 3.761.775,26 zł |

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.761.775,26 zł przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, którzy realizują zadania powiatu (kwota 2.775.494,89 zł), zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych, zakup sprzętu i mebli, opłaty pocztowe, sprzątnięcie i ochronę.

Rozdział 75022

| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 2.401.770 zł | 782.337,13 zł |

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola i Rad Dzielnic, będących jednostkami pomocniczymi miasta wydatkowano kwotę 782.337,13 zł.

W ramach tej kwoty środki w wysokości 626.644,35 zł przeznaczono m. in. na pokrycie diet i podróży służbowych radnych Miasta Opola (kwota 258.737,09 zł), wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Biura Rady Miasta (kwota 298.468,96 zł) oraz pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji.

Ponadto środki finansowe w wysokości 155.692,78 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością statutową 28 Rad Dzielnic.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 82.700 zł na pokrycie wydatków dotyczących wyborów uzupełniających do rad dzielnic. W I półroczu br. nie było konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających, dlatego zaplanowane środki nie zostały wykonane.

Rozdział 75023

| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 38.338.269 zł | 19.873.654,90 zł |

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę w wysokości 19.873.654,90 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 17.077.810,99 zł. Pozostałe wydatki dot. m. in. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych, ochrony budynków, sprzętania, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 75045

| Kwalifikacja wojskowa | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 50.600 zł | 42.875,72 zł |

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 42.875,72 zł, w tym: ze środków budżetu miasta wydatkowano 6.772,10 zł, a pozostałą kwotę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach wydatków bieżących kwotę 6.772,10 zł przeznaczono na opłatę za usługi pocztowe związane z wysyłaniem wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz ekspozycję obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku na słupach ogłoszeniowych. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotę w wysokości 14.632,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie do zakładania ewidencji wojskowej, prowadzenia zajęć świetlicowych, utrzymanie czystości w czasie trwania kwalifikacji wojskowej, zakup środków czystości, zakup energii, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości 21.471,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz na zakup specjalistycznych usług medycznych dla poborowych.

Rozdział 75075

| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | | 1.974.500 zł | 803.710,85 zł |

Wydatki w wysokości 796.210,85 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w I półroczu 2019 roku przeznaczone zostały m. in. na organizację wydarzeń promocyjnych, wsparcie środowiska akademickiego, udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne, promocję w mediach i zakup materiałów promujących gospodarczo Opole oraz aktywną obsługę inwestorów i środowiska akademickiego. Przy czym kwota 219.998,55 zł została przekazana w formie dotacji celowej fundacjom i stowarzyszeniom na realizację następujących zadań:

- Promocja lokalnych inicjatyw społecznych – kwota 20.000 zł,
- Święto Patrona Miasta z Fundacją Excalibur – kwota 2.498,55 zł,
- Festiwal Uśmiechu. Kraina lalek, cyrku i zabawy – kwota 30.000 zł,
- Opolska Kolorowanka – Wielkie Kolorowanie – kwota 15.000 zł,
- Organizacja konkursu „Miss Opolszczyzny 2019” – kwota 20.000 zł,
- Święto Wojciechowe – kwota 37.000 zł,
- OpenOpole – II Festiwal Zdarzeń Artystycznych – kwota 48.000 zł,
- O mapa Opole – kwota 15.000 zł,
- Mural – Od wody po kosmos – kwota 20.000 zł,
- Materiały do kampanii – Odkryj Opole – kwota 10.000 zł,
- Szlakiem Omapy Opola, czyli muzyczna gra terenowa – kwota 2.500 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 576.212,30 zł wydatkowano m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym: wynagrodzenie za realizację programu artystycznego związanego ze Świętem Wojciechowym oraz na działania w ramach kampanii skierowanej do turystów „Odkryj swój rytm”,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup książek, zakup obrazu na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- zakup usług pozostałych, w tym m. in.: druk i kolportaż magazynu miejskiego „Opole i kropka”, organizacja kawiarenki z Gwiazdami podczas 56. KFPP i wydarzeń okołofestiwalowych, druk materiałów informacyjnych typu: album, folder, ulotka, plakat oraz materiały promocyjne: torby papierowe teczki, koszulki kubki, balony promocyjne, reklama prasowa, radiowa, w internecie, publikacjach krajowych i zagranicznych, promocja Opola na międzynarodowych regatach w sezonie 2019, usługi związane z wykonaniem fotografii oraz organizacja Święta Wojciechowego,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń i związków – kwota 97.240,04 zł przeznaczona została dla:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
 - Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
 - Związku Powiatów Polskich,
 - Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem.

Środki finansowe na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. „V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u” zostały w całości wydatkowane, natomiast zadanie „Piknik Piastowski” zostanie wykonane w II półroczu br.

Rozdział 75085

| Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 2.533.000 zł | 1.207.755,65 zł |

Na pokrycie kosztów działalności Centrum Usług Wspólnych w Opolu wydatkowano środki w wysokości 1.207.755,65 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.021.812,79 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu materiałów biurowych, papieru ksero, obsługi prawnej, szkolenia pracowników oraz wynajmu pomieszczeń przy ul. Piastowskiej 17.

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

Rozdział 75095

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 9.892.001 zł | 3.838.248,70 zł |

W rozdziale tym, w pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.777.184,02 zł, które przeznaczone zostały m. in. na:

- wypłatę prowizji dla poborców podatkowych od czynności egzekucyjnych – kwota 42.344,77 zł,
- wypłatę inkaso za podatek rolny, podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 11.434 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 66.419,76 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 208.928,15 zł, w tym m. in. na: zakup sprzętu i mebli, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu komputerowego,
- zakup energii – kwota 29.526,18 zł, w tym: energii ciepłej, energii elektrycznej, gazu oraz wody,
- zakup usług pozostałych – kwota 1.419.664,25 zł, w tym m. in. na: opłaty pocztowe ochronę, sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Opola, koszty transportu, przechowywanie akt, flagowanie miasta, abonament parkingowy dla samochodów służbowych, usługi prawne, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, opłaty za dzierżawę łącz teleinformatycznych oraz zakup usług hostingowych dla portali internetowych,
- tłumaczenia pisemne oraz ustne świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta Opola – kwota 16.694,49 zł,
- czynsz za pomieszczenia przy ul. Krawieckiej 13, ul. Koraszewskiego 7-9 i ul. Piastowskiej 17 oraz na wynajem powierzchni magazynowej przy ul. Głogowskiej 39 – kwota 353.349,95 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 4.006,55 zł, w tym odsetki od ustawowo dziedziczonego przez Gminę spadku (kwota 2.110,45 zł) oraz odsetki od wyroku sądowego w związku z poniesioną szkodą (kwota 1.896,10 zł),
- opłaty komornicze i sądowe, opłaty od pozwów o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę, znaki sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego, zwroty kosztów zastępstw procesowych, koszty biegłych, itp. – kwota 259.135,92 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 78.303,24 zł. w tym m. in.: opłaty za dostęp do sieci Internet na potrzeby Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podpiętych do sieci OSTO, utrzymanie domen internetowych: wifiopole.pl, seniorwopolu.pl, smieciopolis.opole.pl, bo.opole.pl, narowerze.opole.pl, dzielnice.opole.pl, opole.eu oraz za dzierżawę łącz teleinformatycznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom w wysokości 161.630 zł w zakresie: regrantu, wsparcia działań i rozwoju organizacji, rozwoju mniejszości narodowych i grup etnicznych, wkładu własnego, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

Środki finansowe w wysokości 58.220 zł przeznaczone zostały na prowizje z tytułu opłaty skarbowej wypłacanej w drodze inkasa podmiotom takim jak: Poczta Polska S.A. w Opolu, Miejski Zarząd Dróg w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu oraz Opolski Urząd Wojewódzki.

Na zadanie „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet” wydatkowano środki finansowe w wysokości 20.620,95 zł. W ramach realizacji zadania poniesione zostały wydatki na usługę utrzymania bezpłatnego dostępu do sieci internet w technologii bezprzewodowej opartej na Wi-Fi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hot-spot na placu wokół Rynku, w 3 salach konferencyjnych w budynku Ratusza, budynku przy ul. Koraszewskiego oraz na placu na Małym Rynku.

Na zadanie pn. „Obsługa Urzędu Miasta” wydatkowana została kwota 853.330,06 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania obsługi Urzędu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki w wysokości 58.363,50 zł zostały wydatkowane na zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem.

W ramach realizacji zadania pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu” wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.915,71 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z zakupem baterii do laptopa oraz na zakup usługi dostępu do sieci Internet dla 10 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie.

W ramach realizacji projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej” poniesiono wydatki w kwocie 68.614,46 zł związane z wynagrodzeniem personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu oraz na organizację szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Opola. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 751

| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 444.088 zł | 383.080,38 zł | 86,3% |

Rozdział 75101

| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 25.400 zł | 12.593,52 zł | 49,6% |

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu) wydatkowano na wynagrodzenie i składki od niego naliczane pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola.

Rozdział 75109

| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|
| | 8.000 zł | 7.964,38 zł | 99,6% |

Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na wynagrodzenie i pochodne pracowników Urzędu Miasta zajmującymi się archiwizacją dokumentacji wyborczej oraz przekazaniem jej do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113

| Wybory do Parlamentu Europejskiego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|---------------------------------|------------------------------|
| | 410.688 zł | 362.522,48 zł | 88,3% |

Wybory do Parlamentu Europejskiego zostały przeprowadzone w maju br. Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe stanowiące dotację celową z budżetu państwa w wysokości 362.522,48 zł. Środki te przeznaczone zostały na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 260.350 zł oraz ich obsługę, tj. obsługę informatyczną, aktualizację i sporządzenie spisów wyborców, wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, transport, a także zakup materiałów biurowych.

Dział 752

| Obrona narodowa | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------|--|--|------------------------------|
| | 186.500 zł | 77.555,59 zł | 41,6% |

Rozdział 75212

| Pozostałe wydatki obronne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 5.500 zł | 5.500 zł | 100% |

Kwota w wysokości 5.500 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została wydatkowana na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Opola, zgodnie z „Planem szkolenia obronnego Urzędu Miasta Opola na 2019 r.”

Rozdział 75215

| Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 40.000 zł | 10.986,09 zł | 27,5% |

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mocy rezerwowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę wysokości 10.986,09 zł z przeznaczeniem na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy odbywających służbę wojskową i refundację utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe. Wydatki te podlegają refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu.

Rozdział 75295

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 141.000 zł | 61.069,50 zł | 43,3 zł |

Kwota w wysokości 61.069,50 zł, stanowiąca dotację celową z budżetu państwa została wydatkowana na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dział 754

| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 24.003.685 zł | 12.348.634,29 zł | 51,4% |

Rozdział 75404

| Komendy wojewódzkie Policji | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 88.000 zł | 88.000 zł | 100% |

W dniu 14 marca 2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Opola a Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 88.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na staże adaptacyjne funkcjonariuszy znajdujących się w służbie przygotowawczej w Policji na terenie miasta Opola. Zgodnie z porozumieniem termin rozpoczęcia staży adaptacyjnych ustalony został na dzień 18 marca 2019 r., a przekazanie środków finansowych nastąpiło na pisemny wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w dniu 8 kwietnia br.

Rozdział 75405

| Komendy powiatowe Policji | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 60.000 zł | 11.640 zł |

Środki finansowe w wysokości 11.640 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zorganizowanie dodatkowych służb ponadnormatywnych, zwiększenie liczby patroli w czasie przekraczającym normę czasu pracy.

Rozdział 75411

| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 16.929.785 zł | 9.075.827,65 zł |

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 9.064.023,50 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 8.057.197,50 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów pieniężnych w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i remontów.

Środki finansowe w wysokości 48.000 zł na realizację zadania pn. „Współorganizacja zawodów strażackich i pikniku strażackiego” zostały wydatkowane w kwocie 9.766,41 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.037,74 zł.

Zaplanowane środki finansowe na realizację zadania pn. „Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacyjnym w KM PSP w Opolu” wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75412

| Ochotnicze straże pożarne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 1.115.400 zł | 532.136,32 zł |

Środki finansowe w wysokości 341.736,32 zł wydatkowane zostały na bieżące potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego, w tym m. in. na:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – kwota 26.367,12 zł,

- wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu zawartych umów zlecenia z 18 członkami jednostek OSP miasta Opola, na obsługę i konserwację samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz sprzętu spalinowego, znajdującego się w 10 jednostkach OSP miasta Opola – kwota 51.993,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 47.218,12 zł, w tym zakup: paliwa do samochodów ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych i sprzętu spalinowego, oleju opałowego do budynku OSP Opole-Sławice, ogrzewanie garaży w OSP Opolu -Szczepanowicach, części do napraw samochodów ratowniczych i narzędzi do wyposażenia samochodów ratowniczych,
- zakup energii elektrycznej, wody oraz paliwa gazowego – kwota 72.426,97 zł,
- naprawy sprzętu ratowniczego oraz naprawy w budynkach – kwota 7.142,17 zł,
- badania techniczne samochodów, badania lekarskie członów OSP oraz badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych, opłaty za okresowe przeglądy sprzętu ratowniczego, odprowadzenie ścieków, konserwacja stała dźwigów dla osób niepełnosprawnych i inne – kwota 21.585,05 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 81.766,71 zł,
- koszty poniesione na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – kwota 7.827,60 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 22.759 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano następujące zadania: „Doposażenie wozu strażackiego OSP Opole-Sławice” – koszt 70.000 zł, „Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla MDP w OSP” – koszt 15.000 zł.

Natomiast pozostałe zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic pn. „Zakup wyposażenia do podnośnika ratowniczego z OSP w Opolu-Szczepanowicach” zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. „Bezpieczne Opole – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice” wydatkowano środki w kwocie 105.400 zł.

Rozdział 75414

| Obrona cywilna | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------------|--|--|------------------------------|
| | | 14.700 zł | 7.350 zł |

Środki finansowe w wysokości 7.350 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75415

| Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | | 175.000 zł | - |

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 175.000 zł w całości przeznaczone są na zabezpieczenie ratownicze dwóch akwenów wodnych na terenie miasta Opola (tj. Malina i Bolko) w okresie od 26 czerwca do 2 września 2019 r. W związku z tym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75416

| Straż gminna (miejska) | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 5.414.500 zł | 2.525.162,55 zł | 46,6% |

Na bieżące potrzeby związane z działalnością Straży Miejskiej w Opolu, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.470.214,71 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 2.002.109,83 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu paliwa, energii i usług telekomunikacyjnych, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i mienia.

Ponadto Straż Miejska wydatkowała środki w wysokości 14.995,55 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację dwóch zadań „Bezpiecznie nad wodą”, w ramach którego przeprowadzono 87 prelekcji w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie Opola z udziałem 1.470 uczniów i kurs „Bezpieczna kobieta – samoobrona dla Pań”, w którym brało udział 30 kobiet zamieszkałych na terenie miasta Opola.

W 2019 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. W związku z tym zaplanowano środki w kwocie 92.000 zł na realizację zadania „Straż Miejska – porozumienie międzygminne”, w ramach którego wydatkowano kwotę 39.952,29 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 27.753,04 zł.

Rozdział 75421

| Zarządzanie kryzysowe | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 56.300 zł | 12.182,71 zł | 21,6% |

Środki finansowe w wysokości 1.269,79 zł przeznaczono na aktualizację listy powiadomień osób wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) dla miasta Opola, przegląd agregatu prądotwórczego w budynku Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dotyczącej alarmowego systemu powiadamiania i ostrzeżeń meteorologicznych rozsyłanych do członków Zespołu.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 10.912,92 zł na zadanie pn. „Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej”. Wydatki dotyczyły m. in. na zakup paliwa do pomp wysokiej wydajności, do agregatów oświetleniowych, samochodów ratowniczych, zakup części do pomp wysokiej wydajności, wynajem dźwigu (żuraw HDS) do załadunku i przewozu pompy.

Rozdział 75478

| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 60.000 zł | 37.635,06 zł | 62,7% |

Środki finansowe w wysokości 37.635,06 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia za konserwację i obsługę trzech pomp wysokiej wydajności – kwota 1.817,25 zł,

- zakup narzędzi i materiałów do mocowania plandek pokryciowych służących do zabezpieczenia dachów budynków zniszczonych w wyniku silnych wiatrów lub pożarów – kwota 22.248,33 zł,
- koszty związane z ogrzewaniem wynajmowanych pomieszczeń w magazynie przeciwpowodziowym w Luboszycach – kwota 1.520,22 zł,
- zapłatę za wynajem pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w Luboszycach – kwota 2.570,28 zł,
- ubezpieczenie dwóch przyczep i trzech pomp wysokiej wydajności – kwota 9.478,98 zł.

Rozdział 75495

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 90.000 zł | 58.700 zł |

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Środki finansowe w wysokości 58.700 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację szkoleń i pokazów o tematyce przeciwpożarowej oraz na kształtowanie postaw, zachowań sprzyjających bezpieczeństwu mieszkańców miasta Opola.

Dział 755

| Wymiar sprawiedliwości | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 330.005 zł | 243.074,50 zł |

Rozdział 75515

| Nieodpłatna pomoc prawna | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 330.005 zł | 243.074,50 zł |

Środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na realizację ww. zadań ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Udzielono dotacji celowej 2 podmiotom na łączną kwotę 190.080 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 52.990,45 zł na porady prawne udzielane w 3 punktach otwartych na terenie miasta Opola, które obejmowały pomoc w zakresie sporządzania projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz pomoc w sporządzaniu projektu pism.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 4,05 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Dział 757

| Obsługa długu publicznego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 8.000.000 zł | 2.586.551,71 zł |

Rozdział 75702

| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 8.000.000 zł | 2.586.551,71 zł |

Na dzień 30.06.2019 r. łączne wydatki związane z obsługą długu publicznego wynosiły 2.586.551,71 zł.

W strukturze wykonanych wydatków odsetkowych związanych z obsługą długu na dzień 30.06.2019 r.:

- kwota 365.647,42 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 1.519.126,29 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od dwóch kredytów zaciągniętych w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 701.778 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola.

Dział 758

| Różne rozliczenia | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 18.967.307 zł | 7.366.157 zł |

Rozdział 75809

| Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | | 7.000.000 zł | 3.583.346 zł |

W I półroczu 2019 r. miasto Opole udzieliło Gminie Dąbrowa pomocy finansowej w wysokości 583.340 zł z budżetu miasta Opola na dofinansowanie zadań własnych z zakresu oświaty poprzez:

- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróście. Plan na 2019 r. w kwocie 500.000 zł został wykonany w kwocie 291.670 zł,
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie. Plan na 2019 r. w kwocie 500.000 zł został wykonany w kwocie 291.670 zł,

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.000.006 zł w ramach pomocy finansowej gminie Dobrzeń Wielki z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Gminie Dobrzeń Wielki. Plan na 2019 r. w kwocie 1.500.000 zł został wykonany w kwocie 750.000 zł,

- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Zespołu Szkół – Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gminie Dobrzeń Wielki. Plan wydatków na 2019 r. w kwocie 1.300.000 zł został wykonany w kwocie 650.002 zł,
- sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gminie Dobrzeń Wielki. Plan wydatków na 2019 r. w kwocie 1.871.000 zł został wykonany w kwocie 935.504 zł,
- sfinansowanie wydatków bieżących do poniesienia w 2019 r. na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób zamieszkałych na terenie wchodzącym od dnia 1 stycznia 2017 r. w skład obszaru miasta Opola. Plan wydatków na 2019 r. w kwocie 129.000 zł został wykonany w kwocie 64.500 zł,
- sfinansowanie części dotacji podmiotowych, które będą przekazywane w 2019 r. przez Gminę Dobrzeń Wielki do Instytucji kultury, działającej na terenie tej gminy. Plan wydatków na 2019 r. w kwocie 1.200.000 zł został wykonany w kwocie 600.000 zł).

Rozdział 75818

| Rezerwy ogólne i celowe | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 4.401.694 zł | - |

Zaplanowana na rok 2019 rezerwa ogólna w wysokości 2.000.000 zł rozdysponowana została w poniższy sposób:

| Data | Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola | Kwota w zł | Przeznaczenie |
|---------------|---|-----------------------|---|
| 17.01.2019 r. | OR-I.0050.29.2019 | - 65 000 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczy na odpis na ZFŚS |
| 17.01.2019 r. | OR-I.0050.29.2019 | - 12 000 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II na organizację XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Matematyków – zakup materiałów biurowych, tablicy pisaków oraz elementów do montażu rzutników |
| 24.01.2019 r. | OR-I.0050.40.2019 | - 20 000 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Budowlanych z przeznaczeniem na realizację Decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącego obowiązku zapewnienia przez szkołę bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarnych dla dziewcząt i chłopców |
| 5.02.2019 r. | OR-I.0050.74.2019 | - 66 200 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Transportu na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Opolu (9 nakazów z tytułu wynagrodzenia dla firmy usuwającej pojazdy z dróg miasta) |
| 20.02.2019 r. | OR-I.0050.110.2019 | - 5 000 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na zmontowanie masztu flagowego przy pomniku żołnierzy na osiedlu im. Armii Krajowej |
| 20.02.2019 r. | OR-I.0050.110.2019 | - 5 500 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Finansowo-Księgowego na zabezpieczenie środków na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych |
| 20.02.2019 r. | OR-I.0050.110.2019 | - 12 300 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 na wykonanie ekspertyzy budynku szkoły |
| 20.02.2019 r. | OR-I.0050.110.2019 | - 20 000 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju na badania, analizy i ekspertyzy z zakresu polityki rozwoju |
| 28.02.2019 r. | OR-I.0050.148.2019 | - 62 000 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na usługi doradcze |
| 28.02.2019 r. | OR-I.0050.148.2019 | - 10 000 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej na utrzymanie szaleτών |

| Data | Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola | Kwota w zł | Przeznaczenie |
|---------------|---|-----------------------|--|
| 25.03.2019 r. | OR-I.0050.189.2019 | - 63 500 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na pokrycie kosztów postępowania sądowego |
| 25.03.2019 r. | OR-I.0050.189.2019 | - 80 000 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na pokrycie kosztów na opłaty pocztowe oraz ochronę osób i mienia |
| 19.04.2019 r. | OR-I.0050.257.2019 | - 20 000 | Zwiększenie wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” na pokrycie kosztów utrzymania mediów niezbędnych do funkcjonowania placówki |
| 19.04.2019 r. | OR-I.0050.257.2019 | - 30 000 | Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji |
| 21.05.2019 r. | OR-I.0050.317.2019 | - 25 000 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przeznaczeniem na pielęgnację upraw leśnych na terenach należących do miasta |
| 21.05.2019 r. | OR-I.0050.317.2019 | - 20 000 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Oświaty z przeznaczeniem na wsparcie finansowe szkół, które zakwalifikowały się do udziału w 28. Finale Ogólnopolskim „Odyse Umysłu” |
| 10.06.2019 r. | OR-I.0050.367.2019 | - 20 000 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 w Opolu |
| 27.06.2019 r. | OR-I.0050.418.2019 | - 6 000 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów do archiwizowania dokumentów świadczeniobiorców |
| 27.06.2019 r. | OR-I.0050.418.2019 | - 25 000 | Zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów holowania i parkowania pojazdów z terenu gminy |

Kwota rezerwy ogólnej, pozostająca do wykorzystania w II półroczu br. wynosi 1.432.500 zł.

Zaplanowane na rok 2019 rezerwy celowe w wysokości 3.246.000 zł, rozdysponowane zostały w poniższy sposób:

| Data | Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola | Kwota w zł | Przeznaczenie |
|---------------|---|-----------------------|---|
| 05.02.2019 r. | OR-I.0050.74.2019 | - 18 300 | Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki |
| 20.02.2019 r. | OR-I.0050.110.2019 | - 20 540 | Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki |
| 20.02.2019 r. | OR-I.0050.110.2019 | - 23 750 | Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki |
| 25.03.2019 r. | OR-I.0050.189.2019 | - 22 550 | Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki |
| 25.03.2019 r. | OR-I.0050.189.2019 | - 12 800 | Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy pośmiertnej pracownika tej jednostki |
| 25.03.2019 r. | OR-I.0050.189.2019 | - 18 564 | Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą jednorazowej odprawy pracownika tej jednostki |
| 25.03.2019 r. | OR-I.0050.189.2019 | - 48 700 | Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki |
| 21.05.2019 r. | OR-I.0050.317.2019 | - 24 602 | Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki |
| 27.05.2019 r. | OR-I.0050.324.2019 | - 45 000 | Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zagrożeniem powodziowym |
| 10.06.2019 r. | OR-I.0050.367.2019 | - 23 490 | Wydatki bieżące Ogródu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki |
| 27.06.2019 r. | OR-I.0050.418.2019 | - 18 510 | Wydatki bieżące Żłobka Nr 9 związane z wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi tej jednostki |

Kwota rezerw celowych, pozostających do wykorzystania w II półroczu br. wynosi 2.969.194 zł, z czego kwota 2.401.000 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, a kwota 568.194 zł to rezerwa na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola.

Rozdział 75832

| Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 7.565.613 zł | 3.782.811 zł |

W I półroczu 2019 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3.782.811 zł. Wynikało to z faktu, iż dochody podatkowe liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, przypadające na jednego mieszkańca miasta, przewyższyły określony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

Dział 801

| Oświata i wychowanie | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 297.983.006 zł | 141.201.660,30 zł |

Rozdział 80101

| Szkoły podstawowe | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 84.183.441 zł | 40.610.108,15 zł |

Środki finansowe w wysokości 40.610.108,15 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 23 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola, w tym 1 szkoły podstawowej dla dorosłych oraz 2 szkół podstawowych publicznych i 5 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. W roku szkolnym 2018/2019 do 402 oddziałów uczęszczało 8.492 uczniów.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 32.284.132,86 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 61.132,28 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 5.215.426,72 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w I półroczu 2019 roku kwotę 3.047.694,29 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostało zadanie remontowe w PSP Nr 11 – remont dachu na kwotę 60.000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.722 zł. Pozostała realizacja zadania nastąpi w okresie przerwy wakacyjnej.

Ponadto zaplanowano również wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 35.000 zł oraz wydatki na realizację własnych zadań:

- Doposażenie placu zabaw przy ZSP Nr 1 w Opolu – Dzielnica Szczepanowice – Wójtowa Wieś na kwotę 5.000 zł,
- Wymiana żarówki oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10 – Dzielnica Szczepanowice – Wójtowa Wieś na kwotę 1.500 zł,
- Zakup mebli do jadalni PSP Nr 10 – Dzielnica Szczepanowice – Wójtowa Wieś na kwotę 3.500 zł.

Zadania te realizowane będą w II półroczu 2019 roku.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia (bez uwzględnienia wydatków remontowych) w szkołach podstawowych w I półroczu 2019 roku wyniósł 742,11 zł, a w szkole podstawowej dla dorosłych 286,61 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 740,74 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 342,86 etatu.

Rozdział 80102

| Szkoły podstawowe specjalne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 6.176.600 zł | 2.835.227,82 zł | 45,9% |

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13, w której w roku szkolnym 2018/2019 w 19 oddziałach uczyło się 93 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 2.835.227,82 zł. Z ww. kwoty na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 2.575.831,95 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 259.319,61 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 76,26 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących, wyniósł w I półroczu 2019 roku 5.081,05 zł i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a także z niskiej średniej liczby uczniów w oddziale. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 51,51 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 32,25 etatu.

Rozdział 80103

| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 290.000 zł | 168.621,76 zł | 58,1% |

Na dotację dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących w jednej jednostce niepublicznej w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 168.621,76 zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 36.

Rozdział 80104

| Przedszkola | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------|--|--|------------------------------|
| | 56.072.000 zł | 28.244.118,67 zł | 50,4% |

Na funkcjonowanie 35 przedszkoli publicznych oraz 19 przedszkoli niepublicznych I półroczu 2019 roku w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat wydatkowano kwotę 28.244.118,67 zł.

W I półroczu 2019 w przedszkolach publicznych przygotowano 3.815 miejsc w 166 oddziałach.

W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach wyniosła 3.799.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 17.886.713,45 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.139,95 zł, a na realizację zadań statutowych 5.705.655,03 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały zadania remontowe:

- PP Nr 2 – remont tarasu na kwotę 35.000 zł,
- PP Nr 46 – remont centralnego ogrzewania na kwotę 16.500 zł,
- PP Nr 54 – remont dachu na kwotę 135.000 zł,
- PP Nr 59 – remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń budynku przedszkola na kwotę 40.000 zł.

Zadania te realizowane będą w II półroczu 2019 roku.

W ramach środków finansowych wydatkowanych w I półroczu 2019 roku na przedszkola miasto Opole wykorzystało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.467.175,52 zł, co stanowi 50% przyznanej dotacji.

Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli miasto Opole przekazało kwotę 4.615.610,24 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w I półroczu 2019 roku wynikający z wydatków bieżących (bez wydatków na zadania remontowe) wyniósł 1.030,98 zł.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 353,72 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 337,52 etatu.

Rozdział 80105

| Przedszkola specjalne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 1.207.200 zł | 576.917,21 zł | 47,8% |

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano 14 miejsc w 5 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niemogące uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 16.

Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 576.917,21 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 495.246,96 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81.018,73 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 651,52 zł.

W ramach wydatkowanych środków w I półroczu 2019 roku miasto Opole wykorzystało otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.611,98 zł, co stanowi 50% przyznanej dotacji.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w I półroczu 2019 r. wyniósł 6.009,55 zł i z uwagi na specyfikę jednostki koszt ten znacznie odbiega od kosztu utrzymania dziecka w pozostałych przedszkolach publicznych.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolu specjalnym w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 9,07 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 7,75 etatu.

Rozdział 80106

| Inne formy wychowania przedszkolnego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 145.000 zł | 90.037,81 zł | 62,1% |

W mieście Opolu funkcjonują 3 punkty przedszkolne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego, które otrzymują dotację. W okresie sprawozdawczym wykonanie dotacji w tym zakresie wyniosło 90.037,81 zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 31.

Rozdział 80110

| Gimnazja | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|--|------------------------------|
| | 9.046.705 zł | 6.040.537,48 zł | 66,8% |

W I półroczu 2019 roku w Opolu, zgodnie z reformą oświaty funkcjonują do czasu ich wygaśnięcia 3 gimnazja w Zespołach Szkół Ogólnokształcących oraz oddziały gimnazjalne w 2 liceach ogólnokształcących i w 5 szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2018/2019 uczyło się w nich 969 uczniów w 38 oddziałach.

Na funkcjonowanie gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 6.040.537,48 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 4.629.965,41 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.948,65 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.038.497,24 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 370.126,18 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjach i oddziałach gimnazjalnych dla młodzieży wyniósł 991,27 zł, natomiast dla dorosłych 558,54 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych gimnazjach i oddziałach gimnazjalnych w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 117,37 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 18,20 etatu.

Rozdział 80111

| Gimnazja specjalne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---------------------------|--|--|------------------------------|
| | 734.200 zł | 505.887,53 zł | 68,9% |

W Zespole Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2018/2019 do 5 oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 24 uczniów.

Z kwoty 505.887,53 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z opieką i edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku gimnazjalnym, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 419.439,79 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.447,74 zł.

Ze względu na specyfikę jednostki oraz stosunkowo niską liczbę dzieci przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2019 roku w gimnazjum specjalnym wyniósł 3.513,11 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 7,25 etatu.

Rozdział 80113

| Dowożenie uczniów do szkół | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 1.702.770 zł | 686.757,65 zł | 40,3% |

Realizując art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo oświatowe nakładający na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do klas I-IV szkół podstawowych powyżej 3 km oraz klas V-VIII powyżej 4 km, miasto Opole zadaniem tym obejmuje 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja w Zespołach Szkół Ogólnokształcących, oddziały gimnazjalne w 2 liceach ogólnokształcących oraz 2 przedszkola publiczne.

Na organizację dowozu oraz zakupu biletów dzieciom i młodzieży wydatkowano łącznie kwotę 686.757,65 zł. W I półroczu 2019 roku z dowożenia korzystało średniomiesięcznie 115 uczniów. Ponadto w ramach realizacji tego zadania zorganizowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych oraz zabezpieczono zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola oraz poza jego granice przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wyniosło:

- pracownicy niepedagogiczni 0,49 etatu.

Rozdział 80115

| Technika | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------|--|--|------------------------------|
| | 37.100.074 zł | 18.205.094,35 zł | 49,1% |

Na terenie miasta Opola w Zespołach Szkół funkcjonuje 7 publicznych techników. W roku szkolnym 2018/2019 w 132 oddziałach uczyło się 3.557 uczniów.

W I półroczu 2019 roku na funkcjonowanie publicznych techników oraz 1 technikum publicznego i 1 technikum niepublicznego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 18.205.094,35 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 14.821.171,27 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.069,96 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.996.808,08 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych techników w I półroczu 2019 roku wydatkowano 1.373.045,04 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały zadania remontowe:

- ZSB – remont dachu na kwotę 100.000 zł,
- ZSM – remont dachu na budynku fizyki na kwotę 140.000 zł.

Zadania te realizowane będą w II półroczu 2019 roku.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w technikum dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 788,68 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych technikach w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 348,48 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 111,75 etatu.

Rozdział 80116

| Szkoły policealne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------|--|--|------------------------------|
| | 8.745.000 zł | 5.084.114,40 zł | 58,1% |

Na terenie miasta Opola szkoły policealne funkcjonują jedynie jako jednostki prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym na dotacje podmiotowe dla 1 publicznej i 20 niepublicznych szkół policealnych wydatkowano 5.084.114,40 zł.

Rozdział 80117

| Branżowe szkoły I i II stopnia | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 3.802.400 zł | 1.930.002,01 zł | 50,8% |

Na terenie miasta Opola w ramach Zespołów Szkół funkcjonuje 5 publicznych branżowych szkół I i II stopnia. W roku szkolnym 2018/2019 w 33 oddziałach uczyło się 713 uczniów.

W I półroczu 2019 roku na funkcjonowanie publicznych branżowych szkół I i II stopnia oraz 1 publicznej branżowej szkoły prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.930.002,01 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.354.885,18 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.862,42 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 406.176,34 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia w I półroczu 2019 roku wydatkowano 166.078,07 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w branżowych szkołach I i II stopnia dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 386,46 zł. Przeciętne zatrudnienie w publicznych w branżowych szkołach I i II stopnia w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 36,16 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 9,09 etatu.

Rozdział 80120

| Licea ogólnokształcące | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 32.445.042 zł | 15.438.512,40 zł | 47,6% |

Na terenie miasta Opola funkcjonuje 10 publicznych liceów ogólnokształcących, 7 z nich działa w ramach zespołów szkół, natomiast 3 jako samodzielne jednostki budżetowe. W roku szkolnym 2018/2019 w 113 oddziałach uczyło się 3.004 uczniów.

W I półroczu 2019 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 11 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 15.438.512,40 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 12.692.463,09 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.755,63 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.868.428,63 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VIII – remont

instalacji elektrycznej na kwotę 19.000 zł, które zrealizowano w pełnej wysokości oraz w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VIII – remont toalet kwotę 30.900 zł, które będzie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w I półroczu 2019 roku wydatkowano 844.865,05 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł 837,92 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 311,01 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- Pracownicy pedagogiczni 291,96 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 102,48 etatu.

Rozdział 80130

| Szkoły zawodowe | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------|--|--|------------------------------|
| | 1.997.900 zł | 855.226,70 zł | 42,8% |

Na terenie miasta Opola szkoły zawodowe funkcjonują w 5 zespołach szkół. W roku szkolnym 2018/2019 w 8 oddziałach uczyło się 184 uczniów.

W I półroczu 2019 roku na funkcjonowanie szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Opole oraz 1 publicznej szkoły zawodowej prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego wydatkowano środki w wysokości 855.226,70 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 573.993,46 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 664,05 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 185.719,71 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 94.849,48 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w szkołach zawodowych wynikający z poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2019 roku wyniósł 638,45 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach zawodowych w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 12,47 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 4,28 etatu.

Rozdział 80132

| Szkoły artystyczne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---------------------------|--|--|------------------------------|
| | 3.757.223 zł | 1.775.739,94 zł | 47,3% |

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 8 oddziałach uczyło się 173 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.582.454,27 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.922,70 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 189.362,97 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w I półroczu 2019 roku wyniósł 1.710,73 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 37,82 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 13 etatów.

Rozdział 80134

| Szkoły zawodowe specjalne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 2.052.300 zł | 912.489,68 zł | 44,5% |

W Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Przesposabiająca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych funkcjonuje klasa specjalna. W roku szkolnym 2018/2019 w 10 oddziałach uczyło się 64 uczniów.

W I półroczu 2019 na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 912.489,68 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 834.599,57 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.890,11 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półroczu 2019 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił dla oddziału w Zespole Szkół Budowlanych 843,91 zł, a dla Szkoły Przesposabiającej do Pracy 2.805,34 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w I półroczu 2019 roku wyniosło 18,79 etatu.

Rozdział 80140

| Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 4.333.100 zł | 2.019.092,70 zł | 46,6% |

W ramach Zespołu Placówek Oświatowych funkcjonuje Centrum Kształcenia Praktycznego, które jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2018/2019 organizowane były zajęcia praktyczne dla 899 uczniów Zespołów Szkół: Elektrycznych, Mechanicznych, Technicznych i Ogólnokształcących, Budowlanych, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, Ekonomicznych oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 33, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Zespole Szkół Specjalnych.

Na realizację planowanych w I półroczu 2019 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.019.092,70 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.569.442,21 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.722,23 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 446.928,26 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 27,13 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 24,83 etatu.

Rozdział 80142

| Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 2.166.000 zł | 1.010.564,05 zł | 46,7% |

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

W I półroczu 2019 roku na funkcjonowanie jednostki wydatkowano kwotę 1.010.564,05 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 811.195,64 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 199.368,41 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe MODN – modernizacja toalet w budynku B na kwotę 60.000 zł, które będzie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 14,50 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 11,25 etatu.

Rozdział 80146

| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 1.247.500 zł | 346.153,11 zł | 27,7% |

Zgodnie z art. 70 a. ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 346.153,11 zł, dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. Niższe od zakładanego wykonanie planu w tym rozdziale wynika z faktu, iż refundacje opłat za studia będą znacznie wyższe w II półroczu br. ze względu na organizację roku akademickiego.

Rozdział 80148

| <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 899.120 zł | 448.113,37 zł | 49,8% |

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

W I półroczu 2019 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 448.113,37 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 390.056,45 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 186,96 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57.869,96 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 19,14 etatu.

Rozdział 80149

| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 6.360.490 zł | 3.307.806,97 zł | 52% |

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 149 dzieci oraz w 9 przedszkolach niepublicznych i 3 punktach przedszkolnych dla 48 dzieci. Na ich realizację w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 3.307.806,97 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.099.637,68 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 145.344,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł, dotacje 1.062.225,19 zł.

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

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

- pracownicy pedagogiczni 57,56 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 27,33 etatu.

Rozdział 80150

| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 6.208.521 zł | 3.308.644,21 zł | 53,3% |

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są w publicznych szkołach podstawowych dla 269 uczniów oraz dla 28 uczniów w jednostkach niepublicznych bądź publicznych tego samego typu, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Na ich realizację w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 3.308.644,21 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.381.856,68 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 165.784,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł, dotacje 760.502,68 zł. Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci

i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 69,88 etatu.

Rozdział 80151

| Kwalifikacyjne kursy zawodowe | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 969.200 zł | 273.700,90 zł | 28,2% |

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być nabywane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Ten system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w pięciu zespołach szkół. Na ich realizację w I półroczu 2019 wydatkowano kwotę 273.700,90 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187.239,73 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 97,33 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 55.624,80 zł, a na dotację dla uczniów szkół niepublicznych kwotę 30.739,04 zł.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 11,13 etatu.

Rozdział 80152

| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 2.027.224 zł | 978.110,59 zł | 48,2% |

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są w publicznych gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz

szkołach artystycznych dla 109 uczniów oraz dla 15 uczniów w jednostkach niepublicznych bądź publicznych tego samego typu, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Na ich realizację w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 978.110,59 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 508.423,02 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 65.048,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł, dotacje 404.538,85 zł.

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

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 13,57 etatu.

Rozdział 80153

| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 852.976 zł | 79.136,36 zł | 9,3% |

W 2019 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2019 poz. 574) miasto Opole otrzymało dotację na wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 852.976 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 79.136,36 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80195

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 23.461.020 zł | 5.470.944,43 zł | 23,3% |

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

W ramach tego rozdziału realizowane są również zadania nadzorowane i wykonywane przez Wydział Oświaty oraz Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola, np. awanse zawodowe nauczycieli, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, opłaty licencyjne za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum, przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego, komisje egzaminacyjne, doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych, działania związane z reformą oświaty, zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych oraz elektronicznego programu Nabór 2019 dla przedszkoli publicznych, zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci

uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu, zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne, zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych, zakup sprzętu komputerowego dla szkół, promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola, organizacja Targów Edukacyjnych, działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE, współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju czy też profesjonalnych warsztatów szkoleniowych dla młodzieży opolskich szkół z zakresu ratownictwa medycznego, wyposażenie szkół w treningowe AED i doposażenie w sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dodatkowo w rozdziale tym realizowane są zadania: „VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce” przez Zespół Szkół Ekonomicznych; „Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego” przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Realizacja projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy” przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, Realizacja projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM” przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2.

W I półroczu 2019 roku na realizację wszystkich zadań w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5.470.944,43 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.067,45 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.600 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.313.559,82 zł, a na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.991.717,18 zł.

W okresie sprawozdawczym ze środków Unii Europejskiej realizowane są niżej wymienione projekty:

- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu,
- Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie,
- Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 1,
- Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy – 3,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola,
- Opolska Szkoła Ćwiczeń,
- Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej,
- La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem),
- Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- Realizacja projektów Erasmus +,
- A new energy for New European citizens,
- Feel the HEAT – Healthy Eating Active Teens,
- Gemeinsam packen wir es an – mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę – z nauką i techniką będziemy tworzyć świat od jutra),
- My town – My culture – a website for young foreigners (Moje miasto – to moja kultura – strona internetowa dla młodych obcokrajowców),
- Odważnie do Europy II – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- Podróże po doświadczenie – zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3,
- Praktyki Zagraniczne dla Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu,

- ROOTS – Return Our Origins Through Sharing (Korzenie – powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się),
- Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy,
- Szkoła dla wszystkich i dla każdego,
- ZSB w Opolu – kompetencje kadry to sukces,
- ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces,
- Wir packen eine Kinderrechte – Schatzkiste,
- Tłumaczymy żywioty – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej,
- Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach.

Ponadto w ramach pozostałej działalności przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 19.999,98 zł.

Dział 851

| Ochrona zdrowia | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------|--|--|------------------------------|
| | 4.439.500 zł | 2.126.905,91 zł | 47,9% |

Rozdział 85149

| Programy polityki zdrowotnej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 607.000 zł | 322.736,30 zł | 53,2% |

W ramach zadania pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” wydatkowane zostały środki w wysokości 2.146,30 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów oraz akcji promujących zdrowy tryb życia.

Na realizację programów profilaktyki i ochrony zdrowia przekazano środki w wysokości 150.090 zł na realizację następujących zadań:

- Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały ząbek” – kwota 24.640 zł,
- Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – kwota 110.000 zł,
- Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Badaj swoje piersi” – kwota 15.450 zł.

Na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) przekazano dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 120.500 zł. Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy oraz innych chorób zależnych od wirusa HPV. W ramach programu zaszczepiono pierwszą dawką szczepionki 301 dziewcząt, natomiast podanie drugiej dawki zaplanowano na przełomie października i listopada 2019 r.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 150.000 zł na realizację programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie. W I połowie br. przekazano na ten cel dotację dla SP ZOZ „Centrum” w wysokości 50.000 zł. Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu grypy i związanych z nią powikłań.

Na realizację zadania pn. „Zdrowy kręgosłup – dlaczego regularna aktywność fizyczna jest ważna” zaplanowano kwotę 29.000 zł. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie oceniając projekt ww. programu stwierdziła, iż brak jest zasadności

wykonywania badań przesiewowych w celu wykrycia wad postawy w populacji bezobjawowej w związku z powyższym odstąpiono od jego realizacji.

Rozdział 85153

| Zwalczanie narkomanii | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 250.000 zł | 206.630 zł | 82,7% |

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 206.630 zł wydatkowane zostały na prowadzenie programów: edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii, zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w ramach profilaktyki pierwszorzędowej. W ramach tego rozdziału na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 zaplanowana kwota w wysokości 20.000 zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85154

| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 513.900 zł | 323.158,25 zł | 62,9% |

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 54.838,25 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 47.219 zł. W I półroczu br. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 26 posiedzeń, podczas których m. in. motywowano osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego oraz opiniowano lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem ich zgodności z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Opola.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 268.320 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych oraz na poradnictwo psychologiczne, tj.:

- Program dialogu motywującego dla młodzieży – kwota 20.000 zł,
- Projekt pn. „Maski zostawiamy na scenie” – kwota 15.000 zł,
- Projekt pn. „Zrozumieć dziecko z FASD” – kwota 80.000 zł,
- Projekt pn. „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – kwota 10.800 zł,
- Projekt pn. „Trzeźwe życie 2019” – kwota 40.000 zł,
- Program psychoterapeutyczny – kwota 70.000 zł,
- Projekt pn. „Skuteczne wychowanie” – kwota 12.520 zł,
- Program „Strzyżyna” 2019 – kwota 20.000 zł.

Rozdział 85156

| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 3.040.000 zł | 1.254.092,36 zł | 41,3% |

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku (kwota 1.232.944,16 zł), a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota 21.148,20 zł). Wysokość wydatków jest uzależniona od liczby dzieci i okresu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w danym miesiącu.

Rozdział 85195

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 28.600 zł | 20.289 zł |

Kwota 289 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych. W I półroczu br. wydano 112 decyzji.

W ramach wydatków bieżących w I półroczu br. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 8.000 zł z powodu braku konieczności pokrycia kosztów transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsc pobytu, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Na realizację akcji edukacyjnej dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy ogłoszono konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Przekazane środki finansowe w wysokości 20.000 zł dla Opolskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża wydatkowane zostały na prowadzenie 6 spotkań z seniorami, podczas których została przekazana wiedza teoretyczna oraz praktyczna udzielania pierwszej pomocy.

Dział 852

| Pomoc społeczna | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 47.459.366 zł | 22.796.566,45 zł |

Rozdział 85202

| Domy pomocy społecznej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 12.572.180 zł | 5.680.633,95 zł |

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

Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 2.729.707,75 zł, w tym z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 239.665 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.850.414,79 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m. in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, zakup leków i materiałów medycznych, opłaty

za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia. Wśród mieszkańców jest wiele osób stale leżących lub z dużym stopniem niepełnosprawności. Na dzień 30 czerwca 2019 r. liczba mieszkańców Domu wynosiła 135 osób.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu przy ul. Szpitalnej 17, prowadzonego przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 46.011 zł. Środki te wydatkowane zostały na prowadzenie stacjonarnej opieki osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec I półrocza 2019 r. opieką objęte były 3 osoby w ramach przyznanej dotacji.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu przy Pl. Klasztornym 2, prowadzonego przez Prowincję Katowicką Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.221.292 zł. Środki te wydatkowane zostały na zapewnienie stacjonarnej opieki dla osób dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec I półrocza 2019 r. objętych opieką było 101 osób w ramach przyznanej dotacji.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.683.623,20 zł na pokrycie kosztów działalności 4 Domów Dziennego Pobytu, funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: DDP „Złota Jesień”, DDP „Magda-Maria”, DDP „Malinka” oraz DDP „Nad Odrą”. W ramach ww. wydatków największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 1.199.662,48 zł), natomiast pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii. Powyższe placówki funkcjonują jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, umożliwiając zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakich usług wspomagających. Prowadzone są w nich zajęcia kulturalno-oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i mają na celu podniesienie sprawności i aktywności psychofizycznych podopiecznych.

W I półroczu 2019 r. udzielono pomocy w formie usług świadczonych przez domy dziennego pobytu 797 osobom starszym i niepełnosprawnym.

Rozdział 85203

| Ośrodki wsparcia | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------|--|--|------------------------------|
| | 3.160.000 zł | 1.546.031,91 zł | 48,9% |

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono kwotę 1.073.193,39 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 908.434,50 zł, a pozostała kwota stanowiła uzupełnienie dotacji środkami własnymi miasta. W ramach ww. wydatków największą pozycję, tj. 829.084,74 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników tej jednostki, natomiast pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na zakup wyposażenia, środków żywności i energii.

Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” realizuje zadania związane z terapią zajęciową, treningami umiejętności społecznych,

psychoedukacją uczestników i ich rodzin oraz psychoterapią. Jednostka realizuje swoje zadania statutowe poprzez pomoc w codziennym życiu osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie, które samodzielnie nie radzą sobie z typowymi, codziennymi zadaniami.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 472.838,52 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W otwartym konkursie ofert realizację ww. zadania powierzono Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu przy ul. Mielęckiego 4A.

Rozdział 85205

| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | 466.400 zł | 224.019,62 zł | 48% |

Kwota 204.019,62 zł pochodząca ze środków budżetu państwa wydatkowana została na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy, w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające, tj. diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające. W I półroczu 2019 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 190 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy. Ponadto z całodobowego schronienia skorzystało 31 osób (w tym 15 dzieci, 15 kobiet i 1 mężczyzna).

W ramach realizacji Programów Korekcyjno-Edukacyjnych dla sprawców przemocy zorganizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia (grupa korekcyjno-edukacyjna – 12 osób, zajęcia odbywały się na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz dla 12 osób – grupa na wolności).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000 zł, która została wydatkowana na realizację zadań profilaktycznych i edukacyjnych na różnych poziomach edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie.

Rozdział 85213

| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | 154.300 zł | 99.594,84 zł | 64,5% |

Na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej przeznaczono z dotacji celowej z budżetu państwa środki w wysokości 99.420,69 zł, która została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (średnio miesięcznie dla 339 świadczeniobiorców). Kwota 174,15 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz

płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85214

| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | 9.035.545 zł | 4.427.007,25 zł | 49% |

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 4.106.756,91 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych – kwota 193.773,16 zł dla 1.018 osób,
- organizację pogrzebu 15 osobom – kwota 32.285 zł,
- odpłatności za pobyt 3 dzieci w ZOL – kwota 32.157,60 zł,
- transport osób do domu pomocy społecznej – 2.312,20 zł,
- odpłatności za 288 osób umieszczone w domach pomocy społecznej – kwota 3.846.228,95 zł.

W I półroczu 2019 r. na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 318.848,34 zł. Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, przysługującym w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie a otrzymanie go uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Przeciętnie w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 291 osób a liczba świadczeń wyniosła 1.013.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 1.402 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85215

| Dodatki mieszkaniowe | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | 1.998.495 zł | 859.230,94 zł | 43% |

W I półroczu 2019 r. ze środków własnych miasta wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 813.962,06 zł, w tym:

- 1.737 dodatków do mieszkaniowego zasobu gminy,
- 870 dodatków do zasobu lokali spółdzielczych,
- 747 dodatków do zasobu wspólnot mieszkaniowych,
- 125 dodatków do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- 454 dodatków do zasobu pozostałych lokali.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 45.234,03 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników realizujących zadanie. Dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Realizacja dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, a gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatku w wysokości określonej w ustawie budżetowej.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 34,85 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85216

| Zasiłki stałe | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------|--|--|------------------------------|
| | 1.355.052 zł | 1.160.644,55 zł | 85,7% |

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. W I półroczu 2019 r. zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 375 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 1.150.062,23 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa. Przeciętna wysokość zasiłku wyniosła 511,14 zł.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 10.582,32 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85218

| Powiatowe centra pomocy rodzinie | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 1.054.000 zł | 490.662,01 zł | 46,6% |

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w części dotyczącej realizacji zadań z zakresu powiatu, tj. zadań administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 419.043,93 zł, a pozostałe środki przeznaczone zostały m. in.: na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, czynsz, ryczałty samochodowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85219

| Ośrodki pomocy społecznej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 10.217.842 zł | 4.999.349,24 zł | 48,9% |

W rozdziale ujęte zostały przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch jednostek organizacyjnych miasta Opola funkcjonujących jako ośrodki pomocy społecznej.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 1.024.503,35 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 643.807,52 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

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

instytucjami działającymi na terenie miasta. W I półroczu 2019 roku Ośrodek przyjął do wytrzeźwienia 1.127 osób.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 3.448.045,89 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.012.115,30 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia i badania lekarskie pracowników. Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 525.000 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Zaplanowane w rozdziale środki finansowe w wysokości 52.500 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowane zostaną w II półroczu br. na pokrycie kosztów wyjazdu terapeutycznego i socjoterapeutycznego dla 35 osób uzależnionych i ich rodzin.

W I półroczu br. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnioną wydatkowano 1.800 zł. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wypłacane było jednej osobie, miesięcznie po 300 zł. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85220

| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 1.164.600 zł | 528.160,42 zł | 45,4% |

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowana została kwota 528.160,42 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 487.301,22 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

- poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego,
- poradnictwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, prawa spadkowego i lokalowego,
- prowadzenia sesji terapeutycznych,
- diagnozy i profilaktyki psychologicznej,
- terapii psychologicznej krótkoterminowej,
- spotkań mediacyjnych dla członków rodzin,
- interwencji kryzysowej stanowiącej zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,
- konsultacji dla pracowników instytucji miejskich.

W I półroczu 2019 roku udzielono 1.232 osobom porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 1.027 porad,

- poradnictwa prawnego – 657 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 1.732 porady.

Rozdział 85228

| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 3.314.172 zł | 1.671.751,50 zł | 50,4% |

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz zalecaną przez lekarzy pielęgnację. Na ten cel wydatkowana została ze środków własnych miasta kwota 1.371.002 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi i Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 9.745,50 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale, pochodząca z dotacji z budżetu państwa, tj. 291.004 zł, dotyczyła realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, które zlecone zostały Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, następuje zgodnie z decyzjami Ośrodka o przyznaniu usług, ilości godzin, zakresie i miejscu świadczenia.

W I półroczu 2019 roku przeciętnie w miesiącu z usług opiekuńczych korzystało 41 osób.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 160.492 zł na realizację zadania pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Celem zadania jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Środki na realizację programu pochodzą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85230

| Pomoc w zakresie dożywiania | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 1.336.459 zł | 522.415,80 zł | 39,1% |

W I półroczu 2019 r. na realizację wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 208.381,20 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 312.571,80 zł. Rządowy program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomocą w formie dożywiania objęto 190 osób (w tym: 35 dzieci korzystających z posiłku w szkole, 155 osób w stołówce PCK IKAR).

Kwota 1.462,80 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85295

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 1.630.321 zł | 587.064,42 zł |

Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” przy ul. Małopolskiej 20A w Opolu jest instytucją, której program działania zakłada pomoc bezdomnym osobom w powrocie do normalnego życia i jest miejscem czasowego pobytu dla samotnych kobiet, matek z dziećmi i pełnych rodzin, zdolnych do samoobsługi i niewymagających opieki medycznej. Środki finansowe w wysokości 462.685,84 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, w tym kwotę 283.680,02 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki obejmowały m. in.: zakup energii, ochronę, konserwację sprzętu oraz zakup środków czystości. W I półroczu 2019 r. udzielono schronienia 71 osobom, w tym 26 dzieciom. Zakres działalności ORS „Szansa” został rozszerzony o zapewnienie schronienia i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

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

- Dni Seniora – kwota 24.987,60 zł na sfinansowanie kosztów organizacji XXI Dni Seniora pod hasłem „W duchu życzliwości”,
- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 3.250,24 zł. Usługa ta skierowana do seniorów daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka nie zastępuje działania służb ratowniczych, ale zwiększa ich możliwości. Teleopieka przyznawana jest na wniosek osoby w formie decyzji administracyjnej, w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. Aktualnie z tej formy opieki korzysta 6 osób,
- Prace społecznie użyteczne – kwota 14.838,90 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W I półroczu 2019 roku ww. formą pomocy objętych zostały 22 osoby miesięcznie, które pracowały na rzecz miasta we wskazanych zakładach pracy. Uczestnicy programu wykonywali prace fizyczne, polegające na porządkowaniu terenów miejskich, pielęgnacji terenów zielonych, prace remontowe i konserwatorskie m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Zakładzie Komunalnym, Domu Pomocy Społecznej, Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Muzeum Wsi Opolskiej, placówkach MOPR oraz na pomocy w obsłudze imprez okolicznościowych, m. in. „Dni Seniora”, „Dzień Dziecka”, „Śniadanie Wielkanocne”, „Jarmark Rozmaitości”,
- Punkt Konsultacyjny – wydatkowano kwotę 50.707,99 zł. W zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków, alkoholu, hazardu i komputera Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program przeciwdziałania tym zagrożeniom poprzez Punkt Konsultacyjny. W I półroczu 2019 roku pracownicy punktu udzielili 217 porad, z których skorzystało 79 osób. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego uczestniczyli również w 33 grupach roboczych dotyczących przemocy w rodzinie.
- Roboty publiczne – kwota 11.693,61 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od kwietnia br. przy współpracy z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych realizuje program zatrudnienia dłużników czynszowych. Zorganizowano 4 miejsca zatrudnienia wspieranego, w wymiarze pełnego etatu dla 2 osób. Przez okres 3 miesięcy osoby

zatrudnione w ramach robót publicznych przekazały na poczet zadłużenia kwotę 2.000 zł,

- W ramach środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 2.499,24 zł na wynagrodzenie i składki społeczne muzyka, który prowadził w świetlicy ORS „Szansa” zajęcia muzyczne dla dzieci.
- Remont mieszkań chronionych w budynku ORS „Szansa” przy ul. Małopolskiej 20A – środki zaplanowane w wysokości 130.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r. na remont dwóch mieszkań chronionych dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz na częściowy remont dachu budynku.

W rozdziale wydatkowano również 16.401 zł, stanowiącą wynagrodzenie dla 3 osób za sprawowanie kurateli. Świadczenie przyznawane jest na wniosek zainteresowanych osób na podstawie postanowienia sądowego.

Dział 853

| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 14.896.293 zł | 5.710.296,13 zł | 38,3% |

Rozdział 85311

| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 69.207 zł | 34.604,55 zł | 50% |

Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa 90% kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Do pokrycia pozostałych 10% kosztów ustawa zobowiązuje samorząd terytorialny. W I półroczu br. dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków własnych budżetu miasta wyniosło 34.604,55 zł.

Rozdział 85322

| Fundusz Pracy | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------|--|--|------------------------------|
| | 199.200 zł | 104.233,51 zł | 52,3% |

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowano środki w wysokości 104.233,51 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 99.497,76 zł (w tym: 7.485 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, delegacje, badania lekarskie, zakup materiałów, podatek od nieruchomości i usługi telekomunikacyjne.

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. W I półroczu 2019 r. do Klubu zgłosiło się 70 osób bezrobotnych, które w trakcie indywidualnych spotkań miały możliwość skorzystania z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów

aplikacyjnych, a także z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki współpracy z Klubem 12 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, 1 osoba rozpoczęła staż zawodowy. Ponadto Klub organizował i nadzorował prace społecznie użyteczne, wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności, skierowane przez Sąd Rejonowy w Opolu. W I półroczu br. pracę pod nadzorem wykonywało 35 osób, którzy przepracowali łącznie 3.575 godzin prac społecznie użytecznych.

Rozdział 85324

| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 22.259 zł | 12.853,79 zł |

W I półroczu br. na realizację programu pn. „Aktywny Samorząd” w ramach środków PFRON wydatkowano środki w kwocie 10.159,67 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach rozdziału wydatkowano również kwotę 2.694,12 zł, która stanowi wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnych.

Rozdział 85333

| Powiatowe urzędy pracy | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 7.551.121 zł | 2.876.939,52 zł |

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki w wysokości 2.830.862,35 zł, w tym ze środków z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 937.500 zł oraz ze środków Funduszu Pracy kwotę 331.548 zł. W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. 2.492.202,39 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług transportowych, opłat za odprowadzanie ścieków i usług bankowych. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje zadania statutowe, które obejmują m. in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Rada Miasta Opola Uchwałą Nr V/80/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. przyjęła do realizacji projekt pn. „Twój Biznes – Twoja Praca 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2020 r. Realizacja projektu umożliwi 60 uczestnikom projektu udział w szkoleniu i doradztwie umożliwiającym zdobycie wiedzy, umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej. Głównym celem projektu jest utworzenie 45 nowych miejsc pracy na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego, dzięki przyznaniu uczestnikom projektu środków na założenie działalności gospodarczej w wysokości 27.700 zł. W I półroczu br. na realizację projektu wydatkowano kwotę 42.889,17 zł.

Ponadto w ramach rozliczenia projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim” wydatkowano kwotę 3.188 zł tytułem zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (kwota 388 zł).

Rozdział 85334

| Pomoc dla repatriantów | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 176.123 zł | - | - |

W budżecie miasta Opolu zaplanowano kwotę 176.123 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na remont lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów, która osiedli się w Opolu. W ramach zadania wykonany zostanie remont lokalu komunalnego nr 12 przy ul. 1 Maja 103 w Opolu (m. in. wymiana instalacji elektrycznej, domofonowej, RTV, teleinformatycznej oraz zakup materiałów i wyposażenia). Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji.

Rozdział 85395

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 6.878.383 zł | 2.681.664,76 zł | 39% |

Kwota środków w wysokości 2.676.664,76 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 311.126,40 zł. Realizacja zadania umożliwi osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się korzystanie z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznymi pojazdami. Usługi transportowe świadczone są codziennie w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰ czterema pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W I półroczu 2019 r. z usług tych skorzystało 161 osób, a kursów wykonano 10.388.
- Wydatki bieżące – kwota 24.326,90 zł z przeznaczeniem m. in. na realizację programu „Opolska Rodzina” (zakup kart, hologramów, taśm do drukowania), na wykonanie tabliczek okolicznościowych dla laureatów konkursu pn. „Miejsce przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym w Opolu – Edycja 2019” oraz na zakup kwiatów na wybory Miss i Mistera Opolu 60+, współorganizację Kampanii „Opole w Rytmie Życzliwości”, której celem był wzrost świadomości wśród dzieci i młodzieży w kwestii zachowań wobec osób starszych i niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej.
- Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu” – kwota 261.703,76 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 154.010,76 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń, zakupu NTO z dodatkiem „Senior w Opolu”, wykonanie materiałów promocyjnych, zakupu sprzętu i wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne, transportowe, porządkowe.
- Realizacja projektu „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” – kwota 305.227,30 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu wrześniu 2017 r. Głównym celem projektu jest rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu utworzono i wyposażono 3 warsztaty zawodowe. Odbiorcami działań programowych są osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu. Utworzono 10 miejsc reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach których uczestnicy biorą udział w półrocznym treningu w wymiarze 120 godzin miesięcznie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

- Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 1.147.960,39 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu lipcu 2018 r. i będzie on realizowany do stycznia 2021 r. Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z miasta Opola oraz podejmowanie działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne. W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje usług: usługi opiekuńcze w placówce i w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Realizatorami projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia”. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu” – kwota 185.474,61 zł. Umowa na realizację projektu została zawarta w dniu 6.07.2018 r. z terminem zakończenia do dnia 31 grudnia 2020 r. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe usługi i działania na rzecz rodzin, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze i różnego rodzaju zagrożenia społeczne, jak również poszerzenie oferty wsparcia placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w mieście Opolu w czasie trwania projektu. W ramach projektu w I półroczu br. opłacono koszty obsługi projektu, wyposażono dwa gabinety do prowadzenia terapii integracji sensorycznej, przeprowadzono szkolenie II stopnia dla 3 pracowników placówek wsparcia dziennego z samodzielnego prowadzenia terapii EEG Biofeedback. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego o Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – kwota 4.175,40 zł. Na podstawie zarządzenia Nr OR-I.0050.149.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniotawczo-doradczym. Kwota 4.175,40 zł została wydatkowana m. in. na materiały promocyjne z logo „Opole w rytmie życzliwości”, pieczętki, dyplomy, usługę transportową.
- Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – kwota 274.770 zł. Osobie, której przyznano Kartę Polaka i złożyła ona wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, może być przyznane w drodze decyzji wojewody świadczenie pieniężne na okres 9 miesięcy,

przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce. W I półroczu br. wypłacono świadczenie dla 73 osób.

- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 6.900 zł. W związku z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dającej możliwość tworzenia gminnej rady seniorów, w dniu 27 lutego 2014 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr LV/820/14 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/692/2016 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. Głównym celem działania Rady Seniorów w Opolu jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych. W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczono m. in. na nagrody dla laureatów konkursów, wykonanie pieczętek dla Prezydium, usługę transportową, oprawę muzyczną na Balu Seniora, wykonanie ulotek oraz materiałów z logiem Rady Seniorów.
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwotę 30.000 zł przekazano w formie dotacji dla 4 organizacji pozarządowych. Celem zadania jest aktywizacja w życiu społecznym i integracja osób w wieku emerytalnym.
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwotę 70.000 zł przekazano w formie dotacji dla 5 organizacji pozarządowych, które mają wpłynąć na integrację i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta Opola.
- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwotę 55.000 zł przekazano w formie dotacji dla 4 organizacji pozarządowych, które zorganizują pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i ubogich,

Ponadto w I półroczu br. w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. „Zupa dla ubogich”, na którą wydatkowano kwotę 5.000 zł.

Natomiast zadania:

- Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych,
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- Promocja i organizacja wolontariatu,

zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 854

| Edukacyjna opieka wychowawcza | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 26.708.029 zł | 12.618.663,57 zł | 47,2% |

Rozdział 85401

| Świetlice szkolne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------|--|--|------------------------------|
| | 7.906.560 zł | 3.838.469,44 zł | 48,5% |

Środki finansowe w wysokości 3.838.469,44 zł zostały w I półroczu 2019 roku przeznaczone na funkcjonowanie 23 świetlic szkolnych, które spełniają ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. Świetlice organizują dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Z ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu 2019 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.484.827,16 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.286,70 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 352.355,58 zł.

W związku z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 107,96 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 11,13 etatu.

Rozdział 85404

| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 979.300 zł | 467.454,53 zł | 47,7% |

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 63 dzieci oraz w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych dla 45 dzieci.

Z ogólnej kwoty poniesionych w I półroczu 2019 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 343.269,90 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.254,92 zł. Na dotacje dla 2 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 2 przedszkoli niepublicznych i 1 niepublicznego punktu przedszkolnego wydatkowano kwotę 104.929,71 zł.

W związku z funkcjonowaniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 5,8 etatu.

Rozdział 85406

| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 3.229.200 zł | 1.483.377,49 zł | 45,9% |

Na terenie miasta Opola funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, terapie, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność praktyczną, działalność informacyjną. W okresie sprawozdawczym Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przyjęła 1.760 zgłoszeń dzieci i uczniów. Na realizację ww. zadań w I półroczu 2019 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 1.483.377,49 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.305.542,21 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 181,44 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 177.653,84 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce miejskiej w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 37,20 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 7,51 etatu.

Rozdział 85407

| Placówki wychowania pozaszkolnego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 9.288.900 zł | 4.583.924,50 zł | 49,3% |

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

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

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 3.488.669,12 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.250,35 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.088.005,03 zł.

Przeciętne zatrudnienie pracowników w placówkach pozaszkolnych w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 82,50 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 35,65 etatu.

Rozdział 85410

| Internaty i bursy szkolne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 2.147.480 zł | 1.155.066,95 zł | 53,8% |

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

- Bursa Nr II w Zespole Szkół Mechanicznych,
- Bursa Zespołu Placówek Oświatowych.

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

W I półroczu 2019 z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 753.879,71 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192.102,84 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w I półroczu 2019 roku dotację podmiotową w wysokości 208.884,40 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostało zadanie remontowe ZPO – wymiana stolarki drzwiowej w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na kwotę 25.080 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 200 zł. Pozostała realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Przeciętne zatrudnienie w bursach szkolnych w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 9 etatów,
- pracownicy niepedagogiczni 16,26 etatu.

Rozdział 85412

| <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 681.100 zł | 159.352,13 zł | 23,4% |

Środki finansowe w wysokości 159.352,13 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury zimowego wypoczynku podczas ferii zimowych. W okresie zimowym wypoczynkiem kolonijnym zorganizowanym przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy objęto 45 uczniów klas I-III, natomiast w organizowanych zajęciach rekreacyjno-sportowych uczestniczyło 831 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oferta programowa Młodzieżowego Domu Kultury obejmowała zajęcia teatralne, filmowe, plastyczne, taneczne i piosenkarskie. Z oferty tej skorzystało 1.163 dzieci.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale poniesione zostaną w II półroczu br. i dotyczyć będą pokrycia kosztów organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdział 85415

| <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 1.160.449 zł | 582.924 zł | 50,2% |

Na podstawie art. 90 f. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2019 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło 582.924 zł. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 388.449 zł. Udzielono 495 stypendiów szkolnych na kwotę 574.864 zł oraz 13 zasiłków szkolnych na kwotę 8.060 zł.

Rozdział 85416

| <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 220.000 zł | 42.090 zł | 19,1% |

Na podstawie art. 90 c. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna o charakterze motywacyjnym. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W I półroczu 2019 roku wykonanie wydatków na stypendia motywacyjne w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 42.090 zł.

Rozdział 85417

| Szkolne schroniska młodzieżowe | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 378.200 zł | 177.368,94 zł | 46,9% |

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

W I półroczu 2019 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 165.318,94 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 11.850 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 0,20 etatu,
- pracownicy niepedagogiczni 7,50 etatu.

Rozdział 85446

| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 129.700 zł | 24.584,94 zł | 19% |

Zgodnie z art. 70 a. ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 24.584,94 zł, dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 85495

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 587.140 zł | 104.050,65 zł | 17,7% |

W ramach powyższego rozdziału kwota wydatkowanych środków w wysokości 104.050,65 zł stanowi wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych pracownikom oświaty.

Dział 855

| Rodzina | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------|--|--|------------------------------|
| | 113.057.873 zł | 55.930.593,70 zł | 49,5% |

Rozdział 85501

| Świadczenie wychowawcze | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 50.956.500 zł | 26.857.352,49 zł | 52,7% |

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizuje zadanie, które polega na przyznawaniu i wypłacie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymują także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko. Celem programu jest pomoc państwa w wychowywaniu dzieci poprzez częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w kraju. Na realizację ww. programu wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 26.353.582,54 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących świadczenia – kwota 294.397,75 zł.

W terminie do dnia 30.06.2019 r. wypłacono 53.156 świadczeń.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 106.927,25 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją biura obsługi klienta programu pn. „Rodzina 500 plus” (m. in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi poligraficzne i pocztowe, utrzymanie systemu informatycznego, opłata najmu pomieszczeń biurowych).

W rozdziale wydatkowano również kwotę 95.814,77 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 6.630,18 zł.

Rozdział 85502

| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 23.316.748 zł | 12.658.155,58 zł | 54,3% |

Miejskie Centrum Świadczeń realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń (m. in. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze, a także jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna, jednorazowy zasiłek tzw. „Za Życiem”). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa. W I półroczu br. opłacono 48.967 świadczeń na łączną kwotę 11.698.690,66 zł. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczono kwotę 350.719,21 zł, natomiast kwotę 468.607,23 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 124.116,56 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 16.021,92 zł.

Rozdział 85503

| Karta Dużej Rodziny | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 2.860 zł | 1.532,52 zł |

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Program zakłada przyznawanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, które będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny. Koszt realizacji programu przez miasto Opole finansowany jest ze środków budżetu państwa. W ramach zadania na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.532,52 zł. Do dnia 30 czerwca br. przyznano 491 kart tradycyjnych oraz 175 kart elektronicznych.

Rozdział 85504

| Wspieranie rodziny | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 4.282.550 zł | 1.222.925,07 zł |

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie asystenta. Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 132.318,74 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wypłatę ryczałtu samochodowego, badania okresowe, bilety komunikacji publicznej, a także odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W I półroczu br. zatrudniono 4 asystentów, którzy zapewnili wsparcie 42 rodzinom.

W I kwartale 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie w 2019 r. placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Dotację w wysokości 30.000 zł przyznano Opolskiemu Klubowi Karate Kyokushin na realizację zadania pn. „Placówka wsparcia dziennego Challenger”.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 300 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami w kwocie 6,33 zł.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu br. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zlecono 12 organizacjom pozarządowym, działającym na terenie miasta realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, m. in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 1.060.000 zł.

W rozdziale zaplanowano również kwotę 2.867.000 zł na obsługę zadania pn. Realizacja programu „Dobry Start”. Kwota 300 zł stanowi jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów podejmujących naukę do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. W kwietniu 2019 r. zostało wypłacone 1 świadczenie „Dobry start”, które zostało przyznane decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Wypłata pozostałych środków nastąpi w II półroczu br. Natomiast kwota 39.000 zł w planie wydatków przeznaczona jest na obsługę zadania pn. „Dobry Start” oraz na wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł dla dzieci z rodzin zastępczych. Realizacja zadania rozpocznie się od lipca 2019 r.

Rozdział 85505

| Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 19.115.871 zł | 8.682.360,71 zł |

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

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

- Żłobek Nr 2 – kwota 473.736,10 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 394.706,80 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m. in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 59 dzieci.
- Żłobek Nr 3 – kwota 656.600,87 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 535.422,92 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m. in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 89 dzieci.
- Żłobek Nr 4 – kwota 1.065.408,71 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 901.111,28 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m. in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 102 dzieci.
- Żłobek Nr 9 – kwota 768.886,98 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 618.956,35 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m. in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 94 dzieci.
- Żłobek – Pomnik Matki Polki – kwota 1.026.616,18 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 786.794,11 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m. in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia. Średnio w miesiącu w placówce przebywało 126 dzieci.

Kwotę 4.044.300 zł wydatkowano na dotacje celowe na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W I półroczu 2019 r. dotacja celowa przekazywana była 17 niepublicznym żłobkom. Miesięczna dotacja celowa na każde dziecko objęte opieką w żłobku zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie miasta Opola wyniosła 650 zł na jedno dziecko.

W ramach projektu pn. „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!” w I półroczu br. wydatkowano kwotę 628.411,87 zł. Realizatorem zadania jest miasto Opole (Lider Projektu), z udziałem 5 żłobków publicznych – Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9, Żłobek Pomnik Matki Polki oraz 3 Partnerów – żłobki niepubliczne (Kraina Marzeń,

Akademia Kinder Centrum i Niedźwiadek). Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dodatkowo w ramach projektu w wybranych placówkach zostaną przeprowadzone prace remontowe, a każdy żłobek otrzyma pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi. Projekt zakłada wsparcie dla 371 dzieci i ich rodziców. Do tej pory opieką w żłobkach objęto 326 dzieci. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece w wieku do 3 lat zawarte zostało porozumienie z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania opieki zapewniającej dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Opola miejsc w żłobku w Gminie Dobrzeń Wielki. W I półroczu 2019 r. Miasto Opole przekazało Gminie Dobrzeń Wielki kwotę 18.400 zł (400 zł na dziecko miesięcznie).

Rozdział 85507

| Dzienni opiekunowie | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------------|--|--|------------------------------|
| | 1.198.634 zł | - | - |

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu jest jednym z realizatorów zadania w ramach Projektu partnerskiego „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”. Projekt ma na celu umożliwienie rodzicom przebywającym na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim powrotu do pracy poprzez utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi u dziennych opiekunów zatrudnionych przez Miasto Opole na podstawie umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem. W związku z brakiem chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekuna dziennego rozważane jest przesunięcie środków finansowych na inne zadanie w ramach ww. projektu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85508

| Rodziny zastępcze | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------|--|--|------------------------------|
| | 4.399.500 zł | 2.118.329,16 zł | 48,1% |

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają tymczasowo lub na stałe całodobową opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły łącznie 1.723.421,20 zł. W I półroczu 2019 r. na terenie miasta funkcjonowało 128 rodzin zastępczych, w których przebywało 174 dzieci, w tym:

- 81 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 99 dzieci,
- 41 rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 62 dzieci,
- 5 rodzin zastępczych zawodowych, obejmujących opieką 12 dzieci,
- 1 rodzinny dom dziecka, obejmujący opieką 1 dziecko.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach dzieci wydatkowano kwotę 919.383,22 zł. Natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 109.864,17 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych

na terenie innych powiatów przeznaczono kwotę 493.930,19 zł. Rodziny zastępcze objęte zostały opieką 6 koordynatorów, a wydatki związane z ich zatrudnieniem wyniosły 198.977,53 zł. Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie lokalu na potrzeby rodzinnego domu dziecka w łącznej kwocie 1.266,09 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł. Powyższy dodatek w I półroczu 2019 r. został przyznany na 133 dzieci. Na realizację zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa wydatkowano kwotę 394.907,96 zł. Koszt obsługi zadania stanowił kwotę 3.909,40 zł i został przeznaczony na wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji zadania.

Rozdział 85510

| Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 5.724.680 zł | 2.549.945,28 zł | 44,5% |

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki w wysokości 2.262.750,08 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.:

- Dom Dziecka – kwota 351.726,62 zł,
- Nasz Dom – kwota 250.114,29 zł,
- Mój Dom – kwota 260.569,98 zł,
- Dom Dziecka na Pasiece – kwota 1.400.339,19 zł.

W ramach wydatków ww. placówek kwotę, tj. 1.644.282,43 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu żywności, energii, odzieży i podręczników dla wychowanków, obsługę prawną, usługi komunalne, ubezpieczenie majątku oraz wypłaty świadczeń dla wychowanków.

Dom Dziecka funkcjonujący w ramach Centrum jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, która zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, zdrowotne i rozwojowe. Zapewnia również doraźną opiekę w czasie trwania sytuacji kryzysowych szczególnie w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki oraz realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku. Dom Dziecka posiada 14 miejsc socjalizacyjnych.

Nasz Dom, Mój Dom oraz Dom Dziecka na Pasiece są placówkami, które realizują zadanie powiatu w zakresie pieczy zastępczej sprawowanej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, poprzez zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieci. Nasz Dom posiada 12 miejsc socjalizacyjnych, Mój Dom 14 miejsc socjalizacyjnych, Dom Dziecka na Pasiece 30 miejsc socjalizacyjnych oraz 4 miejsca interwencyjne. Dzieci do ww. placówek przyjmowane są w wieku od 7-18 lat, na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

W I półroczu 2019 roku Centrum w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyło kwotę w wysokości 39.560 zł na wyjazd dzieci na kolonie.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 162.564,30 zł, z przeznaczeniem na realizację 6 porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 85.070,90 zł, z przeznaczeniem na miesięczne zasiłki na kontynuowanie nauki dla 24 wychowanków (kwota 66.105,90 zł), zasiłki na zagospodarowanie dla 1 wychowanka (kwota 3.154 zł) oraz zasiłki na usamodzielnienie dla 3 wychowanków (kwota 15.811 zł).

Rozdział 85513

| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 154.000 zł | 86.101,74 zł | 55,9% |

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

W I półroczu 2019 opłacono 661 szt. świadczeń dla średnio 120 świadczeniobiorców na łączną kwotę 86.101,74 zł.

Rozdział 85595

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 3.906.530 zł | 1.753.891,15 zł | 44,9% |

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 1.719.937,78 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.308.620,13 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. opłat za najem pomieszczeń biurowych Miejskiego Centrum Świadczeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług pocztowych, badań okresowych pracowników, zakupu energii oraz materiałów i wyposażenia.

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

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 33.953,37 zł. Środki przekazano dla 31 nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900

| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | | 71.500.033 zł | 28.321.104,09 zł |

Rozdział 90001

| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | | 4.626.500 zł | 3.400.611,40 zł |

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploracja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” wydatkowane zostały w wysokości 3.393.126,12 zł i przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów zużycia energii na przepompowniach wód deszczowych – kwota 46.523,25 zł,
- zapłatę za usługi eksploatacyjne i remontowe, tj. remonty włazów ulicznych na kanalizacji deszczowej, interwencyjne zabezpieczenie kanalizacji deszczowej czyszczenie kanałów deszczowych, usuwanie bieżących awarii na sieci oraz bieżącą eksploatację rowów komunalnych – kwota 274.322,27 zł,
- opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych poprzez sieć kanalizacji deszczowej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – kwota 3.065.297,25 zł,
- zapłatę ubezpieczenia mienia należącego do gminy – kwota 2.500 zł.
- zakup włazów do interwencyjnego zabezpieczenia kanalizacji deszczowej oraz remontów tej infrastruktury – kwota 4.483,35 zł.

Na realizację zadania pn. „Eksploracja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej” wydatkowano środki w wysokości 7.485,28 zł, które przeznaczono na zwrot kosztów poniesionych przez gminy Komprachcice i Dąbrowa na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenach przyłączonych do Opola. Podstawą zwrotu kosztów są umowy użyczenia sieci wodno-kanalizacyjnej zawarte między miastem Opole a ww. gminami.

Zaplanowana kwota w wysokości 500 zł na organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę nie została wydatkowana, gdyż w I połowie 2019 roku nie było konieczności organizacji tego przedsięwzięcia.

Na remonty sieci kanalizacji deszczowej zaplanowano kwotę 10.000 zł, którą planuje się wydatkować w II półroczu br.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadanie pn. „Remont rzeki Ryjec” na kwotę 100.000 zł. W dniu 12 kwietnia 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej. Opracowanie wymagane jest w celu wypełnienia zapisów decyzji pozwolenia wodnoprawnego, udzielonej w związku z budową Obwodnicy Piastowskiej. Wydatki na ten cel poniesione zostaną w II półroczu br.

Rozdział 90002

| Gospodarka odpadami | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 31.580.594 zł | 11.253.806,43 zł |

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 11.253.806,43 zł. Środkami w wysokości 4.690.987,16 zł sfinansowano koszty odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jak również na zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

Ponadto prowadzono trzy stacjonarne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w których mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz tych, w których gromadzone były odpady komunalne, nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.). Zorganizowane zostały także mobilne punkty, ustawiane w soboty w każdej dzielnicy miasta Opola oraz Miejskie Punkty Elektroodpadów. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 668.741,30 zł.

Gmina Opole, jako właściciel odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości podpisała umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przetworzenie dostarczonych do instalacji odpadów. Na zadanie to w I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.011.934,30 zł.

W II półroczu 2019 r. planowane jest wydatkowanie środków w wysokości 70.000 zł na edukację z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

W Pracowni Segregacji Odpadów, która działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, na zajęciach wykorzystuje się posiadaną przez dzieci wiedzę na temat gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności na temat segregacji odpadów. Zadaniem priorytetowym jest realizacja zajęć, których głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez poznanie zasad gospodarki odpadami oraz doskonalenie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu surowców wtórnych, zapoznawaniu z metodami unieszkodliwiania odpadów i ich wpływem na środowisko oraz zdrowie człowieka (kompostowanie, spalanie, składowanie, powtórne wykorzystanie). W I półroczu 2019 r. wydatkowano na ten cel 34.129,40 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 31.591,70 zł.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 1.261.045,60 zł. W ramach ww. kwoty środki w wysokości 162.945,33 zł przeznaczone zostały na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługę bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu oraz prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej. Pozostałe środki w wysokości 1.098.100,27 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz na obsługę administracyjną związaną z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

Kwota 296.289,63 zł przeznaczona została na działalność oddziału EKO działającego w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej, który zajmuje się sprawami związanymi z ekologią, przy ścisłej współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 244.828,07 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in. zakupu paliwa, materiałów biurowych, napraw i konserwacji samochodów i sprzętu, usługi pocztowe, ubezpieczenia mienia.

W dniu 24 maja 2018 r. podjęta została uchwała Nr LXII/1208/18 Rady Miasta Opola w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje szereg działań mających na celu promocję prawidłowego, postępowania

z odpadami, w tym organizację festynów, kampanie edukacyjne, prelekcje w szkołach i ośrodkach dla seniorów, zakup wyposażenia służącego do prawidłowej segregacji odpadów. W I półroczu 2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano 290.679,04 zł.

Rozdział 90003

| Oczyszczanie miast i wsi | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 9.210.000 zł | 5.450.610,15 zł |

Kwotę w wysokości 5.440.745,67 zł przeznaczono na wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Zadanie obejmowało m. in. oczyszczanie chodników i placów, przystanków autobusowych, montaż i demontaż osłon przeciwśnieżnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zmiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

Ponadto w I półroczu br. w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę 9.864,48 zł za zakup 6 koszy na psie odchody z zasobnikiem worków.

Rozdział 90004

| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | | 8.188.481 zł | 1.186.512,54 zł |

Środki finansowe w wysokości 188.313,80 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą fontann na terenie miasta Opola, w tym m. in. na zakup energii oraz zaopatrzenie fontann w wodę, konserwację, bieżącą obsługę oraz tantiemy za odtwarzanie piosenek i ubezpieczenie.

Na zadanie związane z pielęgnacją terenów zieleni wydatkowano środki w wysokości 388.206,45 zł, które przeznaczone na bieżące utrzymanie drzewostanu, zliczanie drewna pochodzącego z wycinki drzew, koszenie traw i chwastów oraz zakładanie i odtwarzanie trawników.

W ramach „Interwencyjnego sprzątnia terenów stanowiących własność miasta Opola, nie posiadających zarządcy” wydatkowano kwotę 127.072,80 zł z przeznaczeniem na:

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

W ramach rozdziału realizowany jest projekt pn. „Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku rozwoju i odbudowy zieleni przyulicznej w Opolu. Projekt dotyczy nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Opola, głównie na obszarach pasów drogowych, w okolicy istniejących skrzyżowań typu rondo oraz na wybranych skwerach. Efektem realizacji projektu będzie obsadzenie 29,84 ha terenów. Projekt wpłynie pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej Opola, zwiększenie

powierzchni terenów zielonych oraz wpłynie na poprawę stateczności zboczy i skarp. Środki zaplanowane w wysokości 2.116.481 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Na zadanie związane z zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 482.919,49 zł. W ramach zadania zakupiono 12 sztuk poidel dla ptaków, opłacono koszty zużycia wody przez instalację nawadniającą teren zieleni przy Pl. Daszyńskiego, Pl. Jana Pawła II, ul. Tarnopolskiej i ul. Ks. Wł. Opolczyka. Wykonane zostały prace związane z bieżącym utrzymaniem zabytkowego Parku Miejskiego na Wyspie Bolko. Miasto Opole zawarło z Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu umowę o powierzeniu wykonywania zadań własnych gminy w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni, w tym m. in.: bieżące utrzymanie i nadzór nad małą architekturą – infrastrukturą towarzyszącą (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, urządzenia edukacyjne, itd.) na terenie Parku Edukacyjno-Sensorycznego, bieżące utrzymanie czystości, koszenie, nawożenie, nadzór nad parkiem, czynności związane z utrzymaniem terenu zieleni przy Kamionce Bolko oraz terenu zieleni na osiedlu im. Armii Krajowej, gdzie są nasadzenia drzew. W ramach zawartych umów miasto Opole zleciło utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenach w strefie reprezentacyjnej, na terenach nadrzecznych, na terenach skwerów, zieleńców oraz w Parku Miejskim na Wyspie Bolko, w Parku Pasieka wraz z terenami przyległymi i w Parku Miejskim na osiedlu im. Armii Krajowej.

Rozdział 90005

| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | 304.500 zł | 60.049,19 zł | 19,7% |

Na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji” przeznaczono kwotę 995 zł.

Na wykonanie zadania „Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola” zaplanowano kwotę 90.000 zł, która wydatkowana będzie w II półroczu 2019 r. na realizację II etapu umowy dotyczącej opracowania pola emisyjnego dla celów prognozowania, opracowania i uruchomienia e-usługi oraz aplikacji mobilnej prezentującej prognozę krótkoterminową jakości powietrza dla miasta Opola.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 6.778,79 zł na realizację zadania pn. „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA”. Projekt będzie trwać trzy lata (od czerwca 2017 r. do końca maja 2020 r.), a jego realizacja jest możliwa dzięki wsparciu z Programu Interreg V-A, finansowanemu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zostaną opracowane narzędzia do zarządzania jakością powietrza, które posłużą do opracowania ujednoliconej bazy danych dla obszaru TRITIA, zawierającej szczegółowe dane dla pięciu miast (w tym Opola) oraz województw, uczestniczących w projekcie. Zostaną opracowane systemy zarządzania jakością powietrza oraz system ostrzegania przed ekstremalnymi sytuacjami zanieczyszczenia powietrza. Informacje będą dostępne za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz aplikacji telefonicznych. Opracowana zostanie wspólna strategia zarządzania jakością powietrza na obszarze TRITIA wraz ze strategiami i działaniami naprawczymi (scenariuszami rozwiązań) dla miast uczestniczących w projekcie. Wspólna strategia zostanie wdrożona na obszarze 5 województw uczestniczących w projekcie AIR TRITIA. W pierwszym półroczu 2019 r. powołany został Zespół roboczy ds. opracowania „Strategii ochrony powietrza dla miasta Opola na lata 2020-2040”. Testowano i analizowano krótkoterminowe prognozy zanieczyszczeń powietrza, które zostały przygotowane przez

IMGW w Katowicach. Rozliczano również koszty pracy pracowników biorących udział w projekcie oraz koszty podróży służbowych osób biorących udział w spotkaniach roboczych partnerów projektu oraz Komitetu Sterującego projektu.

Na realizację zadania pn. „Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu” wydatkowano kwotę 52.275,40 zł na świadczenie e-usługi w zakresie prezentowania na mapie wyników pomiarów stężeń pyłu PM10 z sieci 25 czujników. Udostępniono również aplikację mobilną do prezentowania przedmiotowych wyników. Sporządzony zostanie raport z wykonywanych pomiarów za okres od 3 września 2018 r. do 30 września 2019 r. W ramach ww. zadania została również zawarta umowa na udostępnienie w formie e-usługi „Dynamicznej Mapy Jakości Powietrza dla miasta Opolu”, która będzie aktualizowana co godzinę.

Rozdział 90013

| Schroniska dla zwierząt | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 836.700 zł | 398.622,29 zł | 47,6% |

Kwota 385.842,29 zł została przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Schroniska wydatkowana została kwota 180.083,30 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m. in. zakup karmy dla psów i kotów, materiałów do konserwacji, remonty pomieszczeń i budynków, zakup leków, energii, usług weterynaryjnych.

Ponadto na wdrożenie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opolu wydatkowano kwotę 12.780 zł.

Rozdział 90015

| Oświetlenie ulic, placów i dróg | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 6.097.000 zł | 2.409.997,62 zł | 39,5% |

Środki w wysokości 2.409.997,62 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście Opolu, tj. na bieżące wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwanie niesprawnych urządzeń sieci i instalacji oświetlenia ulicznego, przeprowadzanie napraw w trybie awaryjnym, na pokrycie kosztów udostępnienia i wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej należącej do Tauron Dystrybucja S.A. oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia majątku w postaci oświetlenia miasta.

Rozdział 90017

| Zakłady gospodarki komunalnej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 6.399.000 zł | 3.241.648,56 zł | 50,7% |

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przeznaczono kwotę 3.241.648,56 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatkowano kwotę 2.567.553,61 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in. opłaty za czynsz, usługi pocztowe, energię i materiały oraz wypłatę świadczeń pracowniczych.

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

Rozdział 90026

| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 290.000 zł | 50.788,48 zł | 17,5% |

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano łączną kwotę 50.788,48 zł na odbiór przeterminowanych leków pochodzących z prowadzonej przez Urząd Miasta Opola akcji selektywnej zbiórki leków z gospodarstw domowych, zakup worków i rękawic roboczych dla podopiecznych MOPR w Opolu, wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie miasta. Ponadto przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta Opola, usuwanie i unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta, odbiór cieczowych termometrów rtęciowych z gospodarstw domowych oraz odbiór odpadów niebezpiecznych z punktów mobilnej zbiórki.

Rozdział 90095

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 3.967.258 zł | 868.457,43 zł | 21,9% |

Wydatki w wysokości 868.457,43 zł zostały przeznaczone na:

- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 53.000 zł, która przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt w granicach administracyjnych Opola i ich transport poza teren miasta, leczenie, utylizację, dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia oraz transport zwierzęcia do lecznicy.
- Ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku – kwota 259,16 zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z publikacją ogłoszeń prasowych, dotyczących możliwości udziału mieszkańców w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko lub wydawane jest pozwolenie zintegrowane.
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 147,61 zł, która wydatkowana została na opłaty dla Miejskiego Zarządu Dróg za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, w pasach drogowych na terenie miasta Opola.
- Analizy i opracowania dotyczące rozwoju urzędzeń komunalnych – kwota 50.626,08 zł.
- Dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 5.600 zł, która wydatkowana została na przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie miasta Opola. W ramach tego zadania z Budżetu Obywatelskiego na dodatkową akcję deratyzacji wydatkowano kwotę 2.222,22 zł. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie akcji odkomarzania terenu miasta Opola.

- Przebudowę placów miejskich w Opolu – kwota 929,88 zł, która stanowi koszty bezpośrednie związane z realizacją projektu, w tym m. in. koszty promocji projektu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- Realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 69.019,23 zł.
W ramach zadania:
 - przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Na realizację tego zadania przyznane zostały dotacje w wysokości 58.000 zł.
 - wydatkowano środki w wysokości 11.019,23 zł m. in. na zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup publikacji, specjalistycznych poradników i książek dotyczących edukacji ekologicznej, propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.
- Realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 1.000 zł, która przeznaczona została na demontaż stacji całorocznego monitoringu hałasu komunikacyjnego przy ul. Partyzanckiej 8a z powodu remontu elewacji. W II półroczu br. planowane jest zlecenie świadczenia usługi serwisu i konserwacji wdrożonego systemu monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Opola.
- Regulację stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 55.077,20 zł, która przeznaczona została na wykonanie prac konserwacyjnych, tj. wykoszenie skarp, usunięcie nieczystości z koryta i skarp, oczyszczenie dna, usunięcie zatorów, wywóz usuniętych nieczystości, oczyszczenie z namułu przepustów Rowu Zachodniego i Wschodniego na terenie Wyspy Bolko wraz z wszystkimi urządzeniami. Ponadto w I półroczu br. wykonywane były prace polegające na administrowaniu brzegowym ujściem wód z rzeki Odry w km 149+210.
- Usługi weterynaryjne – kwota 21.046 zł, która przeznaczona została na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wraz ze znakowaniem, leczenie bezdomnych kotów oraz na opłatę za pełnienie całodobowego dyżuru. Ponadto zawarto umowę na w zakresie odłowu, transportu i przetrzymywaniu bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta.
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 360.517,26 zł, która przeznaczona została na usługi związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów, przechowywaniem pojazdów na parkingu oraz na prowadzone postępowania w stosunku do pojazdów nieodebranych przez właścicieli. Część wydatków dotyczy nałożonych wyrokami WSA w Opolu i NSA w Warszawie kar finansowych, w związku z niezapłaceniem wynagrodzenia dla firmy za usunięcie z drogi i przechowywaniem pojazdu na parkingu strzeżonym.
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 29.073 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania i parkowania na parkingu strzeżonym pojazdów oraz kosztów ich ubezpieczenia.
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 29.281,40 zł, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych, w tym na wykonanie czynności porządkowych takich jak zamiatanie, odśnieżanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych, wykaszanie poboczy.

- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 3.023,60 zł, która przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych takich jak: zamiatanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu miasteczka.
- Utrzymanie szaletów – kwota 60.428,83 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem szaletu publicznego, ustawieniem i serwisowaniem wolnostojących kabin WC.
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 30.846,69 zł, która przeznaczona została na funkcjonowanie obiektów: przy ul. Pużaka (pow. 30 arów) i przy ul. Łąkowej (pow. 16 arów). Zakres do wykonania prac obejmował m.in: opróżnianie koszy na psie odchody i utylizację odpadów, uzupełnianie zestawów higienicznych do koszy, opróżnianie koszy na odpady komunalne i wywóz odpadów do Zakładu Przetwarzania Odpadów w Opolu, dezynfekcję urządzeń treningowych, usuwanie psich odchodów z terenu wybiegów i ich utylizację, koszenie terenu wybiegów.
- Wydatki bieżące – kwota 5.130,49 zł, która wydatkowana została na usługę brakarską obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów nieruchomości będących własnością miasta Opola.
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym opinie dotyczące zieleni i przyrody – kwota 2.476 zł, która wydatkowana została na wykonanie niezależnych opinii, ekspertyz przez biegłych w zakresie ochrony środowiska.
- Aktywizację części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I – kwotę 615 zł, która stanowi koszty bezpośrednie (wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej) związane z realizacją projektu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
- Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza – kwota 90.360 zł. Miasto Opole w dniu 10 stycznia 2019 r. złożyło w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie dla Projektu "Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta". Zgodnie z warunkami konkursu, Miasto Opole w realizacji przedmiotowego Projektu będzie pełniło rolę Beneficjenta, natomiast Odbiorcami końcowymi Projektu są właściciele budynków jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe, w imieniu których o dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie Zarząd Wspólnoty lub Zarządca – kwota 90.360 zł.

Natomiast realizacja pozostałych zadań ujętych w tym rozdziale, tj.:

- Realizację zadań z zakresu ochrony zwierząt,
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II,
- Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola,
- Odkomarzanie metodą ekologiczną,
- Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej,
- Ptaki miasta – nowe budki i tablice edukacyjne,
- Raport/aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola,
- Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska,
- Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych,

- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody, nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 921

| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 26.879.312 zł | 14.564.517,32 zł | 54,2% |

Rozdział 92106

| Teatry | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---------------|--|--|------------------------------|
| | 5.175.000 zł | 2.625.000 zł | 50,7% |

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.375.000 zł. Do zadań statutowych Teatru należy zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, w szczególności poprzez kształtowanie, prezentację i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, edukacja teatralna, wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców talentów twórczych, współpraca z amatorskim ruchem teatralnym. Zadania te są realizowane poprzez organizację przedstawień kulturalnych, odpowiedni dobór repertuaru, jego różnorodność, prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego, w kraju i zagranicą, wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami polskimi i zagranicznymi. W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 175.000 zł na remont Domu Aktora, który będzie realizowany w II półroczu 2019 r.

Ponadto w I półroczu 2019 r. z budżetu miasta Opola przekazana została dotacja celowa w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek.

Rozdział 92109

| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 6.623.000 zł | 4.273.000 zł | 64,5% |

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 3.723.000 zł. Do zadań statutowych NCPP należy rozpoznawanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego, współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego, promowanie działalności kulturalnej, ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki. Zadania są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, organizację wydarzeń kulturalnych, organizację festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym, współpracę z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej, realizację imprez zleconych, w tym wynajem Amfiteatru i jego pomieszczeń, działalność wystawienniczą.

Ponadto Narodowemu Centrum Polskiej Piosenki w Opolu udzielona została dotacja celowa w wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na realizację (we współpracy z Województwem

Opolskim) koncertu pn. „15 Hitów na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej”. Impreza odbyła się w dniu 4 maja 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

Rozdział 92110

| Galerie i biura wystaw artystycznych | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 2.592.000 zł | 1.242.000 zł | 47,9% |

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.242.000 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania te są realizowane poprzez organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych, popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentacja, upowszechnianie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych, m. in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy.

Rozdział 92116

| Biblioteki | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------|--|--|------------------------------|
| | 5.271.000 zł | 2.690.000 zł | 51% |

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.690.000 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania te są realizowane poprzez gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzacja książek i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, podejmowanie innych działań zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

Rozdział 92118

| Muzea | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------|--|--|------------------------------|
| | 2.411.000 zł | 1.201.000 zł | 49,8% |

Na bieżąca działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1.197.000 zł. Do zadań statutowych Muzeum należy m. in. gromadzenie, dokumentowanie, archiwizowanie, fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki, dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, organizowanie wystaw czasowych, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki.

Ponadto Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu udzielona została dotacja celowa w wysokości 4.000 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Opolskie muzea – aplikacja mobilna”.

Rozdział 92120

| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 1.602.000 zł | 232.761,56 zł | 14,5% |

W ramach wydatków bieżących środki finansowe w wysokości 12.483,39 zł przeznaczono m. in. na: wykonanie po kradzieży nowego elementu trasy festiwalowej „Ptaszek nawigator”, prace naprawcze i konserwatorskie elementów poidła – fontanny na opolskim rynku, porządkowanie i czyszczenie tablic pamiątkowych, miejsc pamięci, opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz składkę z tytułu ubezpieczenia małej architektury i mienia miasta Opola.

Na wydatki związane z konserwacją, renowacją i robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przeznaczono kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na renowację i konserwację filarów północnych Katedry Opolskiej.

W I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 20.278,17 zł w ramach remontów konserwatorskich obiektów zabytkowych na prace zabezpieczające i konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej przy ul. Biosa. Poddano również rekonstrukcji oraz konserwacji figury, które uległy zniszczeniu przez wandalów.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie:

- 300.000 zł na realizację zadania pn. „Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego”,
- 13.000 zł na realizację zadania pn. „Groszowice – remont konserwatorski kapliczki położonej u zbiegu ulic: Traugutta, Przeskok, Frankiewiczza”,
- 30.000 zł na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski kapliczki zlokalizowanej przy ulicy Biosa 10 – Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś” – zadanie zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

które zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 92195

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 3.205.312 zł | 2.300.755,76 zł | 71,8% |

W ramach zadania „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 793.975,69 zł, którą przeznaczono m. in. na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów szkół artystycznych,
- nagrody dla młodzieży z Ukrainy w ramach konkursu współorganizowanego z Uniwersytetem Opolskim,
- współorganizację VII Orszaku Trzech Króli,
- współorganizację koncertu charytatywnego zespołu Dżem, zorganizowanego na rzecz Opolskiej Katedry,
- współorganizację 12. Zimowego Lasu Sztuki z teatrem Eko Studio w Opolu,
- współorganizację z miejskimi instytucjami kultury Dni Opola 2019,
- współorganizację wydarzenia kulturalnego Noc Kultury 2019,
- współorganizację obchodów 30. rocznicy wyborów czerwcowych w Opolu,
- współorganizację happeningu „Festiwalowy Most”,
- organizację „After Party 2019” na Małym Rynku w ramach imprez okółfestiwalowych,
- współorganizację Światowego Dnia Architektury 2019 w Opolu,
- wypłatę dotacji na wsparcie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych: festiwali, wernisaży, konkursów, spotkań autorskich i imprez towarzyszących.

Na współorganizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wydatkowano w I półroczu br. środki w wysokości 1.251.530 zł.

Ponadto na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego udzielono dotacji na realizację zadań:

- Niedzielnny Food Market „Śniadanie na trawie” – kwota 10.000 zł,
- Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola – kwota 200.000 zł.

Natomiast kwota 42.250,07 zł została wydatkowana na realizację (we współpracy z Województwem Opolskim) koncertu pn. „15 Hitów na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej”. Impreza odbyła się w dniu 4 maja 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

Na wykonanie makiety Ostrówka zaplanowano kwotę 25.000 zł. Została zawarta umowa na realizację zadania a środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie br.

Kwota 3.000 zł na zadaniu pn. „Realizacja wystawy stałej pn. „Solidarność”” wydatkowana została na wykonanie rzeźby pt. „Oczekujące”.

Dział 925

| Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | 11.858.867 zł | 4.996.015,48 zł | 42,1% |

Rozdział 92503

| Rezerwaty i pomniki przyrody | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | 146.255 zł | 22.046,60 zł | 15,1% |

W I półroczu br. środki finansowe w wysokości 22.046,60 zł przeznaczone zostały na comiesięczne porządkowanie terenu użytku ekologicznego „Kamionka Piast” i terenu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej. Ponadto, w ramach wydatków bieżących zlecono wykonanie cięć sanitarnych pomnika przyrody przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu, w związku z powstałymi po okresach burz złamanymi konarami drzewa.

Rozdział 92504

| Ogrody botaniczne i zoologiczne | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 11.712.612 zł | 4.973.968,88 zł | 42,5% |

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 4.973.968,88 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.586.118,53 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m. in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Do zadań statutowych jednostki należą m. in. ochrona środowiska naturalnego, prowadzenie dydaktyki i edukacji (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), hodowla gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, uczestnictwo w programach ochrony zwierząt, prace naukowo-badawcze oraz współdziałanie w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach ogrodu. Realizacja zadań jest możliwa dzięki współpracy z krajowymi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi, udziałowi w lokalnych programach ochrony zwierząt, europejskich programach ochrony zwierząt, organizacjach światowych i europejskich. W okresie I półrocza br. Ogród Zoologiczny odwiedziły 114.392 osoby.

Dział 926

| Kultura fizyczna | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------|--|--|------------------------------|
| | 31.063.085 zł | 16.466.058,15 zł | 53% |

Rozdział 92601

| Obiekty sportowe | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------|--|--|------------------------------|
| | 596.895 zł | 336.965,02 zł | 56,5% |

Środki finansowe w wysokości 336.965,02 zł przeznaczone zostały na:

- remonty obiektów sportowych – kwota 3.801 zł, która wydatkowana została m. in. na wykonanie serwisu istniejącego sprzętu do utrzymania boisk oraz na naprawę systemu nawadniania na terenie boiska klubu GROSZMAL w Opolu,
- utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 61.271,52 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicach: Kwoczka, Nad stawem, Gutenberga, Opolskiej, Jagiełły, Małej Panwi, Brynickiej, Dobrzeńskiej, Ochronnej oraz terenów w dzielnicach Opola: Wrzoski, Chmielowice, Sławice, Czarnowąsy, Świerkle, Borki, Żerkowice. Prace obejmowały koszenie boisk, sprzątanie terenów rekreacyjno-sportowych, wywóz śmieci, nawożenie trawy, przycinkę drzew, grabienie liści, odchwaszczanie oraz wykonanie serwisu sprzętu. W ramach pozycji wydatkowano również środki na opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków z ww. terenów, opłacono koszty zużycia energii do kompleksów sportowych oraz koszty wynajmu kontenera socjalnego na terenie rekreacyjno-sportowym w dzielnicy Brzezie,
- dzierżawę lodowiska sezonowego na Stawku przy ul. Barlickiego – kwota 271.892,50 zł.

Zadanie finansowane ze środków Rad Dzielnic, tj. „Remont dachu budynku socjalnego na Stadionie Klubu Sportowego „GROSZMAL” w Opolu zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 92604

| Instytucje kultury fizycznej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 22.586.440 zł | 11.357.421,35 zł |

W I półroczu br. kwota 11.357.421,35 zł przeznaczona została na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Największe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Ośrodka, które zostały zrealizowane w wysokości 5.238.898,58 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, podatku od nieruchomości.

Do zadań jednostki należy zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a w szczególności świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyki, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów, lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów, którymi administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92605

| Zadania w zakresie kultury fizycznej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | | 6.060.000 zł | 4.038.000 zł |

Na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 397.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

Kwotę 70.000 zł przekazano formie dotacji celowej dla Automobilklubu Opolskiego na realizację zadania pn. „50. Rajd Festiwalowy”, natomiast na organizację 9. Maratonu Opolskiego przekazano dotację celową dla Opolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w wysokości 90.000 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.450.000 zł w formie dotacji wieloletnich dla klubów sportowych:

- Stowarzyszenie „OKS ODRA” Opole – przygotowanie i udział drużyny seniorów OKS Odra Opole w rozgrywkach centralnych organizowanych przez PZPN – kwota 550.000 zł,
- TS „Kolejarz Opole” – przygotowanie do udziału i udział reprezentantów klubu TS Kolejarz Opole” w rozgrywkach ligi żużlowej oraz innych zawodach żużlowych – kwota 400.000 zł,
- KPR GO S.A. – Walczymy o medale! Udział KR Gwardii Opole w rozgrywkach PGNiG Super ligi – 500.000 zł.

Natomiast kwotę 2.031.000 zł wydatkowano w formie dotacji jednorocznych dla klubów sportowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział 92695

| Pozostała działalność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 1.819.750 zł | 733.671,78 zł |

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 227.938,43 zł przeznaczono na:

- nagrody dla 40 zawodników i trenerów, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz dla ich trenerów. Nagrody wypłacono zawodnikom w następujących dyscyplinach sportowych: karate kyokushin, short-track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, pływanie, taekwon-do, judo oraz nagrodę dla mecenasa opolskiego sportu – kwota 86.937,50 zł,
- umowy cywilno-prawne i składki społeczne z osobami, które prowadzą zajęcia w ramach programów specjalnych pn. „Zdrowy kręgosłup” i „Sportowy Dzielnicowy”, a także na umowy cywilno-prawne zawarte na obsługę boisk sportowych w nowych dzielnicach Opola i prowadzenie imprez sportowych organizowanych przez Wydział Sportu – kwota 38.533,07 zł,
- zakup sprzętu sportowego oraz akcesoriów sportowych na potrzeby organizowanych imprez sportowych – kwota 690 zł,
- organizację imprez sportowych: Festiwal Sportowego Opola, Aktywny Przedszkolak, Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, Sportowy Dzielnicowy, 4. Dzień Sportu Otyliada 2019, Adwokat Cup, Turniej Szkółek Pływackich, Blade Cup. Zabezpieczono przejazdy kibiców na terenie miasta Opola, wsparto wyjazd młodych sportowców na zawody na terenie kraju, tj. Mistrzostwa Polski w Futsalu Kobiet, Akademickie Mistrzostwa Europy w Badmintonie, Judo Niepełnosprawnych – kwota 93.250,38 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe, w tym m. in. opłaty związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych – kwota 8.527,48 zł.

Na stypendia sportowe w I półroczu br. wydatkowano kwotę 426.313,35 zł. Stypendia otrzymało 123 zawodników w wieku od juniora młodszego do młodzieżowca, którzy spełnili kryteria określone w uchwale XV/271/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r.

Ponadto w I półroczu br. w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano następujące zadania:

- Aqua senior – kwota 4.420 zł,
- Piłka nożna dla każdego – zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola – kwota 75.000 zł,

Natomiast pozostałe zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane w II półroczu br., tj.:

- Sport integruje – zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola,
- Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem.

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 30.06.2019 r. plan wydatków majątkowych wynosił 499.926.279 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2019 r. ukształtowało się na poziomie 112.384.551,37 zł. Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola na 2019 rok w załączniku nr 14 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

| Transport i łączność | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|
| | 384.741.444 zł | 82.367.927,62 zł | 21,4% |

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 59.433.663 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.005.925,27 zł na zakup 23 szt. autobusów miejskich oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, systemu e-bilet i oprogramowania do rozkładów jazdy, a także na pokrycie kosztów związanych z modernizacją zajezdni autobusowej MZK Sp. z o. o. Pozostała kwota środków planowana jest do wykorzystania w II połowie br. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Elektromobilne Opole

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór nad budową stacji ładowania autobusów elektrycznych, podpisanie przez Miasto Opole z Tauron Dystrybucja S. A. umowy o przyłączenie do sieci energetycznej stacji ładowania autobusów elektrycznych, zlokalizowanej na przystanku Prószkowska – Politechnika – Pętla. Zawarcie ww. umowy stanowi niezbędny etap przygotowania do budowy stacji ładowania w ramach realizacji projektu pn. „Elektromobilne Opole”, który zakłada zakup 5 sztuk elektrycznych autobusów. Zadanie jest w trakcie realizacji. W przypadku uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz wyłonienia wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, kwota zaplanowanych środków zostanie wydatkowana w II połowie br.

Integracja systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej zakupionego w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I z systemami informatycznymi użytkowymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zaplanowano wydatki związane z integracją systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej, zakupionego w ramach projektu „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I” z systemami informatycznymi użytkowymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. Aktualnie wyłoniony został wykonawca i realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 379 zł zostały wykorzystane w kwocie 378,84 zł na realizację podpisanych pomiędzy Miastem Opole a Tauron Dystrybucja S. A. dwóch umów o przyłączenie do sieci energetycznej. Wydatek ten stanowi niezbędny etap przygotowania do uruchomienia tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów stacjonarnych, które zostaną zakupione i zamontowane w ramach realizacji projektu pn. „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”.

Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 392.715 zł nie zostały wydatkowane. Aktualnie wyłoniony został wykonawca zadania i w II półroczu br. planowany jest zakup 4 modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej w celu rozszerzenia wielkości floty do 105 autobusów.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Bezpieczny transport w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.912.430 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.255.917 zł. W I półroczu br. dokonano zakupu 4 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na kwotę 204.909 zł, które zamontowano na przystankach autobusowych na terenie miasta. W zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego zrealizowano przebudowę ulic: Armii Krajowej, Fabrycznej i Plebiscytowej na odcinku od ul. Londzina do ul. Ozimskiej. W II półroczu br. planowane jest wznowienie prac w zakresie przebudowy ul. Nysy Łużyckiej i ul. Wrocławskiej na odcinku od ronda na Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Niemodlińskiej, polegających na budowie oświetlenia części mostu im. Pamięci Sybiraków. Budowa oświetlenia zostanie przeprowadzona po wykonaniu remontu mostu na Odrze na ul. Nysy Łużyckiej. Natomiast w zakresie infrastruktury drogowej wydatkowano środki w kwocie 61.008 zł na aktualizację dokumentacji technicznej zadania pn. „Bezpieczny transport – Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11-go Listopada w Opolu”. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu br. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzanowickiej w dzielnicy Krzanowice wraz z opracowaniem dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 381.895 zł zostały wykorzystane w kwocie 242.622,16 zł, co stanowi koszt robót budowlano-montażowych. W I półroczu br. wykonano ciąg pieszo-rowerowy o powierzchni 590 m², chodnik o powierzchni 95 m² oraz utwardzenie kamienną kostką przy kapliczkach o powierzchni 52 m². Łączna długość ścieżki pieszo-rowerowej wraz z chodnikiem to 355 mb. Pozostała kwota środków została wydatkowana w II półroczu br.

Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.278.565 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.117.434,81 zł. W ramach zadania dokonano opłat za wypisy z rejestru ewidencji gruntów oraz wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy inwestycji, opłacono nadzór autorski i inwestorski, uzyskano warunki przyłącza energetycznego i zawarto umowę z Tauron Dystrybucja S. A. o przyłączenie do sieci energetycznej. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z warunkami umowy w zakresie robót budowlano-montażowych kontynuowano m.in. budowę ciągu głównego obwodnicy piastowskiej, budowę obiektów inżynierskich nad obwodnicą, tj. węzeł drogowy z wiaduktem drogowym na połączeniu obwodnicy południowej z budowaną obwodnicą piastowską wraz z przebudową istniejącej obwodnicy południowej, wiadukt drogowy w ciągu ul. 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, wiadukt nad rondem Rozwadowskiego, wiadukt nad ul. Północną, most nad rzeką Ryjec, budowę oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu, kontynuowano prace nad drogami zbiorczymi 3KDW i 3KDL. W trakcie realizacji zadania wystąpiły, nieprzewidziane w dokumentacji projektowej, konieczne do wykonania roboty dodatkowe oraz zamienne, polegające m.in. na usunięciu rośliny inwazyjnej rdestowca, wprowadzeniu zmiany konstrukcji rowów przydrożnych, wzmocnieniu podłoża gruntowego. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji w I półroczu br. wyłoniono wykonawcę do pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c obwodnicy północnej Opola”. Ponadto przystąpiono do procedury związanej z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych dotyczących „Przebudowy rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W toku prowadzonych prac projektowych przez wykonawcę dla etapu I od ul. Krapkowickiej do ul. Popiełuszki wynikła możliwość optymalizacji tego zadania, a tym samym uzyskania istotnych dla zamawiającego oszczędności. Zgodnie z zawartym porozumieniem strony postanowiły zawiesić wykonanie umowy podstawowej i zawarły w dniu 17.04.2019 r. umowę uzupełniającą. Zawieszenie umowy podstawowej nie dotyczy prac wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i harmonogramie, tj.:

- uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 wraz z dokumentacją terenowo-prawną i wypisem z rejestru gruntów,
- wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego,
- inwentaryzacja zieleni z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem, które jako konieczne również dla wykonania przedmiotu umowy uzupełniającej są realizowane przez wykonawcę stosownie do postanowień umowy podstawowej.

Natomiast zawieszenie wykonania umowy podstawowej następuje do momentu uzyskania zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez organ I instancji, nie dłużej jednak niż do dnia 1.12.2019 r. Aktualnie trwa opracowanie ww. prac, które nie uległy zawieszeniu.

W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej w trybie zamówienia z wolnej ręki, który ma opracować zmianę ww. decyzji środowiskowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej wydanej przez organ I instancji w zakresie niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z aktualnie zatwierdzoną przez zamawiającego koncepcją.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Aktualnie przygotowywane jest pozwolenie na budowę. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja opracowywana jest w cyklach, tj. a) opracowanie projektu budowlanego wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji ZRID, b) pozostała dokumentacja do 3 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji ZRID. Planowany termin zakończenia zadania – miesiąc grudzień br., wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu br.

Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 380.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej o wartości zamówienia 60.270 zł. Pozostała kwota środków planowana jest do wykorzystania w II połowie br. na rzeczową realizację zadania.

Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.800.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zrealizowano budowę odwodnienia nowej jezdni oraz budowę chodnika z kostki betonowej o długości odcinka 925 m. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany termin wykonania to 30.11.2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.220.092 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę na wykonanie inwestycji do dnia 15.11.2019 r. Łączna długość przebudowy jezdni: 645,25 m. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz na nadzór inwestorski. Aktualnie trwa opracowywanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu budowlanego i wykonawczego. Planowany termin realizacji: 15.12.2019 r.

Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł nie zostały wydatkowane. Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, w wyniku której wpłynęło 5 ofert, jednak postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, zaplanowaną do realizacji inwestycji. Drugie postępowanie przetargowe również z tego samego powodu zostało unieważnione.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.520 zł. W I półroczu br. wykonano projekt koncepcyjny wraz z kompletem opinii oraz przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji: 1.11.2019 r.

Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Zatwierdzony został projekt zagospodarowania terenu dla zadania. Planowany termin realizacji: 15.11.2019 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników – dzielnica Nowa Wieś Królewska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 129.103,85 zł. W związku z powyższym w celu rozstrzygnięcia przetargu w II półroczu br. wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków na rok bieżący. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.389.121 zł zostały wykorzystane w kwocie 681,91 zł. W I półroczu br. zostały wykonane przyłącza do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w dwóch lokalizacjach: ul. Grota-Roweckiego (od ul. Sosnkowskiego na długości ok. 600 m) oraz ul. Szarych Szeregów. Ponadto wyłoniono wykonawcę robót dla przebudowy ul. Szarych Szeregów. Trwają prace projektowe – etap I inwestycji. Planowany termin realizacji: 30.11.2019 r. W zakresie dotyczącym przebudowy parkingu na ul. Fieldorfa odstąpiono od umowy z winy wykonawcy.

Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 330.000 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne, podbudowy, roboty brukarskie, nawierzchnie miejsc postojowych. Wydatkowanie zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu br.

Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.023.622 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.168.526,32 zł, co stanowi koszt wypłaty odszkodowania za wykup gruntów oraz koszt rewizji projektu budowlanego.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 114.132,50 zł, co stanowi koszt wypłaty odszkodowań za wykup gruntów. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy oraz realizacja inwestycji.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 308.896 zł zostały wykorzystane w kwocie 294.672 zł, co stanowi koszt wykonania drogi dojazdowej z betonowej kostki brukowej o pow. 393 m² i długości 55,58 m, parkingu z betonowej kostki brukowej o pow. 464 m², chodnika z betonowej kostki brukowej o pow. 80 m² oraz koszt nadzoru inwestorskiego.

Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji. Wybór wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 254.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 219.994,20 zł, co stanowi koszt robót budowlano-montażowych, tj. wykonanie jezdni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem (studnie chłonne) o pow. 675,30 m² i długości odcinka 193,36 m. Odbiór końcowy nastąpił w miesiącu czerwcu br.

Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu -Czarnowasach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.300.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę. W II półroczu br. nastąpi realizacja inwestycji w zakresie: robót ziemnych, wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonania przepustu drogowego, oznakowania poziomego i pionowego, robót wykończeniowych, m.in. humusowanie skarp. Planowany termin zakończenia zadania: 1.12.2019 r.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 178.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 900 zł, co stanowi koszt wykonania robót budowlanych w ramach zakończenia kabla światłowodowego w Centrum Przetwarzania Danych (serwerowni) na ul. Krakowskiej /Damrota. W trakcie realizacji jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji teletechnicznej w ramach rozbudowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) w relacji ul. Ozimska – Pl. Wolności, Rynek-Ratusz – ul. Kominka, Rynek-Ratusz – Pl. Wolności. W trakcie realizacji jest również umowa na wykonanie przyłącza światłowodowego pomiędzy Pl. Jana Pawła II, a budynkiem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

W II półroczu br. planowane jest wykonanie:

- przyłącza elektrycznego dla potrzeb uruchomienia sieci WiFi w rejonie Pl. Jana Pawła II,
- zakończenie kabla światłowodowego przy ul. Krakowskiej 32 oraz przyłączy dla potrzeb monitoringu miejskiego,
- budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach rozbudowy OSTO, wykonanie przyłączy do SP ZOZ „Śródmieście” oraz SP ZOZ „Zaodrze”,
- zakup oprogramowania do paszportyzacji – wszczęto procedurę wyłonienia dostawcy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie ma na celu wymianę starych wiat przystankowych oraz budowę nowych wiat na terenie miasta Opolu. W dniu 6.05.2019 r. zawarta została umowa ramowa z wykonawcą zadania o wartości zamówienia w wysokości 133.455 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. zgodnie z określonym zapotrzebowaniem.

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 52.691,16 zł. W I półroczu br. dokonano montażu tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na terenie centrum przesiadkowego Opole-Grotowice oraz opłaty za umowę przyłączeniową. Ponadto, w miesiącu maju br. zawarto umowę na budowę kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r. Pozostała kwota środków planowana jest do wykorzystania w II połowie br.

Zadanie współfinansowane jest ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 151,54 zł na dokonanie opłaty za umowę przyłączeniową dla oświetlenia ul. 1 Maja /Kołątąja. Ponadto w I półroczu br. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na II półroczu br.

Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.797.362 zł zostały wykorzystane w kwocie 421.768,57 zł, co stanowi koszt wykupu gruntów oraz koszt robót budowlano-montażowych w następującym zakresie:

- przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową z betonu asfaltowego, chodnik z betonowej kostki brukowej szarej, długość odcinka 248 m,
- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz zjazdy o nawierzchni asfaltowej, długość odcinka 360 m. Wyłoniono wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej,

- przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bonczyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową z betonu asfaltowego o długości 167 m,
- budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej. Wykonano ścieżkę rowerową oraz oświetlenie uliczne, długość odcinka 184 m,
- przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz zjazdy o nawierzchni asfaltowej, długość odcinka to 597,5 m. Wyłoniono wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej.

Pozostała kwota środków planowana jest do wykorzystania w II półroczu br.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 521.400 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. wykonawca otrzyma wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy ul. Teligi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia i odwodnienia.

Ponadto w trakcie opracowania są dokumentacje na:

- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy ulicy Wrocławskiej (droga wojewódzka nr 414) od km 0+090 do km 4+303 (ul. Wspólna),
- przebudowę skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej,
- budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu przez ul. Ozimską w rejonie ul. Kani,
- rozbudowę skrzyżowania ulic: Oleska – Chabrów – Okulickiego,
- budowę drogi wewnętrznej do terenu Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa.

Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 151.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.307,04 zł. Zgodnie z umową zawartą w dniu 10.10.2016 r., aneksem nr 1 z dnia 1.07.2017 r., aneksem nr 2 z dnia 1.12.2017 r. i aneksem nr 3 z dnia 11.03.2019 r. przekazano i rozliczono dotację celową, w kwocie określonej przez dotowanego. Terminy i wysokość transzy dotacji zależna jest od terminu decyzji odszkodowawczej za przejęte nieruchomości i dokonywanych płatności w tym zakresie.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”. W II półroczu br. planowane jest przekazanie środków finansowych dla Gminy Komprachcice.

Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.768.804 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.440.818,30 zł na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję, na wykonanie robót przygotowawczych, m.in. przeprowadzono wycinkę drzew, rozpoczęto

prace z branży drogowej i mostowej, wykonano prace związane z przebudową kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu.

W zakresie robót budowlano-montażowych wykonano szereg działań formalno-prawnych, umożliwiających rzeczowe rozpoczęcie realizacji robót. W zakresie nadzoru autorskiego wykonawca, kontynuował świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad rozbudową układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód. Wykonawca pełniący nadzór inwestorski na bieżąco realizował zadania wynikające z umowy. W miesiącu maju br. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania w zakresie wykonania Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole). W II półroczu br. przeprowadzona zostanie procedura na wyłonienie wykonawcy inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Przebudowa placu dworcowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł nie zostały wydatkowane. Po zakończeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze zdobywcą I nagrody w konkursie organizowanym przez miasto Opole na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej placu dworcowego w Opolu. Planowany termin wykonania dokumentacji: grudzień 2019 r.

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu” w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 510.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej w dniu 23.10.2015 r. pomiędzy Gminą Opole a IGI Exclusive Spółka z o. o. dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu” ustalono, że wkładem własnym miasta Opola jest nieruchomość obejmująca działki nr 81/2, 144/2 i 144/3, arkusz mapy 44, obręb Opole oraz kwota dopłaty do przedsięwzięcia w wysokości 510.000 zł. Inwestycja została zakończona w miesiącu czerwcu br. Płatność zgodnie z ustalonym harmonogram realizacji przedsięwzięcia nastąpi w III kwartale br.

Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe po zaprojektowaniu trasy kabla oświetleniowego na odcinku ul. Katowickiej, od ul. Orląt Lwowskich do ul. Grunwaldzkiej.

Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 709.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 486 zł, co stanowi koszt wykonania szacunku brakarskiego. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania. W II półroczu br. nastąpi realizacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego o długości 450 m od węzła przy ul. Zbożowej do skrzyżowania z ul. Dambonia.

Ścieżki rowerowe w centrum miasta

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 530.000 zł nie zostały wydatkowane. W celu poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia ruchu jednośladów na terenie miasta w II półroczu br. planowana jest budowa nowych ścieżek rowerowych od ul. Św. Jacka do zapory na kanale Młynówka, ul. Spychalskiego oraz ul. Katedralnej/Plac Piłsudskiego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 630

| Turystyka | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------|--|--|------------------------------|
| | 60.000 zł | - | - |

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu – Zamek Górny

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały wydatkowane. W 2018 r. dokonano przebudowy Zamku Górnego przy ul. Osmańczyka. W celu ochrony mienia zlokalizowanego w pomieszczeniach i służącego dla celów publicznego zwiedzania w II półroczu br. planuje się wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu.

DZIAŁ 700

| Gospodarka mieszkaniowa | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|
| | 19.677.000 zł | 3.382.938,27 zł | 17,2% |

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.845 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu. W I półroczu br. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu przy Szkolnej 14 w dzielnicy Winów. W ramach zadania wykonane zostaną roboty montażowe, polegające na zaprojektowaniu oraz częściowym wykonaniu robót montażowych zestawu zabawowego na placu zabaw oraz budowy wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego z terminem realizacji do dnia 17.09.2019 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Sobótki w Dzielnicy Bierkowice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę opracowania programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu przy ul. Sobótki z terminem realizacji 27.08.2019 r. W okresie wrzesień-październik br. planowana jest realizacja I etapu inwestycji. Przewiduje się utworzenie 3 stref rekreacji: strefa 1 – urządzenia zabawowe, strefa 2 – fitness, strefa 3 – wypoczynek. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Spychalskiego w dzielnicy Nadodrze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole,

obejmujące wykonanie robót budowlanych przy ul. Spychalskiego – realizacja I etapu, tj. wykonanie strefy siłowni plenerowej i trampolin oraz placu zabaw w terminie do dnia 26.07.2019 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 54.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 53.997 zł. W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze, zamontowano nowe ogrodzenie, urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni plenerowej. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku miejskim w Dzielnicy Armii Krajowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów stanowiących własność Gminy Opole na osiedlu im. Armii Krajowej. W dniu 14.06.2019 r. zlecono umową zagospodarowanie terenów gminnych, obejmujące zaprojektowanie i częściowe wykonanie robót budowlanych w dzielnicy Armii Krajowej z terminem wykonania do dnia 9.08.2019 r. Ponadto, w terminie do dnia 17.12.2019 r. zostanie wykonany II etap zagospodarowania ww. terenu. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wyłoniony został wykonawca zadania. Do dnia 8.10.2019 r. przeprowadzone zostanie doposażenie placu zabaw. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/1 dla potrzeb biurowych Straży Miejskiej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 320.000 zł nie zostały wydatkowane. W roku 2018 opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim, obejmującą przebudowę (adaptację) lokali gminnych mieszkalnych nr 1 i 5. W II półroczu br. zgodnie z zawartą umową realizowane będą roboty budowlane polegające na przebudowie lokalu mieszkalnego nr 1 na lokal biurowy z terminem zakończenia: 11.09.2019 r.

Oddzielenie pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 66.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 62.835,36 zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty ogólnobudowlane polegające na oddzieleniu pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 od budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości przy ul. Chmielowickiej 46. Inwestycja została zrealizowana.

Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.380 zł na opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Kuberskiego w dzielnicy Półwieś. Zadanie zostało zakończone. Pozostałe środki na tym zadaniu zostały przesunięte na realizację zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy PSP Nr 9”.

Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona – dokończenie inwestycji – Kolonia Gośławicka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W terminie do dnia 8.10.2019 r. nastąpi realizacja inwestycji, polegająca na doposażeniu placu rekreacyjnego w sprzęt. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Program rozwoju placów zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 900.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.690 zł. W I półroczu br. opracowano program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu stanowiącego własność Gminy Opole przy ul. Waryńskiego-Pułaskiego oraz na osiedlu im. Armii Krajowej. Ponadto, zawarto umowy na:

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz częściowe wykonanie robót budowlanych przy ul. Waryńskiego – ul. Pułaskiego,
- wykonanie dokumentacji projektowej i częściowe wykonanie robót budowlanych na osiedlu im. Armii Krajowej.

Ponadto w II półroczu br. będą prowadzone prace w zakresie:

- zagospodarowania terenu przy ul. Dambonia,
- budowy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy PSP Nr 9.

Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzieleniem pomieszczeń trwałymi ścianami

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 436.627,41 zł. W I półroczu br. wykonano I i II etap robót budowlanych, polegający na remoncie i adaptacji pomieszczeń oraz poddasza przy ul. Krakowskiej 51 na potrzeby organizacji pozarządowych. W II półroczu br. zostanie zakończone opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej oddzielenie trwałymi ścianami ognioodpornymi części pomieszczeń biurowych na I, II, III piętrze budynku użytkowego przy ul. Krakowskiej 51 od budynku przy ul. Damrota 2a oraz wykonanie III etapu robót budowlanych przebudowy ww. lokalu.

Przebudowa sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Opolu-Czarnowasach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sierpień-październik br. planowane jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie kuchni oraz pomieszczeń sanitarnych wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych o wartości 99.999 zł. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Uzupełnienie placu zabaw przy górcie na osiedlu im. Armii Krajowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono zagospodarowanie terenu obejmujące zaprojektowanie i częściowe wykonanie robót budowlanych na osiedlu im. Armii Krajowej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zagospodarowanie wnętrza podwórkowego pomiędzy ul. Robotniczą i Katowicką – etap I w dzielnicy Śródmieście

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł nie zostały wydatkowane. W terminie do dnia 17.09.2019 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa inwestycji. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono zakup i montaż urządzeń zabawowych z terminem realizacji do dnia 17.09.2019 r.

Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy Opole, obejmujące wykonanie robót budowlanych przy ul. Spychalskiego – realizacja I etapu. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykupy gruntów i nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.050.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.816.563,50 zł na wykupy gruntów do gminnego zasobu nieruchomości pod realizację zadań statutowych gminy. W I półroczu br. nie było żadnych podstaw do nabycia gruntów w drodze czynności cywilno-prawnych w ramach zadania. Podjęte dotychczas działania dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne nie niosą za sobą skutków finansowych związanych z przejęciem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.000.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania ma na celu budowę zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś przy ul. Prószkowskiej, w którym powstanie zespół pięciu budynków wielorodzinnych zawierający łącznie 156 mieszkań oraz 5 lokali usługowych. Budynki posiadać będą trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, w której zlokalizowane zostaną garaże wielostanowiskowe, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w II półroczu br.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Konkurs „Odmień swoje podwórko”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł nie zostały wydatkowane. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 17 maja br. i dofinansowanie otrzymały:

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kośnego 32 na realizację koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Kośnego 30-32 – dofinansowanie do kwoty 65.000 zł,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Oleskiej 23 na realizację koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Oleskiej 21-23-25 – dofinansowanie do kwoty 50.000 zł,
- Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23 na realizację koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Andersa 1a-b – dofinansowanie do kwoty 35.000 zł,

Planowany termin zakończenia ww. zadań ustalony jest na IV kwartał br.

DZIAŁ 710

| Działalność usługowa | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|
| | 15.487.838 zł | 9.176.559,32 zł | 59,3% |

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 556.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 145.140 zł na zakup usługi mającej na celu utrzymanie i rozwój systemu informacji przestrzennej Miasta Opola. Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, wyłoniono dostawcę, a także w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono dostawcę na zakup systemu pomiarowego wraz z kamerą fotogrametryczną.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł zostały wykorzystane w całości na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu – etap II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 199.636,25 zł. W zakresie zadania wykonano: demontaż istniejącego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia od ul. Technologicznej i ul. Północnej oraz montaż 2 bram wjazdowych. Koszt wykonania ogrodzenia z bramami wyniósł 85.861,25 zł, wykonanie infrastruktury elektrycznej wraz z oświetleniem, tj. zakup i montaż słupów oświetleniowych, budowa linii kablowej i szaf kablowych, wykonanie uzemień instalacji, opracowanie dokumentacji geodezyjnej oraz powykonawczej (kwota 113.775 zł). Inwestycja została zrealizowana.

Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 147.231 zł na zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby transportu agregatu. Zadanie zostało zrealizowane.

Zakup ozdób świątecznych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.999,60 zł na zakup ozdób świątecznych, tj. postaci figury Mikołaja o wysokości 5 m oraz choinki „gigant” w dekoracji, które zostały rozmieszczone na opolskim rynku na czas Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz na okres noworoczny.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej i projektowej dla realizacji inwestycji, prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego. Wykonawca wyłoniony w tym postępowaniu wykona dwie odrębne dokumentacje, tj. na Aquapark oraz parking. Ponadto wykonane zostaną próby geologiczne terenu.

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.482.500 zł zostały przekazane w całości do Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o. o. w zamian za udziały, na realizację inwestycji budowy Budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum Przetwarzania Danych.

Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. – II etap budowy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.150.000 zł zostały przekazane w całości do Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o. o. w zamian za udziały, na realizację celu wzmocnienia sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, poprawy współpracy środowisk naukowych i biznesowych na realizację budowy Budynku Zaplecza Wdrożeniowego i Biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.710 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.052,47 zł, co stanowi dotację dla Powiatu Opolskiego – Lidera na finansowanie inżyniera projektu, jako pokrycie części wkładu własnego Miasta Opola przypadającego na rok 2019, w celu realizacji zadania. W II półroczu br. planowane jest wydatkowanie pozostałej kwoty środków.

Realizacja projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.586.228 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 15 stycznia 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola, w tym tworzenie SIWZ w związku z realizacją systemu miejskiej aplikacji mobilnej z terminem realizacji umowy do dnia 30.11.2019 r. W ramach zadania prowadzone są czynności związane z aktualizacją zakresu projektu i jego dostosowaniem do aktualnego stanu zaawansowania teleinformatycznego jednostek zaangażowanych w projekt. Przeprowadzono dialog techniczny, którego celem było pozyskanie informacji o najnowszych, najkorzystniejszych, sprawdzonych i najtańszych rozwiązaniach w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie projektu. Jednocześnie prowadzone są prace związane z opracowywaniem dokumentacji przetargowej na wykonanie systemu. W związku z trudnościami w wyłonieniu doradcy ds. technicznych, prawnych i finansowych i opóźnieniami w realizacji tego zakresu w ramach projektu, a także w związku z informacjami uzyskanymi w trakcie dialogu technicznego dotyczącymi faktycznego czasu niezbędnego do wdrożenia systemu OPOLE+ konieczne okazało się przedłużenie terminu realizacji rzeczowej projektu do końca 2020 roku. W II półroczu br. zaplanowano wystąpienie w tej sprawie z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej. Zgoda Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu realizacji projektu pozwoli na ogłoszenie planowanych przetargów, tj. na wyłonienie wykonawcy systemu OPOLE+ oraz wykonawcy promocji i informacji projektu. Jednocześnie adekwatnie zostanie przedłużony termin realizacji umowy z doradcą, tj. do końca 2020 roku. W związku z powyższym wypłata wynagrodzenia dla doradcy w 2019 r. planowana jest w wysokości

60%, a pozostałe 40% w 2020 r. Natomiast wydatki na wynagrodzenie dla wykonawcy systemu OPOLE+ oraz wykonawcy promocji projektu planowane są w całości w 2020 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 730

| Szkolnictwo wyższe i nauka | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 630.000 zł | 105.534 zł |

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia nowopowstałego laboratorium chemii medycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 130.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 105.534 zł. W ramach dotacji celowej w 2018 r. zrealizowano zakup pierwszego wyposażenia laboratorium chemii medycznej pozwalający na przeprowadzanie badań naukowych bezpośrednio związanych z chorobami cywilizacyjnymi (jak choroby metaboliczne, otyłość i cukrzyca oraz chorobami neurodegeneracyjnymi jak m. in. Choroba Alzheimer). W I półroczu br. uzupełniono wyposażenie do laboratorium chemii medycznej, co umożliwiło przeprowadzania zajęć dydaktycznych na bardzo wysokim poziomie oraz pozwoliło na ubieganie się o granty badawcze, co jest ważnym aspektem działalności uczelni wspierający rozwój i kształcenie kadry naukowej i dydaktycznej.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł nie zostały wydatkowane. Inwestycja związana jest z koniecznością wsparcia miastotwórczego procesu powstawania kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Dotacja zostanie przeznaczona na potrzeby wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w związku z prowadzonymi tam działaniami z zakresu dydaktyki w ramach nowopowstałego kierunku lekarskiego. Realizacja zadania planowana jest II półroczu br.

DZIAŁ 750

| Administracja publiczna | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | 2.680.641 zł | 405.886,21 zł |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

W I półroczu br. w ramach otwartego konkursu ofert dwóm organizacjom przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 50.000 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- poszerzenie drzwi i budowa podjazdów,
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.000 zł. Pozostała kwota środków zostanie wydatkowana w II półroczu br.

E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 159.141 zł zostały wykorzystane w kwocie 159.140 zł. W ramach zadania zrealizowano zakup Internetowej Platformy Informacyjno -Płatniczej (licencja) oraz zakup programu do prowadzenia zasobu nieruchomości Urzędu Miasta Opola, który umożliwia ewidencjonowanie nieruchomości gminnych i powiatowych, ewidencjonowanie nieruchomości jako środków trwałych oraz zarządzanie nieruchomościami.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.760 zł, co stanowi koszt zakupu 36 szt. baterii do urządzenia UPS znajdującego się w serwerowni w Ratuszu. W II półroczu br. na potrzeby Urzędu Miasta Opola planowany jest zakup serwerów oraz zakup licencji SQL Serwer.

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 175.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje modernizację i ujednoczenie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza w tym: wymianę kamer, rejestratorów, części okablowania, odtworzenie uszkodzonej części okablowania, rozbudowę instalacji kablowej pod dodatkowe kamery. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2019 r.

Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje aktualizację koncepcji przebudowy lokalu usługowego na potrzeby pomieszczeń biurowych, wykonanie dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlany architektury, instalacji elektrycznej wraz z instalacją teletechniczną oraz projekt wentylacji mechanicznej. W miesiącu lutym br. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano -wykonawczego przebudowy pomieszczeń w lokalu usługowym na parterze Ratusza na pomieszczenia kancelarii Urzędu Miasta Opola. Całość zaplanowanej kwoty zostanie wydatkowana w III kwartale br.

Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – Plac Wolności

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 600.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach realizacji zadania w I półroczu br. wszczęto procedurę związaną z wyborem wykonawcy na aktualizację projektu budowlanego. Po otrzymaniu ww. projektu zostanie przeprowadzone postępowanie na wybór wykonawcy na przebudowę sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej na III piętrze w budynku przy Urzędzie Miasta Opola, przy Placu Wolności.

Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ratusza w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji z podziałem na 3 etapy realizacji inwestycji.

W miesiącu czerwcu br. dokonano wyboru oferty na realizację zadania na kwotę 78.000 zł. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji zadania: 15.10.2019 r.

Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy Małym Rynku 14

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu przebudowy rozdzielni elektrycznej w budynku przy Małym Rynku na potrzeby klimatyzacji, zwiększenie mocy dla budynku oraz wykonanie instalacji zasilającej urządzenia i montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. W miesiącu maju br. wystąpiono z wnioskiem do Tauron Dystrybucja S. A. o określenie warunków zwiększenia mocy elektrycznej w budynku przy Małym Rynku 14. Warunki uzyskano w dniu 6 czerwca br. Następnie wystąpiono do zarządcy budynku Turhand-Ret Sp. z o. o. ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie trasy projektowanego przyłącza przez piwnice budynku przy Małym Rynku 12. W II półroczu br. po uzyskaniu porozumienia z zarządcą nastąpi realizacja robót.

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 – wykonanie projektu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł nie zostały wydatkowane. W związku z trwającym remontem korytarzy w budynku przy Placu Wolności i koniecznością dostosowania tras przebiegów kablowych instalacji systemu monitoringu do pozostałych instalacji, przesunięto termin wykonania projektu do dnia 30.09.2019 r.

Zakup pojazdów elektrycznych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł nie zostały wydatkowane. W miesiącu maju br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup 2 pojazdów elektrycznych na potrzeby Urzędu Miasta Opola. W postępowaniu tym, nie została złożona żadna oferta. W II półroczu 2019 r. zostanie przeprowadzona ponownie procedura przetargowa w celu zrealizowania zadania.

Zakup samochodu typu Bus Osobowy

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 158.998 zł na zakup samochodu osobowego typu Bus na potrzeby Urzędu Miasta Opola. Zadanie zostało zrealizowane.

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 186.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 56.988,21 zł na zakup telewizora 82 calowego na salę konferencyjną nr 203 w budynku Ratusza do wyświetlania prezentacji podczas różnego rodzaju narad oraz realizacji telekonferencji, zakup telewizora 82 calowego na salę konferencyjną nr 312 w budynku Ratusza do wyświetlania prezentacji i innych materiałów podczas sesji Rady Miasta oraz innych spotkań, narad czy konferencji, zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby wydziałów: Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Centrum Dialogu Obywatelskiego, Biura Rady Miasta.

DZIAŁ 752

| | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------|--|--|------------------------------|
| Obrona narodowa | 11.000 zł | - | - |

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup sieciowych pamięci dyskowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.000 zł nie zostały wydatkowane. W miesiącu kwietniu 2019 r. plan jednostki Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu został zwiększony o kwotę 11.000 zł, stanowiącą środki z rezerwy celowej budżetu państwa w związku z realizacją Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 na zakup sieciowych pamięci dyskowych. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu br.

DZIAŁ 754

| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 1.670.300 zł | 75.937,36 zł | 4,5% |

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Modernizacja systemu łączności w KM PSP w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł nie zostały wydatkowane. Aktualnie trwa procedura pozyskiwania środków od innych podmiotów gospodarczych na to przedsięwzięcie. Szacowana całkowita wartość zadania ok. 110.000 złotych. Planowany termin realizacji: IV kwartał 2019 r.

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu do obiektów KM PSP w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 31.337,36 zł na wykonanie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu do obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Zadanie zrealizowano w miesiącu czerwcu br.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Bezpieczne Opole – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 44.600 zł zostały wykorzystane w całości. W dniu 17.04.2019 r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej dla jednostki OSP Opole-Gosławice, w której został określony sposób przekazania dotacji celowej, cel wykorzystania oraz forma i termin rozliczenia. Dotacja została przekazana na konto OSP na zakup kamery termowizyjnej oraz trójnogu ewakuacyjnego. Termin końcowy wykorzystania dotacji: do dnia 29 listopada br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Bezpieczni mieszkańcy Opola – zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 950.000 zł nie zostały wydatkowane. W miesiącu wrześniu br. planowane jest zawarcie umowy na udzielenie dotacji celowej jako dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Opole-Szczepanowice. Zgodnie z wymogami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ze względu na teren działania, jednostka powinna zakupić ciężki samochód

ratowniczy, tj. 5.000 litrów zbiornik wody. Obecnie OSP ubiega się o przyznanie dodatkowych środków z NFOŚiGW w wysokości 100.000 zł. Termin końcowy wykorzystania dotacji planuje się na grudzień br. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Sławice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł nie zostały wydatkowane. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola w dniu 30 maja br. inwestycja została wprowadzona do planu wydatków budżetu miasta Opola. Koszt zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Opole Sławice oszacowano na kwotę 760.000 zł. Jednostka pozyskała również środki z KSRG: 150.000 zł, NFOŚiGW: 210.000 zł, WFOŚiGW: 50.000 zł. Na miesiąc lipiec br. zaplanowano zawarcie umowy z jednostką na udzielenie dotacji celowej jako dofinansowania do zakupu ww. samochodu. Termin końcowy wykorzystania dotacji planuje się na dzień 23.12.2019 r.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania dotyczy przygotowania dokumentacji oraz rozbudowy monitoringu w rejonie pomnika Żołnierzy Wyklętych przy Pl. Wolności, w rejonie skrzyżowania ulic: Sienkiewicza, Kominka, Łangowskiego, w rejonie skrzyżowania ulic: Oświęcimskiej, Złotej, w rejonie ronda Rostworowskiego. W I półroczu br. wszczęto procedurę wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zakup centrali alarmowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.700 zł nie zostały wydatkowane. Brak zintegrowanej łączności, powoduje zakłócenia w pracy między podmiotami funkcjonującymi w sieci systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Wyłoniony został wykonawca zadania, termin realizacji: do dnia 30.09.2019 r. Zakup centrali alarmowej pozwoli na dostosowanie oraz integrację stanowiska pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola z cyfrową wojewódzką centralą alarmową Polskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 801

| Oświata i wychowanie | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|
| | 12.947.307 zł | 3.206.981,01 zł | 24,8% |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

PSP Nr 11 – aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę na wykonanie aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej budowy nowej sali gimnastycznej w PSP Nr 11 przy ul. Chabrów 65. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na miesiąc listopad br.

PSP Nr 33 – dostosowanie pomieszczeń na sale lekcyjne i świetlicę edukacji wczesnoszkolnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 159.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w III kwartale br. planuje się wykonanie przebudowy 7 pomieszczeń na sale lekcyjne oraz świetlicę w PSP Nr 33 przy ul. Lelewela 9.

PSP Nr 5 z OI – modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.100.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęta została procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania. Zakres rzeczowy obejmuje: modernizację całego systemu wentylacji w bloku sportowym (basen, sala gimnastyczna), wymianę okien na basenie oraz przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozbudowa budynku PSP Nr 9

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.900.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.608.825,58 zł. W ramach zadania realizowana jest dobudowa nowego skrzydła budynku PSP Nr 9 przy ul. Cmentarnej 7. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę budynku szkoły, w wyniku której powstanie: 6 sal lekcyjnych, 2 świetlice szkolne, pomieszczenia gospodarcze i administracyjne oraz sanitariaty.

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.190.509 zł nie zostały wydatkowane. W ramach realizacji zadania zaplanowano kompleksową termomodernizację segmentu E w obiekcie PSP Nr 14, polegającą na dociepleniu ścian budynku, dachu, wymianie pokrycia dachowego, wymianie: okien, drzwi, instalacji oświetleniowej oraz ciepłej oraz wykonaniu izolacji ścian fundamentowych. Planowane zakończenie robót IV kwartał br.

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację pokrycia dachowego segmentu D i C obiektu PSP Nr 14. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

ZSP Nr 2 – przebudowa drogi wewnętrznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 171.000 zostały wykorzystane w całości na przebudowę drogi przeciwpożarowej oraz dojazdowej do budynku ZSP Nr 2 w Opolu przy ul. Nałkowskiej 16. Wymieniono podłoże oraz ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

PP Nr 59 – modernizacja placu zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w II półroczu br. planuje się zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w PP Nr 59 przy ul. Dobrzańskiej 38.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

PLO Nr VIII – utworzenie pracowni fizycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w budynku PLO Nr VIII zostanie utworzona pracownia fizyczna. Na okres lipiec-sierpień 2019 r. zaplanowano zakup mebli i oprzyrządowania.

PLO Nr VIII – przebudowa istniejących stropów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 57.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 56.949 zł na przebudowę zgodnie z dokumentacją techniczną stropów między kondygnacjami parteru i I piętra w pomieszczeniach sanitarnych.

ZSO – wymiana nagrzewnic w kotłowniach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 71.800 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w miesiącu czerwcu br. dokonano wyboru wykonawcy na wymianę nagrzewnic w kotłowniach gazowych hali namiotowej przy ZSO przy ul. Dubois 28. Realizację zadania zaplanowano na okres lipiec-sierpień 2019 r.

ZSO Nr I – budowa boiska wielofunkcyjnego – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSO Nr I przy ul. Licealnej 3.

ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 800.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy boiska.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 345.901 zł nie zostały wydatkowane. W ramach realizacji projektu będą doposażone pracownie dydaktyczne oraz przeprowadzone zostaną remonty i przebudowy pomieszczeń w 5 szkołach zawodowych w Opolu. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.521 zł na opracowanie aktualizacji dokumentacji modernizacji segmentu sportowego w PSP Nr 5 oraz wykonanie studium wykonalności projektu w PSP Nr 14. Ponadto w trakcie realizacji znajdują się następujące dokumentacje projektowe:

- PSP nr 10 – sala gimnastyczna, koszt: 18.204 zł,
- PSP nr 21 – wykonanie wzmocnienia uszkodzonej części budynku, koszt: 24.000 zł,
- ZSM – wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Zamku Górnego przy ZSM, koszt: 44.000 zł.

Ponadto w I półroczu br. przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy opracowania w zakresie wymiany pokrycia dachowego na budynku fizyki. Przedłożone oferty

przewyższyły kwotę zaplanowanych środków, dlatego postępowanie unieważniono. W II półroczu br. planowane jest ponowne wszczęcie procedury przetargowej.

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3

Projekt skierowany jest do 12 zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej: (ZS w Dobrzenu Wielkim, ZS w Niemodlinie, ZS w Ozimku, ZS Krapkowicach i ZS w Zdzeszowicach oraz w Opolu: ZSM, ZSEL, ZSEK, ZSB, ZSZ nr 4, ZSZ im. S. Staszica, ZSTiO) do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych wymienionych szkół. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.521 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.000 zł, stanowiącej dotację dla Gminy Dobrzeń Wielki na realizację zadania. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego do szkół. Pozostała kwota środków zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Opolska Szkoła Ćwiczeń

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach realizowanego projektu w II półroczu br. planuje się zaadaptować pomieszczenia w PSP Nr 24 na potrzeby utworzenia pracowni przedmiotowej językowej.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

„Tłumaczymy żywioly” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.511 zł nie zostały wydatkowane. W ramach realizowanego projektu w II półroczu br. planuje się zakup drukarki 3D.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.505.965 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.338.685,43 zł. W ramach zadania w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO przy ul. Torowej 7 prowadzona jest przebudowa budynku bursy na potrzeby stworzenia pracowni gastronomicznej i logistycznej oraz budowana jest winda zewnętrzna.

Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 851

| Ochrona zdrowia | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------|--|--|------------------------------|
| | 391.000 zł | - | - |

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ „Śródmieście”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 191.000 zł nie zostały wydatkowane. W zakres zadania wchodzi: demontaż dotychczasowych dźwigów, wykonanie robót wyburzeniowych w zakresie szybu dźwigu, pogłębienie szybu, wykonanie przebić ścian celem utworzenia

otworów drzwiowych na półpiętrach, dostarczenie urządzenia dźwigowego na teren budowy, montaż dźwigu w poszerzonym i pogłębionym szybie, testowanie, odbiory urządzenia przez organy do tego uprawnione. Obecnie trwa procedura o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Budowa tężni miejskiej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. prowadzono analizę w zakresie wskazania najtrafniejszej lokalizacji, w celu dokonania wyboru najkorzystniejszego wariantu (wielkości tężni, formy itp.)

DZIAŁ 852

| Pomoc społeczna | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|------------------------|--|--|------------------------------|
| | 600.000 zł | - | - |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Budowa Domu Pomocy Społecznej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 450.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla budowy Domu Pomocy Społecznej. Obiekt będzie zaspakajał potrzeby ok. 100 pensjonariuszy, uwzględniając różne rodzaje dysfunkcji i niepełnosprawności. W obiekcie planuje się również pomieszczenia wspólne, użytkowane przez mieszkańców i obsługujących pracowników, w tym: jadalnia wraz z kuchnią i zapleczem, pomieszczenia związane z opieką medyczną i rehabilitacją (z wyłączeniem gabinetów do fizykoterapii i terapii sensorycznej), organizacją czasu wolnego oraz aktywizacją (w tym kawiarenka), przestronny hol z miejscem do wypoczynku i infrastrukturą zieleni, a także kaplicą wraz z niezbędną infrastrukturą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakup samochodu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania planuje się zakup samochodu 9 osobowego z windą dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 160.000 zł, w tym 80.000 zł ze środków PFRON. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu br.

Domy Dziennego Pobytu – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu nagłaśniającego, który zostanie wykorzystany na potrzeby czterech domów dziennego pobytu. Realizacja zadania przewidziana jest w III kwartale br.

Naprawa uszkodzonego muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnic budynku „C” Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania przeprowadzona zostanie naprawa muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnic budynku „C” Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 853

| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | | 300.000 zł | 300.000 zł |

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start**

Zaplanowane środki w wysokości 300.000 zł zostały wydatkowane w całości. Zakres robót obejmował: roboty budowlane, w tym: stolarka i ślusarka, posadzki, tynki i okładziny ścian, obudowę akustyczną i przeciwpożarową stropu, roboty malarskie, roboty instalacyjne, w tym: instalacja zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, wentylacji mechanicznej, roboty elektryczne, w tym: system alarmowy, montaż opraw oświetleniowych. Część prac w wysokości 150.000 zł została sfinansowana w ramach realizacji projektu pn. „Centrum RE-Start – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” w roku 2018, prace o wartości 162.612 zł zostały sfinansowane ze środków własnych również w ubiegłym roku, natomiast w 2019 r. sfinansowano prace o wartości 300.000 zł. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w miesiącu styczniu br.

DZIAŁ 854

| Edukacyjna opieka wychowawcza | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | | 280.000 zł | 922,50 zł |

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**ZPO – ocieplenie części budynku C – Bursy**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 280.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 922,50 zł, co stanowi koszt opracowania kosztorysu inwestorskiego. W ramach zadania planuje się ociepleniw ścian zewnętrznych oraz pomalowanie elewacji budynku C – Bursy w ZPO przy ul. Torowej 7. Termin wykonania zadania: III kwartał br.

DZIAŁ 855

| Rodzina | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|----------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | | 547.715 zł | 120.517,75 zł |

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji techniczno-kosztorysowej w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych i wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 190.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy muru oporowego, który uległ uszkodzeniu od strony północnej przy Żłobku Nr 4. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

Realizacja projektu „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 123.415 zł zostały wykorzystane w kwocie 26.003,32 zł. Realizatorem zadania jest miasto Opole (Lider Projektu) z udziałem 5 żłobków publicznych – Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4, Żłobek Nr 9, Żłobek Nr 2, Żłobek Pomnik Matki Polki oraz 3 Partnerów żłobków niepublicznych (Kraina Marzeń, Akademia Kinder Centrum, Żłobek Niedźwiadek). W ramach projektu zrealizowano w większości wydatki związane z dostosowaniem i adaptacją pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa pożarowego oraz na zakup środków trwałych do pomieszczeń żłobków, placów zabaw. Pozostała wartość środków zaplanowanych do wydatkowania jest związana z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni ze sztucznej kolorowej trawy w Żłobku Nr 3, odbiór prac zaplanowano w II półroczu br.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Miejskie Centrum Świadczeń – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 154.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 94.514,43 zł na zakup serwera, systemu backup i ochrony oraz oprogramowania serwera i windows server CAL. Ponadto w II półroczu br. zaplanowano zakup oprogramowania do obsługi świadczeń.

DZIAŁ 900

| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 45.057.624 zł | 12.347.412,59 zł | 27,4% |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w dniu 27 marca 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie opracowania pn.: „Koncepcja odwodnienia WSSE Opole – Wrzoski” w zakresie analizy kierunków naturalnego spływu wód, proponowanych lokalizacji wylotów sieci kanalizacji deszczowej wraz ze wstępnym doborem średnic.

Modernizacja przepompowni wód deszczowych "Metalchem"

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 550.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania w I półroczu br. została zawarta umowa na dostawę 2 zespołów pompowych 50D40 do przepompowni wód deszczowych Metalchem przy ul. Oświęcimskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje budowę 5 szt. żelbetowych komór podziemnych do umieszczenia w nich pojemników oraz dostawę i montaż 5 szt. pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania w związku z faktem, że w ramach zadania pn. „Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej” opracowywana jest dokumentacja, której jednym z elementów będzie projekt pojemników podziemnych. Planowany termin opracowania: listopad br.

Realizacja projektu pt. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 479.351 zł zostały wykorzystane w kwocie 42.500 zł, co stanowi zaliczkę przekazaną dla partnera projektu Gminy Komprachcice. W II półroczu br. w ramach zadania planowane są do realizacji przez Miasto Opole dostawy i montaż 4 szt. Miejskich Punktów Elektroodpadów, 20 szt. ulicznych zestawów edukacyjnych z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów oraz zlecenie produkcji filmu edukacyjnego o systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Opolu.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, przewidywany termin odbioru: 30.11.2019 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.957.637 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W II półroczu br. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy w trybie „zaprojektuj-wybuduj”.

„Słoneczny Ogród” – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 91.500 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. trzykrotnie przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy zadania. W pierwszym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy w związku z brakiem ofert, drugie zakończyło się unieważnieniem z powodu braku środków. Trzecie ogłoszenie podobnie jak pierwsze nie wyłoniło wykonawcy w związku z brakiem ofert.

Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.294.695 zł zostały wykorzystane w kwocie 905.250,96 zł. Zakres zadania obejmuje: zagospodarowanie terenu (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie alejek, wykonanie suchej rzeki, wykonanie elementów małej

architektury, wykonanie ogrodzenia terenu wybiegu dla psów, wykonanie schodów terenowych i murków oporowych, ukształtowanie terenu, wykonanie nasadzeń i zakładanie trawników, usuwanie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew na czas prac budowlanych), roboty drogowe (budowa dróg rowerowych, zieleń drogowa, roboty branży elektrycznej, tj. przebudowa linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia, budowa sieci oświetlenia alejek parkowych, zasilanie i szafka rozdzielcza dla potrzeb zasilania imprez masowych, budowa monitoringu). W I półroczu br. wykonywano roboty ziemne, tj. usunięcie humusu, korytowanie pod ciągi piesze i alejki, podbudowy pod nawierzchnie, roboty żelbetowe – murki oporowe, częściowe roboty branży elektrycznej oraz częściowe nasadzenia drzew. Umowny termin zakończenia robót: 15.11.2019 r., a wartość zamówienia wynosi 6.066.788,75 zł. Ponadto w I półroczu br. zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, przyrodniczego oraz umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja S. A.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.659.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 306.024 zł. Do dnia 30 czerwca br. w ramach Programu zostało poddanych weryfikacji, a następnie ocenie przez Komisję 368 wniosków o udzielenie dotacji na łączną kwotę 2.521.000 zł, z czego 361 beneficjentom przyznano dotacje na łączną kwotę 2.478.000 zł. W I półroczu br. 46 beneficjentów (osób fizycznych) rozliczyło przeprowadzoną inwestycję, polegającą na zmianie sposobu ogrzewania bądź zakupie nowego proekologicznego systemu ogrzewania, dzięki czemu zostało im wypłacone dofinansowanie z budżetu miasta, w tym: 36 na ogrzewania gazowe, 2 na ogrzewanie elektryczne, 4 na ogrzewanie paliwem stałym – kocioł 5 klasy, 2 na zakup i montaż pompy ciepła, 1 na ekologiczne ogrzewanie w nowo wybudowanym budynku, 1 na montaż do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania. Zadanie będzie realizowane w terminie do dnia 31.12.2019 r. Zadanie w części finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczka w Opolu – Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczka. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 399.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.111,07 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Sobótki oraz wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Ponadto w I półroczu br. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy drogi przy ul. Sobótki w zakresie oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ul. Pastelowej – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy drogi w zakresie oświetlenia ul. Pastelowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozbudowa oświetlenia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.284,39 zł na montaż słupa oświetlenia drogowego na przejściu dla pieszych przy ul. Fabrycznej wraz z wykonaniem i zamaskowaniem otworów rewizyjnych przy słupach na wiadukcie w ciągu ul. Armii Krajowej oraz na pokrycie kosztów opłat przyłączeniowych dla nowych inwestycji. Ponadto, wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców w zakresie budowy oświetlenia na ul. Łukasiewicza i wykonania dokumentacji projektowych na ul. Grudzickiej i Tysiąclecia oraz ulicach: Orłąt Lwowskich, Katowickiej i Kośnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Wymiana oświetlenia w przejściu podziemnym pod ul. Niemodlińską

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy wymiany oświetlenia w przejściu podziemnym pod ul. Niemodlińską. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje zakup oprogramowania dedykowanego do nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych z funkcjami obsługi danych z systemów GPS wykonawców usługi, zgłoszeń reklamacyjnych, baz danych pojemnikowych, punktów odbioru odpadów, harmonogramów odbioru odpadów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.085.552 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.506.252,58 zł. W zakresie przebudowy budynku usługowo-biurowego przy ul. Damrota 1 zakończono: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne, wyposażenie w sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, wyposażenie w meble i sprzęt AGD. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.493.184 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.952.361,39 zł. Zakres rzeczowy całego zadania obejmuje: przebudowę budynku Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej 32, zagospodarowanie wnętrza kwartału między ul. Krakowską – ul. Żwirki i Wigury – ul. Powolnego, tj. ciągu pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla samochodów, place zabaw, mała architektura, podziemne pojemniki

na odpady, zieleń – wycinki i nasadzenia, taras widokowy nad Młynówką. Trwają prace wykończeniowe w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej 32 oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu: miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, chodniki, place zabaw, nasadzenia. Umowny termin zakończenia prac: 8.10.2019 r.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.600 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zarurowania części rowu widniejącego w ewidencji melioracji jako R – 9 obręb Grudzice, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z rejonu ulic: Cybisa, Orkana, Morcinka. Ponadto w miesiącu czerwcu br. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Cybisa.

Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.206.863 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.222.376,26 zł. W dniu 21.02.2019 po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę na realizację zadania. Zakres wykonanych prac obejmuje: prace rozbiórkowe i ziemne – sukcesywnie wykonywane przez Społeczny Komitet pod nadzorem wykonawcy robót, fundamenty, słupy, ściany, stropy, podkłady posadzkowe części dobudowywanej, docieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwodną budynku istniejącego, rozebrano starą więźbę dachową i wykonano nową wraz z pokryciem dachówką, rozpoczęto montaż wewnętrznych instalacji wod.-kan. i elektrycznych, wykonano zewnętrzną kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami retencyjnymi wód opadowych, zamontowano stolarkę okienną, bramy garażowe oraz dźwig osobowy, rozpoczęto prace wykończeniowe (tynki, glazura ścienna). Trwają prace wykończeniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Miejskie toalety samoobsługowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 485.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 368.366,14 zł. W ramach zadania powstały dwie toalety publiczne samoobsługowe przy ul. Szpitalnej i ul. Kochanowskiego. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 2 sztuk wolnostojących, samoobsługowych w pełni zautomatyzowanych szaletów miejskich wraz z przyłączami wodociągowymi, kanalizacją sanitarną oraz zasilaniem energią elektryczną. W dniu 27.06.2019 r. wykonawca zadania zgłosił zakończenie prac.

Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 30 maja br. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023”. W miesiącu czerwcu br. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w ramach ww. Programu dla stowarzyszeń ogrodowych działających na terenie miasta. W II półroczu br. po weryfikacji przez Komisję, zostaną wyłonione wnioski, które spełniają wymogi określone w ww. uchwale, a następnie zawarte umowy i nastąpi przekazanie dotacji celowej.

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500.543 zł zostały wykorzystane w kwocie 757,68 zł, co stanowi koszt opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S. A. Zadanie stanowi kontynuację prac polegających na przebudowie i wzmocnieniu dróg w obrębie dzielnic: Szczepanowice i Wójtowa Wieś, z uwzględnieniem infrastruktury pieszej i rowerowej, a także rowów i przepustów. Zakres prac obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Prószkowska – Mehla – Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych w Opolu w zakresie:

- opracowania dokumentacji. Termin realizacji: 30.11.2019 r.,
- umowy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S. A. – sygnalizacja świetlna. Termin realizacji: 31.10.2019 r.,
- umowy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S. A. – oświetlenie uliczne. Termin realizacji: 31.12.2019 r.
- budowy dróg publicznych gminnych 4KDL i 3KDL – opracowanie dokumentacji. Termin realizacji: 25.11.2019 r.

Przebudowa placów miejskich w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.382.325 zł zostały wykorzystane w kwocie 992.051,92 zł. W zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana w dniu 12.02.2019 r. przekazano plac budowy wykonawcy robót. Wykonano prace związane z wycinką drzew i rozbiórką istniejących nawierzchni. Trwają prace związane z wykonaniem: miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnymi, nasadzeniami, komory technicznej fontanny, nawierzchni placu. Umowny termin zakończenia prac: 29.09.2019 r.

Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej wraz z budową zestawu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z infrastrukturą techniczną. W I półroczu br. trwały uzgodnienia w kwestii doprecyzowania wytycznych projektowych oraz ustalenia stanu uzbrojenia terenu przewidzianego pod zadanie inwestycyjne. Termin wykonania dokumentacji projektowej: 29.11.2019 r.

Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu „Żelazna”, jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.119.208 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Opola w rejonie ul. Partyzanckiej, w tym zabezpieczenie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Północnej. W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo wodne, zgodnie z którą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie staje się stroną umów przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. współfinansowanych ze środków unijnych, realizowanych dotychczas przez województwa, w I półroczu 2019 r. trwały uzgodnienia treści porozumienia w sprawie wsparcia finansowego inwestycji – przebudowa polderu Żelazna. W II półroczu br. planowane jest zawarcie ww. porozumienia oraz przekazanie zaplanowanych środków, stanowiących wkład własny Miasta Opola na rzecz inwestycji.

Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic

Zaplanowana kwota w wysokości 981.766 zł stanowi środki, które nie zostały rozdysponowane przez Rady Dzielnic. W planie budżetu na 2019 r. zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 2.800.000 zł, które w I półroczu br. rozdysponowano w wysokości 1.818.234 zł. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w II półroczu br. po podjęciu uchwał przez Rady Dzielnic.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.050.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 476,20 zł. Realizacja zadania zaplanowana w ramach dwóch niezależnych postępowań polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę zasilania elektroenergetycznego terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ul. Arki Bożka (postępowanie I) oraz w dzielnicy Wrzoski (postępowanie II). W zakresie I postępowania wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca dokumentacji projektowej. W zakresie II postępowania dokonano podziału na trzy zadania:

- nr 1 – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę złącza kablowego wraz z dowiązaniem 15 kV dla zasilania placu budowy przeznaczonego do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach,
- nr 2 – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę czterech linii kablowych średniego napięcia, wyprowadzonych z rozdzielni sieciowej 15 kV w GPZ Bierkowie i zakończonych złączami kablowymi SN lub stacjami transformatorowymi SN/nN, przeznaczonymi do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach,
- nr 3 – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Wrzoski” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kablową linią elektroenergetyczną 110 kV zasilającą GPZ Wrzoski od istniejącej linii dwutorowej 110 kV relacji Hermanowice – Groszowice i Gracze – Groszowice przeznaczonej do zasilania elektroenergetycznego podmiotów, które będą zlokalizowane na terenie WSSE we Wrzoscach.

W I półroczu br. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 921

| <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|--|--|--|------------------------------|
| | 950.665 zł | 273.780,78 zł | 28,8% |

Rozdział 92118 – Muzea

Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S. A. Warszawa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 183.344 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy obejmuje wznowienie zakupionych w 2013 r. licencji do audycji oraz fragmentów audycji z TVP S. A. Warszawa, wykorzystywanych na wystawie stałej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 r.

Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 155.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 138.098,25 zł, co stanowi dotację celową przekazaną do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze wznowieniem zakupionych w 2014 r. czterech licencji na korzystanie przez pięć lat z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki. Zadanie zostało zrealizowane.

Muzeum Polskiej Piosenki – zakup serwera

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W zakresie zadania jest zakup nowego serwera do Muzeum Polskiej Piosenki, co pozwoli na zapewnienie odpowiednich parametrów technicznych do realizacji usług, tj. strona, serwer FTP, dyski sieciowe, chmura, a także obsługę ławek multimedialnych na zrewitalizowanej ul. Krakowskiej, czy powstającą aplikację „O!polskie muzea”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

O!polskie muzea – aplikacja mobilna

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.466 zł nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania ma na celu opracowanie, digitalizację i udostępnianie najbardziej reprezentatywnych zasobów wszystkich muzeów z terenu województwa opolskiego w postaci mobilnej aplikacji, będącej współczesnym przewodnikiem. Aplikacja zostanie stworzona dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i zakupiona wraz z przekazaniem praw autorskich na rzecz Muzeum. W ramach projektu 23 muzea udostępnią po 50 sztuk muzealiów. Zasoby cyfrowe muzeów uczestniczących w projekcie zostaną użyte w sposób niekomercyjny do celów popularyzujących dziedzictwo kulturowe. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 r. Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2019-2020 w ramach Programu „Kultura Cyfrowa 2019”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina

Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy dzielnicowej i zagospodarowanie terenów przyległych wraz z budową boisk i miejscami parkingowymi. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. zwiększony został plan wydatków na rok bieżący o kwotę 100.000 zł ze środków Rad Dzielnic. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach

Zaplanowane środki w wysokości 209.355 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla budynku, który pełnić ma funkcję świetlicy dzielnicowej z siedzibą następujących instytucji i organizacji: Miejska Biblioteka Publiczna, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”, podmiot prowadzący Klub Seniora oraz Rada Dzielnicy Grotowice. Dodatkowo w celu integracji mieszkańców projektowana jest sala wielofunkcyjna. W zakres opracowania wchodzi również zagospodarowanie terenu placu, który jest centralną częścią działki, zlokalizowany jest od strony południowej budynku, gdzie umiejscowiono główne wejście. Projekt zakłada wstawienie elementów małej architektury takich jak ławki oraz kwietniki betonowe wzdłuż nadwieszenia. Uzyskano pozwolenie na budowę. Środki przewidziane

w budżecie pochodzą z Rady Dzielnicy i na dzień dzisiejszy nie są wystarczające na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Oszacowana wartość zadania wynosi ok. 6.000.000 zł.

Realizacja wystawy stałej pn. „Solidarność”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 127.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 119.200,53 zł na wykonanie: graficznych elementów wystawienniczych, gablot pulpitowych, oświetlenia, instalacji i multimediiów wraz z linią zasilającą, dostawą i montażem. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Wykonanie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.482 zł na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 925

| Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|---|--|--|------------------------------|
| | 1.971.445 zł | 60.738,85 zł | 3,1% |

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Wykonanie podpory zabezpieczającej pomnik przyrody

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.745 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie podpory w ramach zabezpieczenia pomnikowego okazu lipy drobnolistnej przed jej ewentualnym rozłamaniem spowodowanym wiekiem i stanem sanitarnym drzewa, rosnącej przy ul. Oświęcimskiej 136. Zadanie realizowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Budowa budynku antylop położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego

Zaplanowane środki w wysokości 156.200 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. przeprowadzono trzy procedury przetargowe na realizację zadania, które zostały unieważnione ponieważ kwota najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert w kolejnym postępowaniu nastąpi w II półroczu br.

Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.700.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.000 zł. W zakresie zadania wykonano: aktualizację specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, dokumentację w wersji elektronicznej, dodatkową wersję kosztorysu inwestorskiego. W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wpłynęły 4 oferty przekraczające wysokość środków zabezpieczonych do realizacji zadania. Po zwiększeniu środków na ten cel w II półroczu br. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania.

Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie „Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej”

Zaplanowane środki w wysokości 64.500 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przetargowej dla realizacji zadania. W ramach opracowania projektu budowlano-wykonawczego, dokumentacji przetargowej wykonawca zobowiązany jest również do wykonania inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego dla potrzeb projektu oraz inwentaryzacji istniejącej instalacji c.o. w zakresie przyłączy. Planowany termin wykonania: do dnia 30.09.2019 roku.

Zakup i dostawa ogrodzenia budynku akwarium-terrarium

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.993,85 zł. W zakresie zadania zakupiono i dostarczono elementy ogrodzenia budynku akwarium – terrarium położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego. Ogrodzenie jest tymczasowe ponieważ stan techniczny nie pozwala na dalsze jego użytkowanie. Zgodnie z wymogami przepisów budowlanych jak i bhp konieczne stało się jego ogrodzenie w celu zabezpieczenia przed wejściem do budynku niepowołanych osób. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 926

| <i>Kultura fizyczna</i> | <i>Plan na 2019 r. (po zmianach)</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i> | <i>% wykonania planu</i> |
|-------------------------|--|--|------------------------------|
| | 11.922.300 zł | 559.415,11 zł | 4,7% |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania planuje się zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych elementów małej architektury w parku w dzielnicy Sławice, tj.: urządzenia siłowe na powietrzu 3 szt., wybudowanie grilla wiszącego, ławki półokrągłe przy grillu 4 szt., ławki parkowe 6 szt., stojak na rowery 10-stanowiskowy. Uzyskano zgodę na realizację zadania od Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wyłoniony został wykonawca i w dniu 8.05.2019 r. przekazano plac budowy. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy: 27.08.2019 r.

Basen letni „Błękitna Fala” – zakup i montaż nagłośnienia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.913,70 zł na zakup i montaż urządzeń dla potrzeb uzyskania efektywnego nagłośnienia obiektu podczas organizacji imprez plenerowych oraz bieżącego funkcjonowania w zakresie np. komunikatów bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu. Zadanie zrealizowano.

Basen letni „Błękitna Fala” – zakup i montaż solarów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.112,41 zł. Zadanie polega na zakupie i montażu urządzeń dla potrzeb odnawialnych źródeł energii. Zakończenie realizacji nastąpi w II półroczu br.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.450.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.920 zł na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie planowane do realizacji na lata 2019-2021. Zakres prac dotyczy następujących branż: architektura i konstrukcja, zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje elektryczne zewnętrzne, instalacje sanitarne c.o., instalacje sanitarne wod.-kan. zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje wentylacji, przebudowa gazociągu. Dodatkowo w ramach prac inwestycyjnych planowane są również usługi dotyczące nadzoru inwestorskiego. W celu wyłonienia wykonawcy prac w II kw. br. ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Wyłoniony został wykonawca. Zawarcie umowy na wykonanie prac i realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 589.973 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania przewiduje się budowę szatni przy boisku piłkarskim klubu UKS Rodło Opole w trybie „zaprojektuj-wybuduj”. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, tj.: rozbiórkę istniejącej szatni, zaprojektowanie nowego obiektu z wyposażeniem i przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i zasilaniem w energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w oparciu o wydane decyzje i uzgodnienia. W I półroczu br. zatwierdzono koncepcję projektową i trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia zadania: 10.12.2019 r.

Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowasach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.023 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.530 zł na przełożenie kabla zasilającego budynku zaplecza sportowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno-sportowe. Zakres projektu obejmuje wykonanie: 2 wiat, miejsca na ognisko, elementów skate parku, zewnętrznych urządzeń siłowych, ścianki wspinaczkowej, stołu do ping-ponga, elementy małej architektury oraz wydzielenie miejsca na pumtruck. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Centrum Sportu – wykonanie dodatkowego węzła sanitarnego dla sędziów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie polega na wykonaniu prac demontażowych i montażowych w zakresie budowlanym i instalacyjnym w istniejącym obiekcie Centrum Sportu w Opolu dla potrzeb aranżacji pomieszczenia dla sędziów sportowych. Zakres robót: demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i cokolika z płytek ceramicznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej w płynie, montaż stolarki drzwiowej, gruntowanie i wykonanie powłok malarskich powierzchni pionowych i poziomych, wykonanie pokrycia ścian z płytek ceramicznych, wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z montażem wyposażenia (kabina prysznicowa, umywalka, miska ustępowa, baterie natryskowe i umywalkowe), montaż grzejnika wraz z zaworem

odpowietrzającym i głowicą termostatyczną. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę prac. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin – architektura sportowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie przewidziane do wykonania w trzech różnych lokalizacjach i realizowane w ramach niezależnych postępowań w trybie „zaprojektuj-wybuduj”.

- Dzielnica Czarnowąsy – budowa toru rowerowego pumptrack. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy.
- Dzielnica Wróblin – rozbudowa istniejącej architektury sportowej o obiekty małej architektury na terenie placu zabaw dla dzieci. Wyłoniono wykonawcę. Termin wykonania przedmiotu umowy: 1.11.2019 r.
- Dzielnica Krzanowice – przebudowa i rozbudowa architektury sportowej. Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy dla zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wpłynęła tylko jedna oferta, która przekraczała wysokość zabezpieczonych środków. W celu wyłonienia wykonawcy w II półroczu br. przeprowadzone zostanie ponowne postępowanie.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.070 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 19.03.2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą zadania. Zakres zadania obejmuje: wykonanie pokrycia z płytek ceramicznych na ścianach i podłodze oraz montaż osprzętu i armatury dla zaplecza klubu sportowego LZS we Wrzoskach. W dniu 28.03.2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Umowny termin zakończenia zadania: 19.09.2019 r.

KP Akwarium – modernizacja ciągów pieszych w przebieralniach i na plażach basenowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania planuje się wykonanie następujących prac: demontaż okładzin z płytek ceramicznych w pomieszczeniach szatni, korytarza, biegu schodowego jacuzzi i strefy przy zjeżdżalni, usunięcie złuszczonej powłoki malarskiej konstrukcji stalowej schodów spiralnych, zabezpieczenie antykorozyjne stalowych schodów wraz z pokryciem powłoką malarską, wykonanie podłogi oraz pokrycia z płytek ceramicznych w miejscach zdemontowanych, uzupełnienie pokrycia podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie prac naprawczych balustrady tarasu nad dużą niecką. W miesiącu czerwcu br. zostało wszczęte postępowanie na wybór wykonawcy prac. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Modernizacja istniejących band stałych na Stadionie Żużlowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.120 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji z uwagi na konieczność spełnienia wymogów Polskiego Związku Motoryzacyjnego po przeprowadzonej kontroli obiektu, celem dopuszczenia toru do żużlowych rozgrywek ligowych. Długość odcinka do realizacji 120 m. W miesiącu lutym br. zawarto umowę z wykonawcą prac. W miesiącach marzec i maj br. na wniosek Klubu Żużlowego „Kolejarz” dokonano zakupu band pneumatycznych, koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas rozgrywania zawodów oraz wykonano dodatkowe bandy stałe. Zadanie zostało zrealizowane.

Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie zaplanowane do realizacji z uwagi na polepszenie stanu technicznego i użytkowego obiektu oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika. Zakres prac obejmuje: rozebranie kostki betonowej z paletowaniem na części placu pod powierzchnią betonową, korekta krawędzi istniejącej płyty betonowej, demontaż 4 urządzeń do ćwiczeń, wykonanie betonowej posadzki na powierzchni ok. 140 m², zabezpieczenie powierzchni przed zbyt wczesnym przesychnianiem, montaż urządzeń do ćwiczeń, ułożenie kostki brukowej wokół urządzeń na powierzchni ok. 72 m². Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.476 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz realizację rzeczową. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. W II półroczu br. planowane jest wyłonienie wykonawcy na realizację prac w zakresie rozbudowy Centrum Sportu.

Stadion Opolski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 142.500 zł. W dniu 19.12.2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Trwają prace projektowe oraz analizy i konsultacje z użytkownikiem. Całkowita pojemność stadionu to ok. 11.500 miejsc siedzących. W obiekcie zaprojektowano jeden poziom trybun. W centralnej części trybuny zachodniej, przewidziano miejsca dla prasy oraz miejsca dla widzów kategorii VIP. Dostęp do strefy VIP zapewniony jest przez budynek połączony z trybuną zachodnią, w ramach której znajduje się Business Club oraz Łoże VIP (sky box). Dostęp do strefy mediów zapewniony jest poprzez niezależne wejście znajdujące się również na terenie budynku klubowego (klatki schodowe oraz windy). Głównym poziomem komunikacyjnym dla wszystkich trybun poza Trybuną VIP jest promenada główna w poziomie terenu. Została ona podzielona na niezależne sektory. Każda z nich wyposażona jest w osobne wejścia ze strefą kontroli biletów i kontrolą bezpieczeństwa, kioski gastronomiczne, toalety oraz punkty medyczne dla odpowiedniej ilości kibiców. Termin wykonania zadania: październik 2019 r.

Stegu Arena – zakup i montaż baterii kondensatorów mocy biernej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.685 zł. Zakres zadania obejmował: wykonanie układu kompensacji mocy biernej dla rozdzielni NN – sekcja nr 1 wraz z opracowaniem dokumentacji w Stegu Arena przy ul. Oleskiej 70. Konieczność realizacji podyktowana była względami ekonomicznymi w zakresie niwelacji ponoszonych kosztów za energię bierną. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę. Prace zrealizowano w maju br. Inwestycja została zakończona.

Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 59.655 zł na wykonanie prac naprawczych w zakresie uszczelnienia dużej niecki, opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie uszczelnienia zewnętrznej powierzchni żelbetowej dużej niecki, opracowanie SIWZ na wykonanie i odbiór robót budowlanych. W miesiącu czerwcu br. nastąpił odbiór prac.

Utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Borowskiego – Dzielnica Grudziec

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 88.000 zł nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. zaplanowano przeprowadzenie procedury na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje: urządzenia przeznaczone do „street workout”, elementy placu zabaw oraz trampolin, ścieżkę ekologiczną z alejkami spacerowymi i do jazdy na rolkach, obiekty małej architektury, energooszczędne oświetlenie parkowe. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.500 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji przyłączy elektrycznych i sanitarnych dla obsługi kontenera posadowionego na terenie rekreacyjnym w roku 2018. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę prac na realizację dokumentacji przyłącza elektrycznego oraz sanitarnego. Niezależnie planowane jest również utwardzenie nawierzchni ok. 10 m² kostką brukową. Po opracowanej dokumentacji, wyłoniono wykonawcę prac, których odbiór nastąpił w miesiącu czerwcu br. W dniu 25.06.2019 r. otrzymano opracowaną dokumentację przyłącza wody. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wykonanie instalacji elektrycznej – ewakuacyjnej na Stadionie Miejskim

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 58.700 zł. Zadanie zaplanowane z uwagi na wymogi m.in. Państwowej Straży Pożarnej dotyczące zabezpieczenia ewakuacji osób w trakcie imprez sportowych. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę zadania. Zakres prac dotyczył montażu okablowania oraz oprav oświetleniowych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w 2018 roku. Prace zakończono w miesiącu marcu br. Zadanie zrealizowano.

Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 413.000 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie przewidziane do wykonania z uwagi na aktualny stan degradacji pokrycia i pomieszczeń na II piętrze budynku. Zakres ogólny prac naprawczych do realizacji obejmuje: rozbiórkę pokrycia z papy na połaci dachu, demontaż obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów i montaż nowych, usunięcie ewentualnych złuszczeń podłoża połaci po demontażu pokrycia z papy, przygotowanie podłoża połaci pod montaż warstw nowego pokrycia (uzupełnienie ubytków), montaż warstw pokrycia połaci dachowej z wykorzystaniem styropapy oraz papy wierzchniego krycia. Wykonanie inwestycji przyczyni się do uzyskania właściwego efektu technicznego i funkcjonalnego pokrycia dachu oraz pomieszczeń wewnętrznych. W I półroczu br. zostało rozstrzygnięte postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy prac naprawczych połaci dachowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt – Dzielnica Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu br. w wyniku uzgodnień z Radą Dzielnicy Wrzoski doprecyzowano zakres zadania. Zakup wraz z montażem blaszaka magazynowego na sprzęt nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Żerkowice – rozbudowa terenu rekreacyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 234.234 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano: przestawienie istniejących urządzeń siłowych, altanę ogrodową drewnianą z pomieszczeniem magazynowym 1 szt., wiaty ogrodowe drewniane z zadaszeniem 2 szt., wymurowano palenisko ogniskowo-grillowe z kostki betonowej, ławy betonowe z oparciem i siedziskiem drewnianym do wiat 8 szt., stoły 4 szt., siedziska 7 szt., kosze na śmieci 3 szt., grill betonowy wolnostojący 1 szt., zestaw zabawowy drewniany 1 szt., inne urządzenia zabawowe, tj.: huśtawka podwójna, na placach zabaw nawierzchnię bezpieczną z piasku, zamontowano tablicę z regulaminem korzystania z placu zabaw, ogrodzenie panelowe na cokole betonowym wraz z bramą i furtką. Odbiór zadania o wartości 234.234 zł nastąpił w dniu 26.06.2019 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Doposażenie placu zabaw przy ul. Szczeszyńskiego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.706 zł. Zakres zadania obejmuje doposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne, tj. huśtawki, ławki drewniane z oparciem, urządzenia linarne. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Jezioro Malina – modernizacja terenów rekreacyjnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 400.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 142.597 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji przyłącza elektrycznego, sanitarnego oraz projektu zagospodarowania terenu akwenu wodnego Malina. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę dokumentacji przyłączy sanitarnych oraz dokumentacji zagospodarowania terenu. Umowy na opracowanie ww. dokumentacji zostały podpisane w miesiącu kwietniu br. Niezależnie realizowana jest dokumentacja w zakresie przyłącza elektrycznego. W I półroczu br. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu. Przeprowadzono również postępowanie na dostawę i montaż kontenerów socjalno-sanitarnych oraz zewnętrznego podestu prysznicowego oraz wykonanie przyłącza sanitarnego. Prace związane z posadowieniem kontenerów i prysznic zrealizowano w miesiącu maju br. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę na realizację przyłącza sanitarnego. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja boiska sportowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres zadania obejmuje: odnowienie boiska przez wyrównanie, zasianie i wałowanie, nawadnianie traw oraz demontaż istniejących wiat wraz z zakupem i montażem 2 nowych wiat w dzielnicy Chmielowice. W I półroczu br. dokonano wyboru wykonawcy zadania, a jego realizacja nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzoscach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż ogrodzenia o wys. 1,5 m boiska sportowego, ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych na cokole prefabrykowanym oraz wykonanie 2 szt. bram przesuwnych. Całkowitość długość ogrodzenia wyniesie 210 mb. W I półroczu br. wszczęte zostało postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Sławice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 110.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 23.04.2019 r. zawarto umowę o przyłączenie do sieci gazowej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. W dniu 17.05.2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót na realizację zadania w trybie „zaprojektuj-wybuduj”. W dniu 24.05.2019 r został przekazany wykonawcy robót plac budowy. W miesiącu czerwcu br. została przedstawiona przez wykonawcę robót i zatwierdzona koncepcja projektu instalacji gazowej dla ww. obiektu. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania: 6.12.2019 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano: ogrodzenie z furtką i bramą wjazdową, piłkochwył wzdłuż jednego boku, częściowo utwardzono teren kostką brukową pomiędzy jezdnią a bramą wjazdową. W I półroczu br. zrealizowano inwestycję, natomiast wydatkowanie środków nastąpiło w miesiącu lipcu br.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, tj.: ułożenie kostki brukowej na placu przy boisku oraz pod urządzeniami siłowymi wraz z regulacją 2 urządzeń siłowych oraz naprawę schodów przy istniejącym budynku szatni w dzielnicy Chmielowice. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę zadania. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy: 30.09.2019 r. Zadanie realizowane ze środków Rad Dzielnic.

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4.

W I półroczu 2019 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 12.950.513,23 zł, tj. 36,9% planu rocznego ustalonego na poziomie 35.136.457 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 3.000.000 zł, tj. 23,1% planu.

W I półroczu 2019 r. dokonano wykupu obligacji piątego programu emisji na rzecz ING Banku Śląskiego S. A. (seria E5) o wartości 3.000.000 zł. Spłata nastąpiła ze środków pozyskanych z uruchomienia części środków z Umowy kredytu długoterminowego zawartej w dniu 14 maja 2018 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Opole przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola.

§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty – kwota 2.500.000 zł, tj. 100% planu.

W dniu 7.05.2019 r. zawarta została umowa pożyczki pomiędzy Miastem Opole a Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. w związku z realizowanym przedsięwzięciami inwestycyjno-budowlanymi polegającymi na budowie zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w kwocie 2.500.000 zł.

W I półroczu 2019 r. z budżetu miasta Opola zostały wypłacone dwie transze pożyczki dla PNT w Opolu Sp. z o. o.:

- w dniu 10.05.2019 r. – kwota 2.000.000 zł,
- w dniu 29.05.2019 r. – kwota 500.000 zł.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 765.896,02 zł, tj. 52,4% planu.

Dokonano spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- 1) Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – spłata kapitału 300.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.),
- 2) Kredyt na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – spłata kapitału 300.000 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.),
- 3) Kredyt na zadanie pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja” – spłata kapitału 85.000,02 zł, (kredytodawca: BOŚ S.A.),
- 4) Pożyczka na zadanie pn. „PG NR 8 – termomodernizacja obiektu” – spłata kapitału 80.896 zł, (pożyczkodawca WFOŚ i GW w Opolu).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 6.684.617,21 zł, tj. 36,8%.

Spłaty dotyczyły obsługi zadłużenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na podstawie umowy z dnia 11.08.2009 r. – spłata kapitału wyniosła łącznie 2.439.969,10 zł oraz spłaty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na podstawie umowy z dnia 28.06.2016 r. – spłata kapitału zaciągniętego na prefinansowanie dokonana została w dniu 14.03.2019 r. i wyniosła 4.244.648,11 zł.

6. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOŁA NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Zobowiązania miasta Opola na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 311.767.126,25 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola – kwota 311.764.940,29 zł, z czego:
 - kwota 212.364.940,29 zł to zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym;
 - kwota 99.400.000 zł to zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych miasta Opola,
- zadłużenie z tytułu zakupu na raty 2 szt. telefonów komórkowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu – kwota 2.185,76 zł,
- zobowiązania wymagalne Przedszkola Publicznego Nr 25, wynikające z błędnie naliczonego wynagrodzenia nauczyciela za czas strajku – kwota 0,20 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 212.364.940,29 zł, w podziale na poszczególne transakcje:

- 1) Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu” – saldo zadłużenia 340.970,04 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.),
- 2) Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ulicy Minorytów 4 z przeznaczeniem na siedzibę wypożyczalni centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu” – saldo zadłużenia 981.160,17 zł (wierzyciel: BOŚ S.A.),
- 3) Kredyt na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 4 – Termomodernizacja” – saldo zadłużenia 5.098,50 zł, (wierzyciel: BOŚ S.A.),
- 4) Pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn. „Publiczne Gimnazjum Nr 8” – saldo zadłużenia 242.687 zł (wierzyciel: WFOŚ i GW w Opolu),
- 5) Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola – saldo zadłużenia 35.812.673,12 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- 6) Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – saldo zadłużenia 3.903.317,96 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- 7) Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2016-2020 – saldo zadłużenia 90.755.351,89 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny),
- 8) Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009-2012 – saldo zadłużenia 80.323.681,61 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

Specyfika zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 99.400.000 zł:

- 1) Obligacje III programu emisji, serie E3 – F3 z przeznaczeniem ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – saldo zadłużenia 3.500.000 zł,
- 2) Obligacje IV programu emisji, serie E4 – H4, M4 – U4 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia wynosi 31.400.000 zł,
- 3) Obligacje V programu emisji, serie A5, C5, F5 – H5 oraz J5 i K5, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Saldo zadłużenia wynosi 30.500.000 zł,
- 4) Obligacje VI programu emisji, serie A6 – H6 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia wynosi 20.000.000 zł,
- 5) Obligacje VII programu emisji, serie A7 – F7 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia wynosi 14.000.000 zł.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|------------|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Ogółem, w tym: | 843 197 843 | 342 214 636 | 1 185 412 479 | 404 626 486,19 | 170 830 473,33 | 575 456 959,52 | 48,5% |
| | | Dochody bieżące | 678 482 259 | 214 110 337 | 892 592 596 | 369 728 789,60 | 118 251 699,40 | 487 980 489,00 | 54,7% |
| | | Dochody majątkowe | 164 715 584 | 128 104 299 | 292 819 883 | 34 897 696,59 | 52 578 773,93 | 87 476 470,52 | 29,9% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 258 056 | 883 | 258 939 | 258 298,70 | | 258 298,70 | 99,8% |
| | | Dochody bieżące | 258 056 | 883 | 258 939 | 258 298,70 | | 258 298,70 | 99,8% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 242,91 | | 242,91 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 258 056 | | 258 056 | 258 055,79 | | 258 055,79 | 100,0% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 883 | 883 | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | 2 000 | | 2 000 | 2 800,26 | | 2 800,26 | 140,0% |
| | | Dochody majątkowe | 2 000 | | 2 000 | 2 800,26 | | 2 800,26 | 140,0% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000 | | 2 000 | 2 800,26 | | 2 800,26 | 140,0% |
| 600 | | Transport i łączność | 145 196 872 | 124 491 558 | 269 688 430 | 35 883 271,57 | 52 227 442,68 | 88 110 714,25 | 32,7% |
| | | Dochody bieżące | 20 131 508 | 275 594 | 20 407 102 | 10 748 444,04 | 157 889,75 | 10 906 333,79 | 53,4% |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 000 | | 60 000 | 138,90 | | 138,90 | 0,2% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | | 5 000 | 1 600,00 | | 1 600,00 | 32,0% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 701 600 | | 16 701 600 | 8 731 015,10 | | 8 731 015,10 | 52,3% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 244,10 | | 244,10 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 15 702,77 | | 15 702,77 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 14 766,18 | | 14 766,18 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 241 650 | | 2 241 650 | 1 721 966,86 | | 1 721 966,86 | 76,8% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 683 869 | 275 594 | 959 463 | 72 797,83 | 157 889,75 | 230 687,58 | 24,0% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 439 389 | | 439 389 | 190 212,30 | | 190 212,30 | 43,3% |
| | | Dochody majątkowe | 125 065 364 | 124 215 964 | 249 281 328 | 25 134 827,53 | 52 069 552,93 | 77 204 380,46 | 31,0% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 125 065 364 | 121 483 833 | 246 549 197 | 25 134 142,53 | 51 947 467,56 | 77 081 610,09 | 31,3% |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|------------|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 122 085 | 122 085 | | 122 085,37 | 122 085,37 | 100,0% |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 2 610 046 | 2 610 046 | | | | |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | | 685,00 | | 685,00 | |
| 630 | | Turystyka | 338 676 | | 338 676 | 60 648,27 | | 60 648,27 | 17,9% |
| | | Dochody bieżące | 338 676 | | 338 676 | 60 648,27 | | 60 648,27 | 17,9% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 125 000 | | 125 000 | 36 638,81 | | 36 638,81 | 29,3% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 0,34 | | 0,34 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 167,31 | | 167,31 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 132 500 | | 132 500 | 23 841,81 | | 23 841,81 | 18,0% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 81 176 | | 81 176 | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 39 263 000 | 2 215 225 | 41 478 225 | 22 350 938,74 | 2 164 902,05 | 24 515 840,79 | 59,1% |
| | | Dochody bieżące | 24 043 000 | 2 215 225 | 26 258 225 | 14 040 163,37 | 2 164 902,05 | 16 205 065,42 | 61,7% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 360 000 | | 360 000 | 373 125,32 | | 373 125,32 | 103,6% |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000 | | 1 500 000 | 2 552 792,68 | | 2 552 792,68 | 170,2% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | 10 366,76 | | 10 366,76 | |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 450 000 | | 450 000 | 201 586,21 | | 201 586,21 | 44,8% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 250 000 | | 250 000 | 107 919,33 | | 107 919,33 | 43,2% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 858 000 | | 18 858 000 | 8 365 204,61 | | 8 365 204,61 | 44,4% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 650 000 | | 650 000 | 359 296,27 | | 359 296,27 | 55,3% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 150 000 | | 1 150 000 | 769 893,17 | | 769 893,17 | 66,9% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50 000 | | 50 000 | 98 964,15 | | 98 964,15 | 197,9% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 775 000 | | 775 000 | 1 200 452,76 | | 1 200 452,76 | 154,9% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 219 000 | 219 000 | | 102 619,99 | 102 619,99 | 46,9% |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|------------|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1 995 670 | 1 995 670 | | 2 061 727,06 | 2 061 727,06 | 103,3% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 555 | 555 | | 555,00 | 555,00 | 100,0% |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | | | | 562,11 | | 562,11 | |
| | | Dochody majątkowe | 15 220 000 | | 15 220 000 | 8 310 775,37 | | 8 310 775,37 | 54,6% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 220 000 | | 220 000 | 395 660,01 | | 395 660,01 | 179,8% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000 000 | | 15 000 000 | 7 915 115,36 | | 7 915 115,36 | 52,8% |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 299 433 | 1 529 107 | 6 828 540 | 434 429,50 | 765 302,85 | 1 199 732,35 | 17,6% |
| | | Dochody bieżące | 1 521 488 | 1 529 107 | 3 050 595 | 434 429,50 | 765 302,85 | 1 199 732,35 | 39,3% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 1 221,50 | | 1 221,50 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 700 000 | 700 000 | | 354 452,11 | 354 452,11 | 50,6% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000 000 | | 1 000 000 | 303 647,05 | | 303 647,05 | 30,4% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000 | | 100 000 | 73 975,12 | | 73 975,12 | 74,0% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 591,13 | 192,95 | 784,08 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 19 062,93 | | 19 062,93 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 5 940,90 | | 5 940,90 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 22 990,87 | | 22 990,87 | |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 000 | | 14 000 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 50,0% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 407 488 | | 407 488 | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 829 107 | 829 107 | | 410 648,00 | 410 648,00 | 49,5% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | 9,79 | 9,79 | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|------------|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Dochody majątkowe | 3 777 945 | | 3 777 945 | | | | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 777 945 | | 3 777 945 | | | | |
| 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 84 707 | | 84 707 | 85 899,85 | | 85 899,85 | 101,4% |
| | | Dochody bieżące | | | | 1 192,47 | | 1 192,47 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 503,39 | | 503,39 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 0,13 | | 0,13 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 688,95 | | 688,95 | |
| | | Dochody majątkowe | 84 707 | | 84 707 | 84 707,38 | | 84 707,38 | 100,0% |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 84 707 | | 84 707 | 84 707,38 | | 84 707,38 | 100,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 588 745 | 52 263 | 2 641 008 | 1 522 511,77 | 45 523,04 | 1 568 034,81 | 59,4% |
| | | Dochody bieżące | 2 485 080 | 52 263 | 2 537 343 | 1 418 847,37 | 45 523,04 | 1 464 370,41 | 57,7% |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 30 331,81 | | 30 331,81 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100 000 | | 100 000 | 150 627,68 | | 150 627,68 | 150,6% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 4 200 | 4 200 | 520,00 | | 520,00 | 12,4% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 95 000 | | 95 000 | 48 719,99 | | 48 719,99 | 51,3% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000 | | 20 000 | 15 800,53 | | 15 800,53 | 79,0% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 183 806 | | 183 806 | 39 387,00 | | 39 387,00 | 21,4% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | 9 551,25 | | 9 551,25 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 185 000 | | 185 000 | 131 206,52 | 767,04 | 131 973,56 | 71,3% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 772 202 | | 1 772 202 | 886 105,00 | | 886 105,00 | 50,0% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 805 | | 128 805 | 106 448,29 | | 106 448,29 | 82,6% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 22 613 | 22 613 | | 19 306,00 | 19 306,00 | 85,4% |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 25 450 | 25 450 | | 25 450,00 | 25 450,00 | 100,0% |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|------------|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 267 | | 267 | 149,30 | | 149,30 | 55,9% |
| | | Dochody majątkowe | 103 665 | | 103 665 | 103 664,40 | | 103 664,40 | 100,0% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 103 665 | | 103 665 | 103 664,40 | | 103 664,40 | 100,0% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 444 088 | | 444 088 | 431 348,38 | | 431 348,38 | 97,1% |
| | | Dochody bieżące | 444 088 | | 444 088 | 431 348,38 | | 431 348,38 | 97,1% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 444 088 | | 444 088 | 431 348,38 | | 431 348,38 | 97,1% |
| 752 | | Obrona narodowa | 45 500 | 152 000 | 197 500 | 11 332,95 | 126 000,00 | 137 332,95 | 69,5% |
| | | Dochody bieżące | 45 500 | 141 000 | 186 500 | 11 332,95 | 126 000,00 | 137 332,95 | 73,6% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000 | | 40 000 | 11 332,95 | | 11 332,95 | 28,3% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 500 | | 5 500 | | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 141 000 | 141 000 | | 126 000,00 | 126 000,00 | 89,4% |
| | | Dochody majątkowe | | 11 000 | 11 000 | | | | |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 11 000 | 11 000 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 437 500 | 16 864 601 | 17 302 101 | 249 699,99 | 10 054 838,80 | 10 304 538,79 | 59,6% |
| | | Dochody bieżące | 437 500 | 16 864 601 | 17 302 101 | 249 699,99 | 10 054 838,80 | 10 304 538,79 | 59,6% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 320 000 | | 320 000 | 182 944,21 | | 182 944,21 | 57,2% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000 | | 10 000 | 6 443,07 | | 6 443,07 | 64,4% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 0,02 | | 0,02 | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|------------|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 21,60 | 9,48 | 31,08 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 1 000 | 1 000 | 717,29 | 228,58 | 945,87 | 94,6% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 1 844,80 | | 1 844,80 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 | | 800 | 379,00 | | 379,00 | 47,4% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 700 | | 14 700 | 7 350,00 | | 7 350,00 | 50,0% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 16 862 285 | 16 862 285 | | 10 054 048,00 | 10 054 048,00 | 59,6% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 92 000 | | 92 000 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 54,3% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1 316 | 1 316 | | 552,74 | 552,74 | 42,0% |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 5 | 330 000 | 330 005 | 4,05 | 165 000,00 | 165 004,05 | 50,0% |
| | | Dochody bieżące | 5 | 330 000 | 330 005 | 4,05 | 165 000,00 | 165 004,05 | 50,0% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 330 000 | 330 000 | | 165 000,00 | 165 000,00 | 50,0% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 | | 5 | 4,05 | | 4,05 | 81,0% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 375 723 851 | 56 306 700 | 432 030 551 | 200 727 080,92 | 27 045 387,05 | 227 772 467,97 | 52,7% |
| | | Dochody bieżące | 375 720 851 | 56 306 700 | 432 027 551 | 200 723 592,82 | 27 045 387,05 | 227 768 979,87 | 52,7% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 184 500 000 | 49 700 000 | 234 200 000 | 86 321 378,00 | 23 235 183,00 | 109 556 561,00 | 46,8% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 200 000 | 3 000 000 | 18 200 000 | 8 526 332,91 | 1 778 966,61 | 10 305 299,52 | 56,6% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 124 000 000 | | 124 000 000 | 64 910 031,56 | | 64 910 031,56 | 52,3% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 550 000 | | 550 000 | 387 349,83 | | 387 349,83 | 70,4% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 62 200 | | 62 200 | 22 310,70 | | 22 310,70 | 35,9% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 900 000 | | 7 900 000 | 4 281 133,13 | | 4 281 133,13 | 54,2% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 180 000 | | 180 000 | 77 756,21 | | 77 756,21 | 43,2% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 000 000 | | 1 000 000 | 486 944,18 | | 486 944,18 | 48,7% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 4 600 000 | | 4 600 000 | 2 581 626,46 | | 2 581 626,46 | 56,1% |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | | 3 126 700 | 3 126 700 | | 1 800 059,40 | 1 800 059,40 | 57,6% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 350 000 | | 350 000 | 182 699,60 | | 182 699,60 | 52,2% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 305 000 | | 3 305 000 | 2 494 708,00 | | 2 494 708,00 | 75,5% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 221 000 | 180 000 | 7 401 000 | 4 098 014,41 | 92 940,89 | 4 190 955,30 | 56,6% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000 000 | | 10 000 000 | 5 435 426,26 | | 5 435 426,26 | 54,4% |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|------------|------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000 | | 5 000 | 14 429,23 | | 14 429,23 | 288,6% |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 90 000 | | 90 000 | 62 390,22 | | 62 390,22 | 69,3% |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | | 300 000 | 300 000 | | 138 235,00 | 138 235,00 | 46,1% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 700 | | 23 700 | 12 666,61 | | 12 666,61 | 53,4% |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 16 000 000 | | 16 000 000 | 20 443 934,23 | | 20 443 934,23 | 127,8% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 130 000 | | 130 000 | 58 889,67 | | 58 889,67 | 45,3% |
| | 0890 | Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | | | | 10,28 | 2,15 | 12,43 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 430 000 | | 430 000 | 262 643,65 | | 262 643,65 | 61,1% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000 | | 10 000 | 6 214,51 | | 6 214,51 | 62,1% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000 | | 1 000 | 464,50 | | 464,50 | 46,5% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 90 000 | | 90 000 | 201,98 | | 201,98 | 0,2% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | | 30 000 | 36 561,69 | | 36 561,69 | 121,9% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 38 951 | | 38 951 | 19 475,00 | | 19 475,00 | 50,0% |
| | | Dochody majątkowe | 3 000 | | 3 000 | 3 488,10 | | 3 488,10 | 116,3% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000 | | 3 000 | 3 488,10 | | 3 488,10 | 116,3% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 91 209 504 | 111 254 096 | 202 463 600 | 57 656 206,28 | 66 835 110,00 | 124 491 316,28 | 61,5% |
| | | Dochody bieżące | 91 209 504 | 111 254 096 | 202 463 600 | 57 656 206,28 | 66 835 110,00 | 124 491 316,28 | 61,5% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 020 009 | | 3 020 009 | 3 365 188,93 | | 3 365 188,93 | 111,4% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 157 | | 21 157 | 21 157,33 | | 21 157,33 | 100,0% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 88 168 338 | 111 254 096 | 199 422 434 | 54 257 440,00 | 66 835 110,00 | 121 092 550,00 | 60,7% |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | | | | 12 420,02 | | 12 420,02 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 550 304 | 9 186 034 | 28 736 338 | 8 601 653,72 | 1 771 865,25 | 10 373 518,97 | 36,1% |
| | | Dochody bieżące | 18 301 531 | 5 308 699 | 23 610 230 | 8 601 653,72 | 1 262 644,25 | 9 864 297,97 | 41,8% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 11,60 | | 11,60 | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 423 100 | | 2 423 100 | 894 592,70 | | 894 592,70 | 36,9% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 4 163 200 | | 4 163 200 | 1 962 867,21 | | 1 962 867,21 | 47,1% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | 27,00 | 27,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 429,00 | | 429,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 13 051,58 | 10,35 | 13 061,93 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 876 | 443 398 | 448 274 | 18 759,46 | 467 243,84 | 486 003,30 | 108,4% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 985,00 | | 985,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 54 032,99 | 40 373,94 | 94 406,93 | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|-------|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2004 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 23 478 | 28 270 | 51 748 | 10 485,00 | 12 800,00 | 23 285,00 | 45,0% |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 818 769 | | 818 769 | 818 768,57 | | 818 768,57 | 100,0% |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 973 575 | | 4 973 575 | 2 514 787,50 | | 2 514 787,50 | 50,6% |
| 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 220 259 | 4 120 943 | 8 341 202 | 1 338 380,61 | 391 967,69 | 1 730 348,30 | 20,7% |
| 2059 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 356 061 | 264 053 | 620 114 | 76 924,72 | 56 484,10 | 133 408,82 | 21,5% |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 34 207 | 34 207 | | 34 206,17 | 34 206,17 | 100,0% |
| 2120 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 202 800 | 202 800 | | 202 800,00 | 202 800,00 | 100,0% |
| 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000 | | 170 000 | 2 373,90 | | 2 373,90 | 1,4% |
| 2400 | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 36 327 | 14 260 | 50 587 | 70 411,17 | 39 941,77 | 110 352,94 | 218,1% |
| 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000 | 17 295 | 517 295 | 218 150,82 | 16 789,39 | 234 940,21 | 45,4% |
| 2701 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 111 886 | 183 473 | 295 359 | 151 071,67 | | 151 071,67 | 51,1% |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|------------|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 500 000 | | 500 000 | 455 570,22 | | 455 570,22 | 91,1% |
| | | Dochody majątkowe | 1 248 773 | 3 877 335 | 5 126 108 | | 509 221,00 | 509 221,00 | 9,9% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | | 1 984,94 | 1 984,94 | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 242 894 | 3 863 986 | 5 106 880 | | 505 326,49 | 505 326,49 | 9,9% |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 879 | 13 349 | 19 228 | | 1 909,57 | 1 909,57 | 9,9% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 16 636 | 3 040 000 | 3 056 636 | 600,00 | 1 255 148,80 | 1 255 748,80 | 41,1% |
| | | Dochody bieżące | 16 636 | 3 040 000 | 3 056 636 | 600,00 | 1 255 148,80 | 1 255 748,80 | 41,1% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600 | | 600 | 600,00 | | 600,00 | 100,0% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 3 040 000 | 3 040 000 | | 1 255 148,80 | 1 255 148,80 | 41,3% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 036 | | 16 036 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 267 378 | 8 783 400 | 18 050 778 | 5 338 551,55 | 4 429 721,42 | 9 768 272,97 | 54,1% |
| | | Dochody bieżące | 9 267 378 | 8 783 400 | 18 050 778 | 5 338 551,55 | 4 429 721,42 | 9 768 272,97 | 54,1% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 697 | | 697 | 236,89 | | 236,89 | 34,0% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 46 000 | | 46 000 | 23 482,32 | | 23 482,32 | 51,0% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 212 000 | 5 190 000 | 6 402 000 | 763 978,14 | 2 710 196,83 | 3 474 174,97 | 54,3% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200 | 1 000 | 2 200 | 728,08 | 791,59 | 1 519,67 | 69,1% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 115 430 | 4 000 | 119 430 | 114 368,41 | 7,00 | 114 375,41 | 95,8% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 607,86 | | 607,86 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | 35,20 | | 35,20 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 200 | 2 000 | 112 200 | 71 831,38 | 1 353,00 | 73 184,38 | 65,2% |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|------------|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 684 675 | | 3 684 675 | 1 842 929,42 | | 1 842 929,42 | 50,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 917 000 | | 3 917 000 | 2 425 000,00 | | 2 425 000,00 | 61,9% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 446 400 | 446 400 | | 210 405,00 | 210 405,00 | 47,1% |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 3 140 000 | 3 140 000 | | 1 506 968,00 | 1 506 968,00 | 48,0% |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 160 492 | | 160 492 | 80 246,00 | | 80 246,00 | 50,0% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | | 15 000 | 2 210,00 | | 2 210,00 | 14,7% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 684 | | 4 684 | 3 164,14 | | 3 164,14 | 67,6% |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | | | | 9 733,71 | | 9 733,71 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 801 565 | 5 530 980 | 9 332 545 | 3 632 102,59 | 2 129 830,10 | 5 761 932,69 | 61,7% |
| | | Dochody bieżące | 3 801 565 | 5 530 980 | 9 332 545 | 3 632 102,59 | 2 129 830,10 | 5 761 932,69 | 61,7% |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | | | | 3 165,00 | 3 165,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 600 000 | 600 000 | | 517 025,00 | 517 025,00 | 86,2% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 | | 30 000 | 16 888,89 | | 16 888,89 | 56,3% |
| | 0907 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 388 | 388 | | 388,00 | 388,00 | 100,0% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | 278,83 | 278,83 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 247,00 | | 247,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 22 259 | 22 259 | 20 380,10 | 14 375,27 | 34 755,37 | 156,1% |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 176 123 | | 176 123 | 176 122,35 | | 176 122,35 | 100,0% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 312 039 | 1 475 179 | 4 787 218 | 3 117 848,91 | 41 214,53 | 3 159 063,44 | 66,0% |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|------------|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 283 403 | 242 154 | 525 557 | 300 615,34 | 6 765,47 | 307 380,81 | 58,5% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 575 100 | 575 100 | | 274 770,00 | 274 770,00 | 47,8% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 950 000 | 1 950 000 | | 937 500,00 | 937 500,00 | 48,1% |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | 663 100 | 663 100 | | 331 548,00 | 331 548,00 | 50,0% |
| | 2917 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2 800 | 2 800 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 396 449 | 124 309 | 520 758 | 403 061,98 | 221 969,02 | 625 031,00 | 120,0% |
| | | Dochody bieżące | 396 449 | 124 309 | 520 758 | 403 061,98 | 221 969,02 | 625 031,00 | 120,0% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 43,60 | | 43,60 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000 | | 8 000 | 14 457,45 | 96,16 | 14 553,61 | 181,9% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 105,52 | 776,77 | 882,29 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 388 449 | | 388 449 | 388 449,00 | | 388 449,00 | 100,0% |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 124 309 | 124 309 | 6,41 | 221 096,09 | 221 102,50 | 177,9% |
| 855 | | Rodzina | 83 813 347 | 1 190 480 | 85 003 827 | 42 851 696,17 | 628 409,79 | 43 480 105,96 | 51,2% |
| | | Dochody bieżące | 83 800 860 | 1 190 480 | 84 991 340 | 42 839 209,17 | 628 409,79 | 43 467 618,96 | 51,1% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500 | | 2 500 | 1 003,60 | 92,80 | 1 096,40 | 43,9% |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | | 16 000 | 16 000 | | 10 908,21 | 10 908,21 | 68,2% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 714 800 | | 2 714 800 | 1 511 897,22 | | 1 511 897,22 | 55,7% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 55 050 | 500 | 55 550 | 23 698,81 | 2 876,44 | 26 575,25 | 47,8% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 290 900 | 3 000 | 293 900 | 239 604,27 | 5 190,73 | 244 795,00 | 83,3% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 292,00 | | 292,00 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 980 | 980 | | 980,00 | 980,00 | 100,0% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 41 000 | 42 000 | 488,65 | 11 098,20 | 11 586,85 | 27,6% |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|-------|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 139 608 | | 26 139 608 | 12 744 307,16 | | 12 744 307,16 | 48,8% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 000 | | 135 000 | | | | |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 246 266 | | 3 246 266 | 1 317 312,67 | | 1 317 312,67 | 40,6% |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 144 736 | | 144 736 | 59 103,49 | | 59 103,49 | 40,8% |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 50 811 000 | | 50 811 000 | 26 755 000,00 | | 26 755 000,00 | 52,7% |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 39 000 | 39 000 | | | | |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 710 000 | 710 000 | | 397 564,00 | 397 564,00 | 56,0% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 380 000 | 380 000 | | 199 699,41 | 199 699,41 | 52,6% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 260 000 | | 260 000 | 186 501,30 | | 186 501,30 | 71,7% |
| | | Dochody majątkowe | 12 487 | | 12 487 | 12 487,00 | | 12 487,00 | 100,0% |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 487 | | 12 487 | 12 487,00 | | 12 487,00 | 100,0% |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|------------|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 53 606 983 | 1 000 000 | 54 606 983 | 18 002 993,10 | 835 252,84 | 18 838 245,94 | 34,5% |
| | | Dochody bieżące | 34 915 584 | 1 000 000 | 35 915 584 | 17 264 849,97 | 835 252,84 | 18 100 102,81 | 50,4% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | | | | 3 847,69 | | 3 847,69 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 28 500 000 | | 28 500 000 | 14 519 428,21 | | 14 519 428,21 | 50,9% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 458 | | 458 | 5 733,75 | | 5 733,75 | 1251,9% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 23,20 | | 23,20 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 422 000 | 1 000 000 | 3 422 000 | 2 150 048,93 | 835 252,84 | 2 985 301,77 | 87,2% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 62 000 | | 62 000 | 11 645,31 | | 11 645,31 | 18,8% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000 | | 50 000 | 23 732,20 | | 23 732,20 | 47,5% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 1 105,67 | | 1 105,67 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 14 856,79 | | 14 856,79 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 165 145,48 | | 165 145,48 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 000 | | 12 000 | 5 895,00 | | 5 895,00 | 49,1% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 090 | | 36 090 | 86 207,66 | | 86 207,66 | 238,9% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 791 528 | | 3 791 528 | 262 180,08 | | 262 180,08 | 6,9% |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 508 | | 26 508 | | | | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000 | | 15 000 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 100,0% |
| | | Dochody majątkowe | 18 691 399 | | 18 691 399 | 738 143,13 | | 738 143,13 | 3,9% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 135,93 | | 135,93 | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 018 514 | | 17 018 514 | 738 007,20 | | 738 007,20 | 4,3% |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 553 677 | | 553 677 | | | | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|------------|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 1 119 208 | | 1 119 208 | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 899 617 | 163 000 | 1 062 617 | 833 528,09 | 128 769,64 | 962 297,73 | 90,6% |
| | | Dochody bieżące | 406 711 | 163 000 | 569 711 | 340 621,16 | 128 769,64 | 469 390,80 | 82,4% |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | | -1 150,00 | | -1 150,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 163 000 | 163 000 | | 128 769,64 | 128 769,64 | 79,0% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 60,17 | | 60,17 | |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 711 | | 27 711 | 27 710,99 | | 27 710,99 | 100,0% |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000 | | 300 000 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 100,0% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 79 000 | | 79 000 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 17,7% |
| | | Dochody majątkowe | 492 906 | | 492 906 | 492 906,93 | | 492 906,93 | 100,0% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 447 053 | | 447 053 | 447 053,13 | | 447 053,13 | 100,0% |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 45 853 | | 45 853 | 45 853,80 | | 45 853,80 | 100,0% |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 4 400 902 | | 4 400 902 | 1 867 160,40 | | 1 867 160,40 | 42,4% |
| | | Dochody bieżące | 4 387 564 | | 4 387 564 | 1 853 263,91 | | 1 853 263,91 | 42,2% |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500 | | 500 | 406,50 | | 406,50 | 81,3% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000 | | 200 000 | 104 768,64 | | 104 768,64 | 52,4% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 862 800 | | 3 862 800 | 1 556 158,78 | | 1 556 158,78 | 40,3% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 | | 500 | | | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 1 355,65 | | 1 355,65 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 24 272 | | 24 272 | 30 842,64 | | 30 842,64 | 127,1% |

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 2

| Dział | § | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. Gmina | Plan po zmianach na 2019 r. Powiat | Plan po zmianach na 2019 r. łącznie (4+5) | Wykonanie za I pł. 2019 r. Gmina | Wykonanie za I pł. 2019 r. Powiat | Wykonanie za I pł. 2019 r. łącznie (7+8) | % 9:6 |
|------------|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | | 100,00 | 10,0% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000 | | 250 000 | 111 139,62 | | 111 139,62 | 44,5% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 48 492 | | 48 492 | 48 492,08 | | 48 492,08 | 100,0% |
| | | Dochody majątkowe | 13 338 | | 13 338 | 13 896,49 | | 13 896,49 | 104,2% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 558,00 | | 558,00 | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 338 | | 13 338 | 13 338,49 | | 13 338,49 | 100,0% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 552 725 | | 6 552 725 | 3 420 667,36 | | 3 420 667,36 | 52,2% |
| | | Dochody bieżące | 6 552 725 | | 6 552 725 | 3 420 667,36 | | 3 420 667,36 | 52,2% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 755,90 | | 755,90 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 643 000 | | 643 000 | 309 347,23 | | 309 347,23 | 48,1% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 348 725 | | 5 348 725 | 2 756 314,89 | | 2 756 314,89 | 51,5% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 17,00 | | 17,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000 | | 9 000 | 5 107,57 | | 5 107,57 | 56,8% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 140 872,25 | | 140 872,25 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 9 756,31 | | 9 756,31 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 552 000 | | 552 000 | 198 490,42 | | 198 490,42 | 36,0% |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | | | | 5,79 | | 5,79 | |
| | | Ogółem, w tym: | 843 197 843 | 342 214 636 | 1 185 412 479 | 404 626 486,19 | 170 830 473,33 | 575 456 959,52 | 48,5% |
| | | Dochody bieżące | 678 482 259 | 214 110 337 | 892 592 596 | 369 728 789,60 | 118 251 699,40 | 487 980 489,00 | 54,7% |
| | | Dochody majątkowe | 164 715 584 | 128 104 299 | 292 819 883 | 34 897 696,59 | 52 578 773,93 | 87 476 470,52 | 29,9% |

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku - wg źródeł

| Lp. | Źródła dochodów | § | Plan wg uchwały RM Nr III/38/18 z dnia 18.12.2018r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % 6:5 | Struktura wykonania za I pł. 2019 r. |
|----------------|---|------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A+B+C+D | DOCHODY OGÓŁEM | | 1 171 113 607 | 1 185 412 479 | 575 456 959,52 | 48,5% | 100,0% |
| I | PODATKI I OPŁATY | | 436 798 200 | 436 943 200 | 216 941 369,65 | 49,6% | 37,7% |
| 1 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0310 | 124 000 000 | 124 000 000 | 64 910 031,56 | 52,3% | 11,3% |
| 2 | Wpływy z podatku rolnego | 0320 | 550 000 | 550 000 | 387 349,83 | 70,4% | 0,1% |
| 3 | Wpływy z podatku leśnego | 0330 | 62 200 | 62 200 | 22 310,70 | 35,9% | 0,0% |
| 4 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 4 600 000 | 4 600 000 | 2 581 626,46 | 56,1% | 0,4% |
| 5 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0350 | 180 000 | 180 000 | 77 756,21 | 43,2% | 0,0% |
| 6 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0340 | 7 900 000 | 7 900 000 | 4 281 133,13 | 54,2% | 0,7% |
| 7 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0360 | 1 000 000 | 1 000 000 | 486 944,18 | 48,7% | 0,1% |
| 8 | Wpływy z opłaty produktowej | 0400 | | | 3 847,69 | | |
| 9 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 435 426,26 | 54,4% | 0,9% |
| 10 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0010 | 234 200 000 | 234 200 000 | 109 556 561,00 | 46,8% | 19,0% |
| 11 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0020 | 18 200 000 | 18 200 000 | 10 305 299,52 | 56,6% | 1,8% |
| 12 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 350 000 | 350 000 | 182 699,60 | 52,2% | 0,0% |
| 13 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 35 756 000 | 35 901 000 | 18 710 383,51 | 52,1% | 3,3% |
| II | DOCHODY Z MAJĄTKU | | 53 395 000 | 53 995 000 | 40 924 814,32 | 75,8% | 7,1% |
| 1 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 20 710 000 | 20 910 000 | 9 235 219,49 | 44,2% | 1,6% |
| 2 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0470 | 360 000 | 360 000 | 373 125,32 | 103,6% | 0,1% |
| 3 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | 1 200 000 | 1 500 000 | 2 552 792,68 | 170,2% | 0,4% |
| 4 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0760 | 120 000 | 220 000 | 395 660,01 | 179,8% | 0,1% |
| 5 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 15 000 000 | 15 000 000 | 7 915 115,36 | 52,8% | 1,4% |
| 6 | Wpływy z dywidendy | 0740 | 16 000 000 | 16 000 000 | 20 443 934,23 | 127,8% | 3,6% |
| 7 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 5 000 | 5 000 | 8 967,23 | 179,3% | 0,0% |
| III | POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki, opłaty koncesyjne) | | 71 041 942 | 79 686 607 | 46 511 868,52 | 58,4% | 8,1% |
| | w tym: opłaty koncesyjne za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 3 305 000 | 3 305 000 | 2 494 708,00 | 75,5% | 0,4% |
| A | OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE | | 561 235 142 | 570 624 807 | 304 378 052,49 | 53,3% | 52,9% |
| B | SUBWENCJE | | 196 250 937 | 199 422 434 | 121 092 550,00 | 60,7% | 21,0% |
| 1 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 2920 | 182 133 356 | 185 304 853 | 114 033 760,00 | 61,5% | 19,8% |
| 2 | Część równoważąca subwencji ogólnej | 2920 | 14 117 581 | 14 117 581 | 7 058 790,00 | 50,0% | 1,2% |
| C | OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | 115 494 615 | 120 182 190 | 64 040 757,13 | 53,3% | 11,1% |
| 1 | Dotacje celowe na zadania własne | | 12 351 561 | 12 554 024 | 6 835 204,50 | 54,4% | 1,2% |
| 2 | Dotacje celowe na zadania zlecone | | 102 912 254 | 107 209 793 | 56 794 180,28 | 53,0% | 9,9% |
| 3 | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień | | 230 800 | 418 373 | 411 372,35 | 98,3% | 0,1% |
| D | ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | | 298 132 913 | 295 183 048 | 85 945 599,90 | 29,1% | 14,9% |

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku - wg źródeł

| Lp. | Źródła dochodów | § | Plan wg uchwały RM Nr III/38/18 z dnia 18.12.2018r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % 6:5 | Struktura wykonania za I pł. 2019 r. |
|-----|---|-----|---|---|-------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00 | PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 216 199 922 | 219 161 140 | 94 160 318,20 | 43,0% | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 26 644 577 | 29 605 795 | 49 322 000,24 | 166,6% | |
| | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 090 000,00 | 36,3% | |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 106 555 345 | 106 555 345 | 18 748 317,96 | 17,6% | |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 953 | 80 000 000 | 80 000 000 | 25 000 000,00 | 31,3% | |
| | ŚRODKI DO DYSPOZYCJI | | 1 387 313 529 | 1 404 573 619 | 669 617 277,72 | 47,7% | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I p. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | | OGÓLEM WYDATKI | 1 369 437 162 | 869 510 883 | 649 112 882 | 372 181 718 | 276 931 164 | 90 070 539 | 89 683 871 | 28 713 111 | 8 000 000 | 3 930 480 | 499 926 279 | 519 061 334,97 | 406 676 783,60 | 301 487 367,02 | 176 889 123,41 | 124 598 243,61 | 50 481 640,52 | 45 397 869,60 | 5 823 892,52 | 2 586 551,71 | 899 462,23 | 112 384 551,37 | 37,9% | 22,5% | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 395 939 | 395 939 | 280 939 | 883 | 280 056 | 115 000 | | | | | | 262 230,92 | 262 230,92 | 262 230,92 | 262 230,92 | | | | | | | | | 66,2% | |
| | 01009 | Spółki wodne | 115 000 | 115 000 | | | | 115 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 115 000 | 115 000 | | | | 115 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01030 | Isby rolnicze | 17 500 | 17 500 | 17 500 | | 17 500 | | | | | | | 7 778,44 | 7 778,44 | 7 778,44 | | 7 778,44 | | | | | | | | 44,4% | |
| | | Wydatki bieżące | 17 500 | 17 500 | 17 500 | | 17 500 | | | | | | | 7 778,44 | 7 778,44 | 7 778,44 | | 7 778,44 | | | | | | | | 44,4% | |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 3 800 | 3 800 | 3 800 | | 3 800 | | | | | | | 756,61 | 756,61 | 756,61 | | 756,61 | | | | | | | | 19,9% | |
| | | Wydatki bieżące | 3 800 | 3 800 | 3 800 | | 3 800 | | | | | | | 756,61 | 756,61 | 756,61 | | 756,61 | | | | | | | | 19,9% | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 259 639 | 259 639 | 259 639 | 883 | 258 756 | | | | | | | 253 695,87 | 253 695,87 | 253 695,87 | | 253 695,87 | | | | | | | | 97,7% | |
| | | Wydatki bieżące | 700 | 700 | 700 | | 700 | | | | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | | | | | 100,0% | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 258 056 | 258 056 | 258 056 | | 258 056 | | | | | | | 252 995,87 | 252 995,87 | 252 995,87 | | 252 995,87 | | | | | | | | 98,0% | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 883 | 883 | 883 | 883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | 93 500 | 93 500 | 93 500 | | 93 500 | | | | | | | 3 535,58 | 3 535,58 | 3 535,58 | | 3 535,58 | | | | | | | | 3,8% | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 73 500 | 73 500 | 73 500 | | 73 500 | | | | | | | 3 535,58 | 3 535,58 | 3 535,58 | | 3 535,58 | | | | | | | | 4,8% | |
| | | Wydatki bieżące | 73 500 | 73 500 | 73 500 | | 73 500 | | | | | | | 3 535,58 | 3 535,58 | 3 535,58 | | 3 535,58 | | | | | | | | 4,8% | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | 12 500,00 | | | | | | | 62,5% | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | 12 500,00 | | | | | | | 62,5% | |
| | | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | 12 500,00 | | | | | | | 62,5% | |
| 600 | | Transport i łączność | 451 820 488 | 67 079 044 | 64 961 595 | | 64 961 595 | | | 1 308 449 | | 809 000 | 384 741 444 | 112 749 749,73 | 30 381 822,11 | 29 870 398,77 | | 29 870 398,77 | | | 130 311,33 | | 381 112,01 | 82 367 927,62 | 25,0% | 21,4% | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 109 753 183 | 47 626 426 | 47 575 245 | | 47 575 245 | | | 51 181 | | 62 126 757 | 58 381 788,98 | 23 375 484,87 | 23 375 484,87 | | | 23 375 484,87 | | | | | 35 006 304,11 | 53,2% | 56,3% | | |
| | | Aktualizacja Planu Transportowego Opola | 31 000 | 31 000 | 31 000 | | 31 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Audyt rekompensaty | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I | 59 484 844 | 51 181 | | | | | | 51 181 | | | 59 433 663 | 35 005 925,27 | | | | | | | | | | 35 005 925,27 | 58,8% | 58,9% | |
| | | Elektromobilne Opole | 300 000 | | | | | | | | | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Integracja systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej zakupionego w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I z systemami informatycznymi użytkowymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska | 2 000 000 | | | | | | | | | | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nadzór nad budową przyłączy energetycznych do 45 tablic DIP i 11 biletomatów stacyjnych oraz ich odbiór w ramach zadań: Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I, Bezpieczny transport w Opolu, Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Promocja publicznego transportu zbiorowego | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. | 47 286 524 | 47 286 524 | 47 286 524 | | 47 286 524 | | | | | | | 23 334 758,35 | 23 334 758,35 | 23 334 758,35 | | 23 334 758,35 | | | | | | | | 49,3% | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I pół. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych | |
|-------|--------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | | | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | | | 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 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| | | Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I | 101 100 | 100 721 | 100 721 | | 100 721 | | | | | | 379 | 3 605,36 | 3 226,52 | 3 226,52 | | 3 226,52 | | | | | | | 378,84 | 3,6% | 100,0% | |
| | | Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej | 87 000 | 87 000 | 87 000 | | 87 000 | | | | | | | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | | 37 500,00 | | | | | | | | 43,1% | | |
| | | Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej | 392 715 | | | | | | | | | | 392 715 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 157 802 766 | 6 579 784 | 6 208 350 | | 6 208 350 | | | 251 434 | | 120 000 | 151 222 982 | 43 450 017,07 | 2 834 043,10 | 2 672 686,54 | | 2 672 686,54 | | | | | | 99 958,30 | 40 615 973,97 | 27,5% | 26,9% | |
| | | Bezpieczny transport w Opolu | 5 961 966 | 49 536 | | | | | | 49 536 | | 5 912 430 | 1 262 866,90 | 6 949,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 6 949,90 | 1 255 917,00 | 21,2% | 21,2% |
| | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzanowickiej w dzielnicy Krzanowice wraz z opracowaniem dokumentacji | 381 895 | | | | | | | | | | 381 895 | 242 622,16 | | | | | | | | | | | 242 622,16 | 63,5% | 63,5% | |
| | | Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej | 130 480 463 | 201 898 | | | | | | 201 898 | | | 130 278 565 | 39 171 883,17 | 54 448,36 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 54 448,36 | 39 117 434,81 | 30,0% | 30,0% |
| | | Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji | 1 000 000 | | | | | | | | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fundusz chodnikowy | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | 100 000 | 99 958,30 | 99 958,30 | | | | | | | | | | | 99 958,30 | 100,0% | | |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu | 3 000 000 | | | | | | | | | | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko | 88 350 | 88 350 | 88 350 | | 88 350 | | | | | | | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | | 24 600,00 | | | | | | | | | 27,8% | |
| | | Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja | 380 000 | | | | | | | | | | 380 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu | 1 800 000 | | | | | | | | | | 1 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O - ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Zeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu | 5 220 092 | | | | | | | | | | 5 220 092 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435 | 3 000 000 | | | | | | | | | | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | | | | | 31 857,00 | 31 857,00 | 31 857,00 | | 31 857,00 | | | | | | | | | 53,1% | |
| | | Remont chodnika przy ulicy Groszowickiej, na wysokości Nadleśnictwa Opole - Dzielnica Grudźce | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Remonty i bieżące utrzymanie dróg | 6 060 000 | 6 060 000 | 6 060 000 | | 6 060 000 | | | | | | | 2 616 229,54 | 2 616 229,54 | 2 616 229,54 | | 2 616 229,54 | | | | | | | | | 43,2% | |
| | | Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką - opracowanie dokumentacji | 250 000 | | | | | | | | | | 250 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 39 392 921 | 8 070 178 | 6 919 270 | | 6 919 270 | | | 524 908 | | 626 000 | 31 322 743 | 4 255 815,75 | 2 942 955,02 | 2 658 202,69 | | 2 658 202,69 | | | | | | 3 598,62 | 281 153,71 | 1 312 860,73 | 10,8% | 4,2% |
| | | Administrowanie strefą płatnego parkowania | 2 160 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | | 2 160 000 | | | | | | | 896 621,25 | 896 621,25 | 896 621,25 | | 896 621,25 | | | | | | | | | 41,5% | |
| | | Analiza strefy płatnego parkowania | 60 270 | 60 270 | 60 270 | | 60 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji | 300 000 | | | | | | | | | | 300 000 | 29 520,00 | | | | | | | | | | | 29 520,00 | 9,8% | 9,8% | |
| | | Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis - opracowanie dokumentacji | 180 000 | | | | | | | | | | 180 000 | | | | | | | | | | | | | | | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolu za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I p. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych | | |
|--------------|----------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|----|-------------------|-----------------------------------|--|--------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | | | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników - dzielnica Nowa Wieś Królewska | 100 000 | | | | | | | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fundusz chodnikowy | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | 400 000 | | 161 156,75 | 161 156,75 | | | | | | | | | | | 161 156,75 | 40,3% | | |
| | | Kontynuacja remontu chodnika przy ul. M. Korneckiego | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | 100 000 | | 99 998,35 | 99 998,35 | | | | | | | | | | | 99 998,35 | 100,0% | | |
| | | Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej | 3 389 121 | | | | | | | | | | 3 389 121 | 681,91 | | | | | | | | | | | | | 681,91 | 0,0% | |
| | | Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwali do ul. Jaśminów | 330 000 | | | | | | | | | | 330 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tamów Opolski | 24 548 530 | 524 908 | | | | | | | | | 24 023 622 | 1 172 124,94 | 3 598,62 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 3 598,62 | 1 168 526,32 | 4,8% | 4,9% |
| | | Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | | | | | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | | | 3 690,00 | | | | | | | | | 6,2% | |
| | | Remont chodnika na ul. Ks. Rudzkiego w dzielnicy Groszowice | 34 000 | 34 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 000 | | |
| | | Remont chodnika przy ul. Zakopiańskiej | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000 | | |
| | | Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000 | 100,0% | |
| | | Remont nawierzchni ul. Jaśminów przy wjeździe z ul. Chabrów | 22 000 | 22 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 000 | | |
| | | Remonty i bieżące utrzymanie dróg | 4 439 000 | 4 439 000 | 4 439 000 | | 4 439 000 | | | | | | | 1 697 809,04 | 1 697 809,04 | 1 697 809,04 | | | 1 697 809,04 | | | | | | | | | 38,2% | |
| | | Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej) | 3 000 000 | | | | | | | | | | 3 000 000 | 114 132,50 | | | | | | | | | | | | | 114 132,50 | 3,8% | 3,8% |
| | | Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | | | | 60 082,40 | 60 082,40 | 60 082,40 | | | 60 082,40 | | | | | | | | | 30,0% | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 4 126 896 | 2 164 000 | 2 101 000 | | 2 101 000 | | | | | 63 000 | 1 962 896 | 1 307 152,28 | 792 486,08 | 792 486,08 | | | 792 486,08 | | | | | | | 514 666,20 | 31,7% | 26,2% | |
| | | Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych | 308 896 | | | | | | | | | | 308 896 | 294 672,00 | | | | | | | | | | | | | 294 672,00 | 95,4% | 95,4% |
| | | Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji | 100 000 | | | | | | | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | |
| | | Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej | 254 000 | | | | | | | | | | 254 000 | 219 994,20 | | | | | | | | | | | | | 219 994,20 | 86,6% | 86,6% |
| | | Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach | 1 300 000 | | | | | | | | | | 1 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 300 000 | |
| | | Remonty i bieżące utrzymanie dróg | 2 101 000 | 2 101 000 | 2 101 000 | | 2 101 000 | | | | | | | 792 486,08 | 792 486,08 | 792 486,08 | | | 792 486,08 | | | | | | | | | 37,7% | |
| | | Utwardzenie ul. Brylantowej we Wrzosekach | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 000 | |
| | | Wykonanie mijanek na ul. Bażantowej w dzielnicy Groszowice | 23 000 | 23 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 000 | |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 478 000 | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | | | | 178 000 | 56 124,95 | 55 224,95 | 55 224,95 | | | 55 224,95 | | | | | | | 900,00 | 11,7% | 0,5% | |
| | | Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO | 478 000 | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | | | | 178 000 | 56 124,95 | 55 224,95 | 55 224,95 | | | 55 224,95 | | | | | | | 900,00 | 11,7% | 0,5% | |
| 60095 | | Pozostała działalność | 140 266 722 | 2 338 656 | 1 857 730 | | 1 857 730 | | | 480 926 | | | 137 928 066 | 5 298 850,70 | 381 628,09 | 316 313,64 | | | 316 313,64 | | | | | | | 65 314,45 | 4 917 222,61 | 3,8% | 3,6% |
| | | Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej | 160 000 | | | | | | | | | | 160 000 | | | | | | | | | | | | | | | 160 000 | |
| | | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I | 17 308 453 | 308 453 | | | | | | | | | 17 000 000 | 52 691,16 | | | | | | | | | | | | | 52 691,16 | 0,3% | 0,3% |
| | | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II | 15 200 000 | | | | | | | | | | 15 200 000 | 151,54 | | | | | | | | | | | | | 151,54 | 0,0% | 0,0% |
| | | Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej | 11 839 762 | 42 400 | | | | | | | | | 11 797 362 | 421 768,57 | | | | | | | | | | | | | 421 768,57 | 3,6% | 3,6% |
| | | Dokumentacja pozostała | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | | | | | 6 519,00 | 6 519,00 | 6 519,00 | | | 6 519,00 | | | | | | | | | 6 519,00 | 4,3% |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 521 400 | | | | | | | | | | 521 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Opracowania z zakresu zarządzania ruchem | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | | | | | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | | | 1 722,00 | | | | | | | | | 1 722,00 | 4,3% |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I pół. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych | | |
|------------|--------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | | | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | | | |
| | | Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opolą | 151 500 | | | | | | | | | 151 500 | 1 307,04 | | | | | | | | | | | | | | 1 307,04 | 0,9% | 0,9% |
| | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej" | 200 000 | | | | | | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opolę Wschód | 90 918 877 | 150 073 | 20 000 | | 20 000 | | | | 130 073 | 90 768 804 | 4 510 991,25 | 70 172,95 | 4 858,50 | | 4 858,50 | | | | | | | | | 65 314,45 | 4 440 818,30 | 5,0% | 4,9% |
| | | Przebudowa placu dworcowego | 180 000 | | | | | | | | | 180 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym | 510 000 | | | | | | | | | 510 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | 1 653,12 | 1 653,12 | 1 653,12 | | 1 653,12 | | | | | | | | | | | | 5,5% |
| | | Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | | | | 33 204,47 | 33 204,47 | 33 204,47 | | 33 204,47 | | | | | | | | | | | | 22,1% |
| | | Rowerowe Opolę - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum | 200 000 | | | | | | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu | 709 000 | | | | | | | | | 709 000 | 486,00 | | | | | | | | | | | | | 486,00 | | 0,1% | 0,1% |
| | | Ścieżki rowerowe w centrum miasta | 530 000 | | | | | | | | | 530 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 453 000 | 453 000 | 453 000 | | 453 000 | | | | | 268 356,55 | 268 356,55 | 268 356,55 | | 268 356,55 | | | | | | | | | | | | | 59,2% |
| | | Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych | 1 014 730 | 1 014 730 | 1 014 730 | | 1 014 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | | Turystyka | 1 341 726 | 1 281 726 | 1 166 100 | 731 357 | 434 743 | 30 000 | 20 900 | 64 726 | 60 000 | 557 031,11 | 557 031,11 | 499 420,75 | 352 034,38 | 147 386,37 | 30 000,00 | 1 964,86 | 25 645,50 | | | | | | | | | 41,5% | |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 1 177 000 | 1 117 000 | 1 096 100 | 719 357 | 376 743 | | 20 900 | | 60 000 | 452 114,48 | 452 114,48 | 450 149,62 | 343 414,12 | 106 735,50 | | 1 964,86 | | | | | | | | | | 38,4% | |
| | | Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 096 100 | 719 357 | 376 743 | | 20 900 | | 60 000 | 452 114,48 | 452 114,48 | 450 149,62 | 343 414,12 | 106 735,50 | | 1 964,86 | | | | | | | | | | 40,5% | |
| | | Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu - Zamek Gómy | 60 000 | | | | | | | | | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 12 000 | 58 000 | | | | | 49 271,13 | 49 271,13 | 49 271,13 | 8 620,26 | 40 650,87 | | | | | | | | | | | | 70,4% | |
| | | Wydatki bieżące | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 12 000 | 58 000 | | | | | 49 271,13 | 49 271,13 | 49 271,13 | 8 620,26 | 40 650,87 | | | | | | | | | | | | | 70,4% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 94 726 | 94 726 | | | | 30 000 | | 64 726 | | 55 645,50 | 55 645,50 | | | | 30 000,00 | | | | | | | | 25 645,50 | | 58,7% | | |
| | | Realizacja projektu pn. "Przebojowe Opolę zaprasza w rytmie kultury i natury" | 64 726 | 64 726 | | | | | | 64 726 | | 25 645,50 | 25 645,50 | | | | | | | | | | | | 25 645,50 | | | | 39,6% |
| | | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki | 30 000 | 30 000 | | | | 30 000 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | 100,0% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 48 404 055 | 28 727 055 | 26 889 055 | 3 517 000 | 23 372 055 | | | 8 000 | 1 830 000 | 19 677 000 | 15 994 794,27 | 12 611 856,00 | 12 115 274,91 | 1 700 690,89 | 10 414 584,02 | 2 953,87 | | | | | | | 493 627,22 | 3 382 938,27 | 33,0% | 17,2% | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 573 500 | 4 573 500 | 4 565 500 | 3 408 000 | 1 157 500 | | | 8 000 | | 2 184 286,14 | 2 184 286,14 | 2 181 332,27 | 1 646 188,89 | 535 143,38 | | 2 953,87 | | | | | | | | | | 47,8% | |
| | | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych | 4 573 500 | 4 573 500 | 4 565 500 | 3 408 000 | 1 157 500 | | | 8 000 | | 2 184 286,14 | 2 184 286,14 | 2 181 332,27 | 1 646 188,89 | 535 143,38 | | 2 953,87 | | | | | | | | | | 47,8% | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 26 040 000 | 22 563 000 | 20 833 000 | | 20 833 000 | | | | 1 730 000 | 3 477 000 | 10 489 884,35 | 9 923 509,58 | 9 432 280,86 | | 9 432 280,86 | | | | | | | 491 228,72 | 566 374,77 | 40,3% | 16,3% | | |
| | | Adaptacja lokali socjalnych | 600 000 | 600 000 | | | | | | | 600 000 | 392 943,94 | 392 943,94 | | | | | | | | | | | | 392 943,94 | | | 65,5% | |
| | | Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie | 100 000 | | | | | | | | | 100 000 | 1 845,00 | | | | | | | | | | | | 1 845,00 | | | 1,8% | 1,8% |
| | | Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Sobótki w Dzielnicy Bierkowiec | 52 000 | | | | | | | | | 52 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Sychalskiego w dzielnicy Nadodrże | 70 000 | | | | | | | | | 70 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach | 54 000 | | | | | | | | | 54 000 | 53 997,00 | | | | | | | | | | | | | 53 997,00 | | 100,0% | 100,0% |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I pół. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|--------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | | | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | | Wykupy gruntów i nieruchomości | 14 050 000 | | | | | | | | | | 14 050 000 | 2 816 563,50 | | | | | | | | | | | 2 816 563,50 | 20,0% | 20,0% |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 2 000 000 | | | | | | | | | | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Próżkowska w Opolu | 2 000 000 | | | | | | | | | | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 521 000 | 371 000 | 271 000 | | 271 000 | | | | | | 100 000 | 150 000 | 77 058,38 | 77 058,38 | 74 659,88 | | 74 659,88 | | | | | 2 398,50 | | 14,8% | |
| | | Konkurs "Odmień swoje podwórko" | 150 000 | | | | | | | | | | 150 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Remont i odtworzenie placów zabaw | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | 100 000 | | | 2 398,50 | 2 398,50 | | | | | | | 2 398,50 | | | 2,4% | |
| | | Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych | 170 000 | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | | | | | | | | 9 744,22 | 9 744,22 | 9 744,22 | | 9 744,22 | | | | | | | 5,7% | |
| | | Wydatki bieżące | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | | | | | | | | 60 675,68 | 60 675,68 | 60 675,68 | | 60 675,68 | | | | | | | 67,4% | |
| | | Zwrot kaucji mieszkaniowych | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | | | | | | | | 4 239,98 | 4 239,98 | 4 239,98 | | 4 239,98 | | | | | | | 38,5% | |
| | 710 | Działalność usługowa | 22 756 253 | 7 268 415 | 6 753 457 | 2 192 657 | 4 560 800 | | | 7 500 | 507 458 | | 15 487 838 | 11 961 863,71 | 2 785 304,39 | 2 783 988,88 | 1 022 593,13 | 1 761 395,75 | | 1 315,51 | | | | 9 176 559,32 | 52,6% | 59,3% | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 607 400 | 51 000 | 51 000 | 40 850 | 10 150 | | | | | | 556 400 | 162 863,03 | 17 723,03 | 17 723,03 | 16 300,00 | 1 423,03 | | | | | | 145 140,00 | 26,8% | 26,1% | |
| | | Opracowania projektowe | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 40 850 | 10 150 | | | | | | | 17 723,03 | 17 723,03 | 17 723,03 | 16 300,00 | 1 423,03 | | | | | | | | 34,8% | |
| | | Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej | 556 400 | | | | | | | | | | 556 400 | 145 140,00 | | | | | | | | | | 145 140,00 | 26,1% | 26,1% | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 805 837 | 805 837 | 805 837 | 230 910 | 574 927 | | | | | | 133 391,00 | 133 391,00 | 133 391,00 | 115 452,00 | 17 939,00 | | | | | | | | 16,6% | | |
| | | Wydatki bieżące | 508 927 | 508 927 | 508 927 | | 508 927 | | | | | | | 17 939,00 | 17 939,00 | 17 939,00 | | 17 939,00 | | | | | | | | 3,5% | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 296 910 | 296 910 | 296 910 | 230 910 | 66 000 | | | | | | | 115 452,00 | 115 452,00 | 115 452,00 | 115 452,00 | | | | | | | | | 38,9% | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 622 197 | 622 197 | 620 197 | 530 197 | 90 000 | | | 2 000 | | | 315 055,63 | 315 055,63 | 314 978,35 | 262 301,55 | 52 676,80 | | 77,28 | | | | | | | 50,6% | |
| | | Wydatki bieżące | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 54 700 | 35 300 | | | | | | | 19 910,01 | 19 910,01 | 19 910,01 | 7 093,40 | 12 816,61 | | | | | | | | 22,1% | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat | 532 197 | 532 197 | 530 197 | 475 497 | 54 700 | | | 2 000 | | | | 295 145,62 | 295 145,62 | 295 068,34 | 255 208,15 | 39 860,19 | | 77,28 | | | | | | 55,5% | |
| | 71020 | Organizacja targów i wystaw | 3 911 700 | 3 510 700 | 3 505 200 | 1 380 700 | 2 124 500 | | | 5 500 | | | 401 000 | 1 865 305,23 | 1 467 438,38 | 1 466 200,15 | 628 539,58 | 837 660,57 | | 1 238,23 | | | | 397 866,85 | 47,7% | 99,2% | |
| | | Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące | 3 510 700 | 3 510 700 | 3 505 200 | 1 380 700 | 2 124 500 | | | 5 500 | | | | 1 467 438,38 | 1 467 438,38 | 1 466 200,15 | 628 539,58 | 837 660,57 | | 1 238,23 | | | | | | 41,8% | |
| | | Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu | 11 000 | | | | | | | | | | 11 000 | 11 000,00 | | | | | | | | | | 11 000,00 | 100,0% | 100,0% | |
| | | Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu - etap II | 200 000 | | | | | | | | | | 200 000 | 199 636,25 | | | | | | | | | | 199 636,25 | 99,8% | 99,8% | |
| | | Zakup mobilnego agregatu prądowórczego | 150 000 | | | | | | | | | | 150 000 | 147 231,00 | | | | | | | | | | 147 231,00 | 98,2% | 98,2% | |
| | | Zakup ozdób świątecznych | 40 000 | | | | | | | | | | 40 000 | 39 999,60 | | | | | | | | | | 39 999,60 | 100,0% | 100,0% | |
| | 71035 | Cmentarze | 1 457 000 | 1 457 000 | 1 457 000 | | 1 457 000 | | | | | | 587 074,15 | 587 074,15 | 587 074,15 | | 587 074,15 | | | | | | | | 40,3% | | |
| | | Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | 3 739,15 | 3 739,15 | 3 739,15 | | 3 739,15 | | | | | | | | 12,5% | |
| | | Remont ogrodzenia wraz z zasadzeniem żywopłotu oraz odnowienie zabytkowej dzwonnicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszomirskiego - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 | | | | | | | 583 335,00 | 583 335,00 | 583 335,00 | | 583 335,00 | | | | | | | | 41,7% | |
| | | Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 15 352 119 | 821 681 | 314 223 | 10 000 | 304 223 | | | | | | 14 530 438 | 8 898 174,67 | 264 622,20 | 264 622,20 | | 264 622,20 | | | | | | 8 633 552,47 | 58,0% | 59,4% | |
| | | Aglomeracja Opolska | 253 223 | 253 223 | 253 223 | | 253 223 | | | | | | | 253 222,20 | 253 222,20 | 253 222,20 | | 253 222,20 | | | | | | | | 100,0% | |
| | | Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji | 300 000 | | | | | | | | | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. | 4 482 500 | | | | | | | | | | 4 482 500 | 4 482 500,00 | | | | | | | | | | 4 482 500,00 | 100,0% | 100,0% | |
| | | Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. - II etap budowy | 4 150 000 | | | | | | | | | | 4 150 000 | 4 150 000,00 | | | | | | | | | | 4 150 000,00 | 100,0% | 100,0% | |
| | | Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | | | | | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | | 11 400,00 | | | | | | | | 28,5% | |
| | | Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego | 11 710 | | | | | | | | | | 11 710 | 1 052,47 | | | | | | | | | | | 1 052,47 | 9,0% | 9,0% |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I p. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych | |
|-------|----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|----|-------------------|-----------------------------------|--|-------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| | | Zakupy inwestycyjne | 186 500 | | | | | | | | | | 186 500 | 56 988,21 | | | | | | | | | | | 56 988,21 | 30,6% | 30,6% | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 444 088 | 444 088 | 182 688 | 161 097 | 21 591 | | | 261 400 | | | 383 080,38 | 383 080,38 | 122 730,38 | 101 361,42 | 21 368,96 | | | 260 350,00 | | | | | | 86,3% | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 187 | 213 | | | | | | 12 593,52 | 12 593,52 | 12 593,52 | 12 593,52 | | | | | | | | | | 49,6% | | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 187 | 213 | | | | | | 12 593,52 | 12 593,52 | 12 593,52 | 12 593,52 | | | | | | | | | | 49,6% | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | | | | 7 964,38 | 7 964,38 | 7 964,38 | 7 964,38 | | | | | | | | | | 99,6% | | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | | | | 7 964,38 | 7 964,38 | 7 964,38 | 7 964,38 | | | | | | | | | | 99,6% | | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 410 688 | 410 688 | 149 288 | 127 910 | 21 378 | | | 261 400 | | | 362 522,48 | 362 522,48 | 102 172,48 | 80 803,52 | 21 368,96 | | | 260 350,00 | | | | | | 88,3% | | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 410 688 | 410 688 | 149 288 | 127 910 | 21 378 | | | 261 400 | | | 362 522,48 | 362 522,48 | 102 172,48 | 80 803,52 | 21 368,96 | | | 260 350,00 | | | | | | 88,3% | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 197 500 | 186 500 | 146 500 | 146 500 | | | 40 000 | | | 11 000 | 77 555,59 | 77 555,59 | 66 569,50 | | 66 569,50 | | | 10 986,09 | | | | | | 39,3% | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | | | | | | 100,0% | | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | | | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | | | | | | 100,0% | | |
| | 75215 | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 40 000 | 40 000 | | | | | 40 000 | | | | 10 986,09 | 10 986,09 | | | | | | 10 986,09 | | | | | | 27,5% | | |
| | | Wydatki bieżące | 40 000 | 40 000 | | | | | 40 000 | | | | 10 986,09 | 10 986,09 | | | | | | 10 986,09 | | | | | | 27,5% | | |
| | 75295 | Pozostała działalność | 152 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | | | | | | 11 000 | 61 069,50 | 61 069,50 | 61 069,50 | | 61 069,50 | | | | | | | | | 40,2% | | |
| | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup sieciowych pamięci dyskowych | 11 000 | | | | | | | | | | 11 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 141 000 | 141 000 | 141 000 | | 141 000 | | | | | | 61 069,50 | 61 069,50 | 61 069,50 | | 61 069,50 | | | | | | | | | 43,3% | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 673 985 | 24 003 685 | 22 752 849 | 19 516 366 | 3 236 483 | 443 400 | 807 436 | | | 1 670 300 | 12 424 571,65 | 12 348 634,29 | 11 592 192,60 | 10 151 737,33 | 1 440 455,27 | | | 348 740,00 | 407 701,69 | | | | | 75 937,36 | 48,4% | 4,5% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 88 000 | 88 000 | | | | 88 000 | | | | | 88 000,00 | 88 000,00 | | | | | | 88 000,00 | | | | | | 100,0% | | |
| | | Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola | 88 000 | 88 000 | | | | 88 000 | | | | | 88 000,00 | 88 000,00 | | | | | | 88 000,00 | | | | | | 100,0% | | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 60 000 | 60 000 | | | | 60 000 | | | | | 11 640,00 | 11 640,00 | | | | | | 11 640,00 | | | | | | 19,4% | | |
| | | Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormalnym | 60 000 | 60 000 | | | | 60 000 | | | | | 11 640,00 | 11 640,00 | | | | | | 11 640,00 | | | | | | 19,4% | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 17 021 785 | 16 929 785 | 16 367 209 | 14 829 466 | 1 537 743 | | 562 576 | | | 92 000 | 9 107 165,01 | 9 075 827,65 | 8 843 720,26 | 8 060 713,87 | 783 006,39 | | | 232 107,39 | | | | | | 31 337,36 | 53,5% | 34,1% |
| | | Modernizacja systemu łączności w KM PSP w Opolu | 60 000 | | | | | | | | | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacyjnym w KM PSP w Opolu | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu do obiektów KM PSP w Opolu | 32 000 | | | | | | | | | 32 000 | 31 337,36 | | | | | | | | | | | | 31 337,36 | 97,9% | 97,9% | |
| | | Współorganizacja zawodów strażackich i pikniku strażackiego | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 6 500 | 41 500 | | | | | 9 766,41 | 9 766,41 | 9 766,41 | 3 516,37 | 6 250,04 | | | | | | | | | | 20,3% | | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I pół. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych | |
|-------|----------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24) | z tego: | | | | 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 | 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 (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| | | Wydatki bieżące | 11 500 | 11 500 | 11 500 | | 11 500 | | | | | | | 2 037,74 | 2 037,74 | 2 037,74 | | 2 037,74 | | | | | | | | 17,7% | | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 862 285 | 16 862 285 | 16 299 709 | 14 814 966 | 1 484 743 | | 562 576 | | | | | 9 064 023,50 | 9 064 023,50 | 8 831 916,11 | 8 057 197,50 | 774 718,61 | | 232 107,39 | | | | | | 53,8% | | |
| | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 2 460 000 | 1 115 400 | 850 000 | 138 100 | 711 900 | 205 400 | 60 000 | | | | 1 344 600 | 576 736,32 | 532 136,32 | 315 369,20 | 51 993,34 | 263 375,86 | 190 400,00 | 26 367,12 | | | | | 44 600,00 | 23,4% | 3,3% | |
| | | Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice | 44 600 | | | | | | | | | | 44 600 | 44 600,00 | | | | | | | | | | | 44 600,00 | 100,0% | 100,0% | |
| | | Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice | 105 400 | 105 400 | | | | 105 400 | | | | | | 105 400,00 | 105 400,00 | | | | 105 400,00 | | | | | | | 100,0% | | |
| | | Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice | 950 000 | | | | | | | | | | 950 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Sławice | 350 000 | | | | | | | | | | 350 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Doposażenie wozu strażackiego OSP Opole-Sławice | 70 000 | 70 000 | | | | 70 000 | | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | | | | | | | 100,0% | | |
| | | Wydatki bieżące | 910 000 | 910 000 | 850 000 | 138 100 | 711 900 | | 60 000 | | | | | 341 736,32 | 341 736,32 | 315 369,20 | 51 993,34 | 263 375,86 | | 26 367,12 | | | | | | 37,6% | | |
| | | Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla MDP w OSP | 15 000 | 15 000 | | | | 15 000 | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | | | | | | | 100,0% | | |
| | | Zakup wyposażenia do podnośnika ratowniczego z OSP w Opolu - Szczepanowicach | 15 000 | 15 000 | | | | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | | | | | | | | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | | | | | | | | | 50,0% | | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | | | | | | | | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | | | | | | | | | 50,0% | | |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 175 000 | 175 000 | 175 000 | | 175 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zabezpieczenie akwenów wodnych | 175 000 | 175 000 | 175 000 | | 175 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 5 614 500 | 5 414 500 | 5 244 640 | 4 529 000 | 715 640 | | 169 860 | | | | 200 000 | 2 525 162,55 | 2 525 162,55 | 2 375 935,37 | 2 029 862,87 | 346 072,50 | | 149 227,18 | | | | | | 45,0% | | |
| | | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola | 200 000 | | | | | | | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Straż Miejska - porozumienie międzygminne | 92 000 | 92 000 | 88 940 | 52 800 | 36 140 | | 3 060 | | | | | 39 952,29 | 39 952,29 | 38 264,74 | 27 753,04 | 10 511,70 | | 1 687,55 | | | | | | 43,4% | | |
| | | Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | 14 995,55 | 14 995,55 | 14 995,55 | | 14 995,55 | | | | | | | | 100,0% | | |
| | | Straż Miejska - wydatki bieżące | 5 307 500 | 5 307 500 | 5 140 700 | 4 476 200 | 664 500 | | 166 800 | | | | | 2 470 214,71 | 2 470 214,71 | 2 322 675,08 | 2 002 109,83 | 320 565,25 | | 147 539,63 | | | | | | 46,5% | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 90 000 | 56 300 | 41 300 | | 41 300 | | 15 000 | | | | 33 700 | 12 182,71 | 12 182,71 | 12 182,71 | | 12 182,71 | | | | | | | | 13,5% | | |
| | | Wydatki bieżące | 11 300 | 11 300 | 11 300 | | 11 300 | | | | | | | 1 269,79 | 1 269,79 | 1 269,79 | | 1 269,79 | | | | | | | | 11,2% | | |
| | | Zakup centrali alarmowej | 33 700 | | | | | | | | | | 33 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej | 45 000 | 45 000 | 30 000 | | 30 000 | | 15 000 | | | | | 10 912,92 | 10 912,92 | 10 912,92 | | 10 912,92 | | | | | | | | 24,3% | | |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 5 100 | 54 900 | | | | | | | 37 635,06 | 37 635,06 | 37 635,06 | 1 817,25 | 35 817,81 | | | | | | | | 62,7% | | |
| | | Wydatki bieżące | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 5 100 | 54 900 | | | | | | | 37 635,06 | 37 635,06 | 37 635,06 | 1 817,25 | 35 817,81 | | | | | | | | 62,7% | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 90 000 | 90 000 | | | | 90 000 | | | | | | 58 700,00 | 58 700,00 | | | | 58 700,00 | | | | | | | 65,2% | | |
| | | Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego | 90 000 | 90 000 | | | | 90 000 | | | | | | 58 700,00 | 58 700,00 | | | | 58 700,00 | | | | | | | 65,2% | | |
| | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 330 005 | 330 005 | 139 925 | | 139 925 | | 190 080 | | | | | 243 074,50 | 243 074,50 | 52 994,50 | | 52 994,50 | 190 080,00 | | | | | | | 73,7% | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 005 | 330 005 | 139 925 | | 139 925 | | 190 080 | | | | | 243 074,50 | 243 074,50 | 52 994,50 | | 52 994,50 | 190 080,00 | | | | | | | 73,7% | | |
| | | Wydatki bieżące | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | 4,05 | 4,05 | 4,05 | | 4,05 | | | | | | | | 81,0% | | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000 | 330 000 | 139 920 | | 139 920 | | 190 080 | | | | | 243 070,45 | 243 070,45 | 52 990,45 | | 52 990,45 | 190 080,00 | | | | | | | 73,7% | | |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | 2 586 551,71 | 2 586 551,71 | | | | | | | | | | | 32,3% | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | 2 586 551,71 | 2 586 551,71 | | | | | | | | | | | 32,3% | | |
| | | Wydatki bieżące | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | 2 586 551,71 | 2 586 551,71 | | | | | | | | | | | 32,3% | | |
| | 758 | Różne rozliczenia | 18 967 307 | 18 967 307 | 11 967 307 | | 11 967 307 | 7 000 000 | | | | | | 7 366 157,00 | 7 366 157,00 | 3 782 811,00 | | 3 782 811,00 | 3 583 346,00 | | | | | | | 38,8% | | |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000 000 | 7 000 000 | | | | 7 000 000 | | | | | | 3 583 346,00 | 3 583 346,00 | | | | 3 583 346,00 | | | | | | | 51,2% | | |
| | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | | | | | | 583 340,00 | 583 340,00 | | | | 583 340,00 | | | | | | | 58,3% | | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I p. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|----|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | | | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | | | 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 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli-środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | | | | | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | | 4 900,00 | | | | | | | | | 12,3% |
| | | MODN - modernizacja toalet w budynku B | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 247 500 | 1 247 500 | 1 247 500 | | 1 247 500 | | | | | | | 346 153,11 | 346 153,11 | 346 153,11 | | 346 153,11 | | | | | | | | | 27,7% |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 247 500 | 1 247 500 | 1 247 500 | | 1 247 500 | | | | | | | 346 153,11 | 346 153,11 | 346 153,11 | | 346 153,11 | | | | | | | | | 27,7% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 899 120 | 899 120 | 895 420 | 773 120 | 122 300 | | | 3 700 | | | | 448 113,37 | 448 113,37 | 447 926,41 | 390 056,45 | 57 869,96 | | | 186,96 | | | | | | 49,8% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 | 342 700 | 342 700 | 340 200 | 300 900 | 39 300 | | | 2 500 | | | | 150 206,94 | 150 206,94 | 150 206,94 | 135 360,41 | 14 846,53 | | | | | | | | | 43,8% |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 | 29 400 | 29 400 | 29 400 | 28 200 | 1 200 | | | | | | | 14 600,83 | 14 600,83 | 14 600,83 | 13 700,83 | 900,00 | | | | | | | | | 49,7% |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 | 225 220 | 225 220 | 224 020 | 184 020 | 40 000 | | | 1 200 | | | | 123 706,23 | 123 706,23 | 123 519,27 | 108 315,54 | 15 203,73 | | | 186,96 | | | | | | 54,9% |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II | 301 800 | 301 800 | 301 800 | 260 000 | 41 800 | | | | | | | 159 599,37 | 159 599,37 | 159 599,37 | 132 679,67 | 26 919,70 | | | | | | | | | 52,9% |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 360 490 | 6 360 490 | 4 637 190 | 4 440 770 | 196 420 | 1 722 000 | 1 300 | | | | | 3 307 806,97 | 3 307 806,97 | 2 244 981,78 | 2 099 637,68 | 145 344,10 | 1 062 225,19 | 600,00 | | | | | | | 52,0% |
| | | Niepubliczne i publiczne przedszkola | 1 440 000 | 1 440 000 | | | | 1 440 000 | | | | | | 857 477,81 | 857 477,81 | | | | 857 477,81 | | | | | | | | 59,5% |
| | | Niepubliczne punkty przedszkolne | 282 000 | 282 000 | | | | 282 000 | | | | | | 204 747,38 | 204 747,38 | | | | 204 747,38 | | | | | | | | 72,6% |
| | | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38 | 465 300 | 465 300 | 465 300 | 448 300 | 17 000 | | | | | | | 219 849,50 | 219 849,50 | 219 849,50 | 207 107,19 | 12 742,31 | | | | | | | | | 47,2% |
| | | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 | 1 758 000 | 1 758 000 | 1 758 000 | 1 686 600 | 71 400 | | | | | | | 808 044,16 | 808 044,16 | 808 044,16 | 754 488,60 | 53 555,56 | | | | | | | | | 46,0% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 18 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 59 200 | 3 300 | | | | | | | 31 963,92 | 31 963,92 | 31 963,92 | 29 491,21 | 2 472,71 | | | | | | | | | 51,1% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 2 | 22 700 | 22 700 | 22 700 | 22 700 | | | | | | | | 11 791,43 | 11 791,43 | 11 791,43 | 11 791,43 | | | | | | | | | | 51,9% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 20 | 98 890 | 98 890 | 98 790 | 94 190 | 4 600 | | | 100 | | | | 51 360,72 | 51 360,72 | 51 360,72 | 47 522,16 | 3 838,56 | | | | | | | | | 51,9% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 21 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 22 | 64 800 | 64 800 | 64 800 | 61 900 | 2 900 | | | | | | | 34 835,02 | 34 835,02 | 34 835,02 | 32 675,09 | 2 159,93 | | | | | | | | | 53,8% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 23 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | 2 818,50 | 2 818,50 | 2 818,50 | 2 818,50 | | | | | | | | | | 94,0% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 24 | 37 700 | 37 700 | 37 700 | 37 200 | 500 | | | | | | | 20 327,80 | 20 327,80 | 20 327,80 | 20 008,95 | 318,85 | | | | | | | | | 53,9% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 25 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 9 900 | 600 | | | | | | | 6 536,45 | 6 536,45 | 6 536,45 | 6 123,90 | 412,55 | | | | | | | | | 62,3% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 26 | 5 310 | 5 310 | 5 310 | 5 310 | | | | | | | | 2 677,84 | 2 677,84 | 2 677,84 | 2 677,84 | | | | | | | | | | 50,4% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 28 | 120 500 | 120 500 | 120 500 | 114 800 | 5 700 | | | | | | | 75 571,20 | 75 571,20 | 75 571,20 | 71 299,50 | 4 271,70 | | | | | | | | | 62,7% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 29 | 220 700 | 220 700 | 220 700 | 212 100 | 8 600 | | | | | | | 115 337,72 | 115 337,72 | 115 337,72 | 108 934,81 | 6 402,91 | | | | | | | | | 52,3% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 3 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | | | | | | 12 666,62 | 12 666,62 | 12 666,62 | 12 666,62 | | | | | | | | | | 55,1% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 33 | 28 250 | 28 250 | 28 250 | 28 250 | | | | | | | | 17 708,74 | 17 708,74 | 17 708,74 | 17 708,74 | | | | | | | | | | 62,7% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 37 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | | | | | | | | 833,31 | 833,31 | 833,31 | 833,31 | | | | | | | | | | 18,9% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 4 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 8 900 | 500 | | | | | | | 4 754,38 | 4 754,38 | 4 754,38 | 4 385,03 | 369,35 | | | | | | | | | 50,6% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 42 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | | | | | | | | 1 522,51 | 1 522,51 | 1 522,51 | 1 522,51 | | | | | | | | | | 89,6% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 43 | 139 700 | 139 700 | 139 700 | 132 500 | 7 200 | | | | | | | 63 937,42 | 63 937,42 | 63 937,42 | 58 531,76 | 5 405,66 | | | | | | | | | 45,8% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 44 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 84 200 | 3 800 | | | | | | | 42 026,49 | 42 026,49 | 42 026,49 | 39 134,82 | 2 891,67 | | | | | | | | | 47,8% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 46 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | | | | | | | | 9 293,92 | 9 293,92 | 9 293,92 | 9 293,92 | | | | | | | | | | 48,4% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 5 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | | | | | | | | 2 137,70 | 2 137,70 | 2 137,70 | 2 137,70 | | | | | | | | | | 59,4% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 54 | 943 300 | 943 300 | 942 100 | 899 300 | 42 800 | | | 1 200 | | | | 456 516,77 | 456 516,77 | 455 916,77 | 423 834,67 | 32 082,10 | | | 600,00 | | | | | | 48,4% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 55 | 44 300 | 44 300 | 44 300 | 42 800 | 1 500 | | | | | | | 32 905,84 | 32 905,84 | 32 905,84 | 31 820,04 | 1 085,80 | | | | | | | | | 74,3% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 60 | 40 200 | 40 200 | 40 200 | 38 800 | 1 400 | | | | | | | 21 654,21 | 21 654,21 | 21 654,21 | 20 568,41 | 1 085,80 | | | | | | | | | 53,9% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 61 | 191 500 | 191 500 | 191 500 | 181 800 | 9 700 | | | | | | | 88 261,64 | 88 261,64 | 88 261,64 | 80 986,98 | 7 274,66 | | | | | | | | | 46,1% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 62 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | | | | | | | | 1 556,19 | 1 556,19 | 1 556,19 | 1 556,19 | | | | | | | | | | 39,9% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 8 | 148 300 | 148 300 | 148 300 | 140 400 | 7 900 | | | | | | | 76 407,99 | 76 407,99 | 76 407,99 | 70 512,02 | 5 895,97 | | | | | | | | | 51,5% |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | | | | | | | | 2 171,81 | 2 171,81 | 2 171,81 | 2 171,81 | | | | | | | | | | 60,0% |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16 | 75 820 | 75 820 | 75 820 | 68 800 | 7 020 | | | | | | | 30 111,98 | 30 111,98 | 30 111,98 | 27 033,97 | 3 078,01 | | | | | | | | | 39,7% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 208 521 | 6 208 521 | 5 075 821 | 4 828 700 | 247 121 | 1 130 000 | 2 700 | | | | | 3 308 644,21 | 3 308 644,21 | 2 547 641,53 | 2 381 856,68 | 165 784,85 | 760 502,68 | 500,00 | | | | | | | 53,3% |
| | | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe | 1 130 000 | 1 130 000 | | | | 1 130 000 | | | | | | 760 502,68 | 760 502,68 | | | | 760 502,68 | | | | | | | | 67,3% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 190 500 | 190 500 | 190 400 | 185 200 | 5 200 | | | 100 | | | | 98 259,18 | 98 259,18 | 98 259,18 | 96 289,18 | 1 970,00 | | | | | | | | | 51,6% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 | 247 400 | 247 400 | 247 400 | 240 100 | 7 300 | | | | | | | 127 168,73 | 127 168,73 | 127 168,73 | 121 429,18 | 5 739,55 | | | | | | | | | 51,4% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 | 126 900 | 126 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I pół. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|----|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | | | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | | | 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 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 | 231 900 | 231 900 | 231 900 | 219 500 | 12 400 | | | | | | | 114 993,02 | 114 993,02 | 114 993,02 | 106 213,83 | 8 779,19 | | | | | | | | 49,6% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 | 208 200 | 208 200 | 207 800 | 201 300 | 6 500 | | | 400 | | | | 85 705,19 | 85 705,19 | 85 705,19 | 80 996,54 | 4 708,65 | | | | | | | | 41,2% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 | 200 400 | 200 400 | 200 400 | 191 000 | 9 400 | | | | | | | 97 875,82 | 97 875,82 | 97 875,82 | 90 661,64 | 7 214,18 | | | | | | | | 48,8% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 | 107 100 | 107 100 | 106 900 | 103 400 | 3 500 | | | 200 | | | | 35 116,93 | 35 116,93 | 35 116,93 | 32 503,41 | 2 613,52 | | | | | | | | 32,8% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 | 119 700 | 119 700 | 119 700 | 113 900 | 5 800 | | | | | | | 74 406,65 | 74 406,65 | 74 406,65 | 70 086,78 | 4 319,87 | | | | | | | | 62,2% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | 7 910,08 | 7 910,08 | 7 910,08 | 7 910,08 | | | | | | | | | 52,7% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 | 270 800 | 270 800 | 270 500 | 262 800 | 7 700 | | | 300 | | | | 117 298,88 | 117 298,88 | 117 298,88 | 111 469,65 | 5 829,23 | | | | | | | | 43,3% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 60 600 | 2 900 | | | | | | | 36 248,98 | 36 248,98 | 36 248,98 | 33 651,50 | 2 597,48 | | | | | | | | 57,1% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 | 154 800 | 154 800 | 154 500 | 149 400 | 5 100 | | | 300 | | | | 107 466,53 | 107 466,53 | 107 466,53 | 102 973,31 | 4 493,22 | | | | | | | | 69,4% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 | 31 900 | 31 900 | 31 900 | 28 000 | 3 900 | | | | | | | 15 180,79 | 15 180,79 | 15 180,79 | 14 328,79 | 852,00 | | | | | | | | 47,6% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 | 118 100 | 118 100 | 118 100 | 117 100 | 1 000 | | | | | | | 80 757,86 | 80 757,86 | 80 757,86 | 80 007,86 | 750,00 | | | | | | | | 68,4% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi | 1 323 800 | 1 323 800 | 1 323 800 | 1 231 800 | 92 000 | | | | | | | 701 787,24 | 701 787,24 | 701 787,24 | 644 424,42 | 57 362,82 | | | | | | | | 53,0% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 | 24 700 | 24 700 | 24 700 | 24 200 | 500 | | | | | | | 10 490,41 | 10 490,41 | 10 490,41 | 10 115,41 | 375,00 | | | | | | | | 42,5% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 | 59 500 | 59 500 | 59 400 | 55 900 | 3 500 | | | 100 | | | | 22 191,33 | 22 191,33 | 22 191,33 | 21 591,33 | 600,00 | | | | | | | | 37,3% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 | 143 300 | 143 300 | 143 300 | 136 900 | 6 400 | | | | | | | 63 380,64 | 63 380,64 | 63 380,64 | 58 580,64 | 4 800,00 | | | | | | | | 44,2% | |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 500 | 300 | | | | | | | 3 851,75 | 3 851,75 | 3 851,75 | 3 626,75 | 225,00 | | | | | | | | 80,2% | |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 | 140 321 | 140 321 | 140 121 | 130 200 | 9 921 | | | 200 | | | | 58 874,49 | 58 874,49 | 58 874,49 | 50 184,14 | 8 690,35 | | | | | | | | 42,0% | |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 969 200 | 969 200 | 888 000 | 768 400 | 119 600 | 80 000 | 1 200 | | | | | 273 700,90 | 273 700,90 | 242 864,53 | 187 239,73 | 55 624,80 | 30 739,04 | 97,33 | | | | | | 28,2% | |
| | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 80 000 | 80 000 | | | | 80 000 | | | | | | 30 739,04 | 30 739,04 | | | | 30 739,04 | | | | | | | 38,4% | |
| | | Zespół Szkół Budowlanych | 26 100 | 26 100 | 26 100 | 24 700 | 1 400 | | | | | | | 12 391,69 | 12 391,69 | 12 391,69 | 11 360,36 | 1 031,33 | | | | | | | | 47,5% | |
| | | Zespół Szkół Ekonomicznych | 202 800 | 202 800 | 202 500 | 172 800 | 29 700 | | | 300 | | | | 80 650,81 | 80 650,81 | 80 553,48 | 68 830,66 | 11 722,82 | | | 97,33 | | | | | 39,8% | |
| | | Zespół Szkół Elektrycznych | 270 900 | 270 900 | 270 900 | 229 000 | 41 900 | | | | | | | 56 358,20 | 56 358,20 | 56 358,20 | 33 695,23 | 22 662,97 | | | | | | | | 20,8% | |
| | | Zespół Szkół Mechanicznych | 269 100 | 269 100 | 268 600 | 259 000 | 9 600 | | | 500 | | | | 45 222,93 | 45 222,93 | 45 222,93 | 38 022,93 | 7 200,00 | | | | | | | | 16,8% | |
| | | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 | 120 300 | 120 300 | 119 900 | 82 900 | 37 000 | | | 400 | | | | 48 338,23 | 48 338,23 | 48 338,23 | 35 330,55 | 13 007,68 | | | | | | | | 40,2% | |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 027 224 | 2 027 224 | 1 243 053 | 1 165 954 | 77 099 | 783 071 | 1 100 | | | | | 978 110,59 | 978 110,59 | 573 471,74 | 508 423,02 | 65 048,72 | 404 538,85 | 100,00 | | | | | | 48,2% | |
| | | Niepubliczne i publiczne gimnazja | 325 000 | 325 000 | | | | 325 000 | | | | | | 105 897,12 | 105 897,12 | | | | 105 897,12 | | | | | | | 32,6% | |
| | | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące | 195 000 | 195 000 | | | | 195 000 | | | | | | 131 359,98 | 131 359,98 | | | | 131 359,98 | | | | | | | 67,4% | |
| | | Niepubliczne i publiczne technikum i szkoły zawodowe | 290 000 | 290 000 | 26 929 | | 26 929 | 263 071 | | | | | | 194 210,75 | 194 210,75 | 26 929,00 | | 26 929,00 | 167 281,75 | | | | | | | 67,0% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 | 21 200 | 21 200 | 21 100 | 20 900 | 200 | | | 100 | | | | 14 079,58 | 14 079,58 | 14 079,58 | 13 915,16 | 164,42 | | | | | | | | 66,4% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 | 83 100 | 83 100 | 83 000 | 80 800 | 2 200 | | | 100 | | | | 37 970,91 | 37 970,91 | 37 870,91 | 36 220,91 | 1 650,00 | | 100,00 | | | | | | 45,7% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi | 172 600 | 172 600 | 172 600 | 158 000 | 14 600 | | | | | | | 122 159,32 | 122 159,32 | 122 159,32 | 112 664,37 | 9 494,95 | | | | | | | | 70,8% | |
| | | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX | 53 200 | 53 200 | 53 200 | 52 700 | 500 | | | | | | | 20 478,12 | 20 478,12 | 20 478,12 | 20 110,93 | 367,19 | | | | | | | | 38,5% | |
| | | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI | 476 500 | 476 500 | 475 700 | 458 400 | 17 300 | | | 800 | | | | 180 833,85 | 180 833,85 | 180 833,85 | 166 128,85 | 14 705,00 | | | | | | | | 38,0% | |
| | | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII | 65 150 | 65 150 | 65 150 | 61 750 | 3 400 | | | | | | | 41 539,28 | 41 539,28 | 41 539,28 | 38 691,93 | 2 847,35 | | | | | | | | 63,8% | |
| | | Zespół Szkół Budowlanych | 112 300 | 112 300 | 112 300 | 107 000 | 5 300 | | | | | | | 53 740,28 | 53 740,28 | 53 740,28 | 49 794,33 | 3 945,95 | | | | | | | | 47,9% | |
| | | Zespół Szkół Ekonomicznych | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 200 | 600 | | | | | | | 4 988,86 | 4 988,86 | 4 988,86 | 4 540,46 | 448,40 | | | | | | | | 50,9% | |
| | | Zespół Szkół Elektrycznych | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 8 800 | 600 | | | | | | | 4 906,69 | 4 906,69 | 4 906,69 | 4 456,69 | 450,00 | | | | | | | | 52,2% | |
| | | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | | | | | | | | 1 940,15 | 1 940,15 | 1 940,15 | 1 940,15 | | | | | | | | | 38,0% | |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III | 4 374 | 4 374 | 4 374 | 4 104 | 270 | | | | | | | 2 183,83 | 2 183,83 | 2 183,83 | 1 982,05 | 201,78 | | | | | | | | 49,9% | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opolą za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I p. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24) | z tego: | | | | | 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 | | | 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 (18+19) | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | | Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej | 1 348 542 | 1 348 542 | | | | | | 1 348 542 | | | | 1 027 611,65 | 1 027 611,65 | | | | | | | | | | | 76,2% | |
| | | Przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | | | | | | | 75,0% | |
| | | Realizacja projektu pn. "La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)" | 111 265 | 111 265 | | | | | | 111 265 | | | | 12 408,27 | 12 408,27 | | | | | | | | | | | 11,2% | |
| | | Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja projektów Erasmus + | 47 833 | 47 833 | | | | | | 47 833 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens" | 21 791 | 21 791 | | | | | | 21 791 | | | | 9 893,22 | 9 893,22 | | | | | | | | | | | 45,4% | |
| | | Realizacja projektu pn. "Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens" | 78 799 | 78 799 | | | | | | 78 799 | | | | 17 426,55 | 17 426,55 | | | | | | | | | | | 22,1% | |
| | | Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)" | 103 217 | 103 217 | | | | | | 103 217 | | | | 39 098,07 | 39 098,07 | | | | | | | | | | | 37,9% | |
| | | Realizacja projektu pn. "My town My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)" | 66 590 | 66 590 | | | | | | 66 590 | | | | 17 966,24 | 17 966,24 | | | | | | | | | | | 27,0% | |
| | | Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych" | 335 952 | 335 952 | | | | | | 335 952 | | | | 196 187,96 | 196 187,96 | | | | | | | | | | | 58,4% | |
| | | Realizacja projektu pn. "Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3" | 419 578 | 419 578 | | | | | | 419 578 | | | | 364 948,64 | 364 948,64 | | | | | | | | | | | 87,0% | |
| | | Realizacja projektu pn. "Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu" | 238 042 | 238 042 | | | | | | 238 042 | | | | 21 812,84 | 21 812,84 | | | | | | | | | | | 9,2% | |
| | | Realizacja projektu pn. "ROOTS- Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)" | 102 481 | 102 481 | | | | | | 102 481 | | | | 34 932,95 | 34 932,95 | | | | | | | | | | | 34,1% | |
| | | Realizacja projektu pn. "Stáže zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy" | 567 137 | 567 137 | | | | | | 567 137 | | | | 168 289,73 | 168 289,73 | | | | | | | | | | | 29,7% | |
| | | Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego" | 177 715 | 177 715 | | | | | | 177 715 | | | | 34 359,62 | 34 359,62 | | | | | | | | | | | 19,3% | |
| | | Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy" | 337 307 | 337 307 | | | | | | 337 307 | | | | 58 619,90 | 58 619,90 | | | | | | | | | | | 17,4% | |
| | | Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM" | 51 748 | 51 748 | | | | | | 51 748 | | | | 12 800,00 | 12 800,00 | | | | | | | | | | | 24,7% | |
| | | Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces" | 115 654 | 115 654 | | | | | | 115 654 | | | | 89 213,14 | 89 213,14 | | | | | | | | | | | 77,1% | |
| | | Realizacja projektu pn. "ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces" | 229 005 | 229 005 | | | | | | 229 005 | | | | 180 228,00 | 180 228,00 | | | | | | | | | | | 78,7% | |
| | | Realizacja projektu "VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce" | 17 295 | 17 295 | 17 295 | 4 755 | 12 540 | | | | | | | 16 789,39 | 16 789,39 | 16 789,39 | 4 727,66 | 12 061,73 | | | | | | | | 97,1% | |
| | | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego | 202 800 | 202 800 | 202 800 | 100 000 | 102 800 | | | | | | | 35 487,20 | 35 487,20 | 35 487,20 | 14 547,20 | 20 940,00 | | | | | | | | 17,5% | |
| | | "Tłumaczymy żywy" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej | 1 922 454 | 1 903 943 | | | | | | 1 903 943 | | | 18 511 | | | | | | | | | | | | | | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I p. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych | | |
|------------|--------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|----|-------------------|-----------------------------------|--|-------|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | |
| | | Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe | 173 500 | 173 500 | 173 500 | 21 420 | 152 080 | | | | | | | 121 915,26 | 121 915,26 | 121 915,26 | 17 792,59 | 104 122,67 | | | | | | | | 70,3% | | | |
| | | Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu | 520 900 | 520 900 | | | | | | 520 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste | 68 748 | 68 748 | | | | | | 68 748 | | | | 46 271,87 | 46 271,87 | | | | | | | | | | | | 67,3% | | |
| | | Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach | 4 515 912 | 9 947 | | | | | | 9 947 | | | 4 505 965 | 1 338 685,43 | | | | | | | | | | | 1 338 685,43 | 29,6% | 29,7% | | |
| | | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | | 19 999,98 | 19 999,98 | | | | 19 999,98 | | | | | | | | 100,0% | | |
| | | Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | | | | | 22 718,36 | 22 718,36 | 22 718,36 | | 22 718,36 | | | | | | | | | 28,4% | | |
| | | Wydatki bieżące | 117 882 | 117 882 | 117 882 | | 117 882 | | | | | | | 117 820,01 | 117 820,01 | 117 820,01 | | 117 820,01 | | | | | | | | | 99,9% | | |
| | | Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego | 610 083 | 610 083 | 610 083 | | 610 083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wyplata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego | 217 200 | 217 200 | | | | | | 217 200 | | | | 108 600,00 | 108 600,00 | | | | | | | | | | | | 50,0% | | |
| | | Zakup automatycznych, ćwiczeniowych defibrylatorów oraz fantomów dla opolskich placówek oświatowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych | 18 500 | 18 500 | 18 500 | | 18 500 | | | | | | | 17 972,87 | 17 972,87 | 17 972,87 | | 17 972,87 | | | | | | | | | 97,2% | | |
| | | Zakup elektronicznego programu Nabór 2019 dla przedszkoli publicznych | 23 500 | 23 500 | 23 500 | | 23 500 | | | | | | | 19 926,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | | 19 926,00 | | | | | | | | | 84,8% | | |
| | | Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | | | | 100,0% | | |
| | | Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup rocznego dostępu do platformy e-learningowej do nauczania języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Opolu | 14 300 | 14 300 | 14 300 | | 14 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 830 500 | 4 439 500 | 3 269 500 | 130 400 | 3 139 100 | 1 170 000 | | | | | 391 000 | 2 126 905,91 | 2 126 905,91 | 1 311 365,91 | 47 219,00 | 1 264 146,91 | 815 540,00 | | | | | | | | 44,0% | | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 191 000 | | | | | | | | | | 191 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście" | 191 000 | | | | | | | | | | 191 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 607 000 | 607 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 600 000 | | | | | | 322 736,30 | 322 736,30 | 2 146,30 | | 2 146,30 | 320 590,00 | | | | | | | | 53,2% | | |
| | | Planowane działania w zakresie promocji zdrowia | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | 2 146,30 | 2 146,30 | 2 146,30 | | 2 146,30 | | | | | | | | | 30,7% | | |
| | | Realizacja programów polityki zdrowotnej | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 | | | | | | 150 090,00 | 150 090,00 | | | | 150 090,00 | | | | | | | | 75,0% | | |
| | | Realizacja programu pn. "Zdrowy kręgosłup" - dlaczego regularna aktywność fizyczna jest ważna" | 29 000 | 29 000 | | | | 29 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) | 221 000 | 221 000 | | | | 221 000 | | | | | | 120 500,00 | 120 500,00 | | | | 120 500,00 | | | | | | | | 54,5% | | |
| | | Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie | 150 000 | 150 000 | | | | 150 000 | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | | | | | 33,3% | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 250 000 | 250 000 | 20 000 | 20 000 | 230 000 | | | | | | 206 630,00 | 206 630,00 | | | | 206 630,00 | | | | | | | | | 82,7% | | |
| | | Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 | | | | | | 176 630,00 | 176 630,00 | | | | 176 630,00 | | | | | | | | | 88,3% | |
| | | Wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | 20 000 | | 20 000 | 30 000 | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | | | | | 60,0% | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 513 900 | 513 900 | 193 900 | 130 400 | 63 500 | 320 000 | | | | | | 323 158,25 | 323 158,25 | 54 838,25 | 47 219,00 | 7 619,25 | 268 320,00 | | | | | | | | 62,9% | | |
| | | Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 513 900 | 513 900 | 193 900 | 130 400 | 63 500 | 320 000 | | | | | | 323 158,25 | 323 158,25 | 54 838,25 | 47 219,00 | 7 619,25 | 268 320,00 | | | | | | | | | 62,9% | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I pł. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych | | |
|-------|----------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|--|-------------------|-----------------------------------|--|--------|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | | | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | | | 3 040 000 | | | | | | 1 254 092,36 | 1 254 092,36 | 1 254 092,36 | | | 1 254 092,36 | | | | | | | | | 41,3% | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 040 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | | | 3 040 000 | | | | | | 1 254 092,36 | 1 254 092,36 | 1 254 092,36 | | | 1 254 092,36 | | | | | | | | | 41,3% | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 228 600 | 28 600 | 8 600 | | | 8 600 | 20 000 | | | 200 000 | 20 289,00 | 20 289,00 | 289,00 | | | 289,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | 8,9% | |
| | | Budowa łąki miejskiej - opracowanie dokumentacji | 200 000 | | | | | | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja akcji edukacyjnej dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | 100,0% | |
| | | Wydatki bieżące | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600 | 600 | 600 | | | 600 | | | | | 289,00 | 289,00 | 289,00 | | | 289,00 | | | | | | | | | | 48,2% | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 48 059 366 | 47 459 366 | 34 208 665 | 20 352 888 | 13 855 777 | 7 114 191 | 6 006 510 | | | 600 000 | 22 796 566,45 | 22 796 566,45 | 16 332 601,60 | 9 487 059,79 | 6 845 541,81 | 3 519 657,52 | 2 944 307,33 | | | | | | | | | 47,4% | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 13 172 180 | 12 572 180 | 10 006 280 | 7 017 180 | 2 989 100 | 2 529 000 | 36 900 | | | 600 000 | 5 680 633,95 | 5 680 633,95 | 4 448 754,28 | 3 050 077,27 | 1 398 677,01 | 1 221 292,00 | 10 587,67 | | | | | | | | | 43,1% | |
| | | Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji | 450 000 | | | | | | | | | 450 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące | 5 986 800 | 5 986 800 | 5 956 800 | 4 113 800 | 1 843 000 | | 30 000 | | | | 2 490 042,75 | 2 490 042,75 | 2 481 290,72 | 1 610 749,79 | 870 540,93 | | 8 752,03 | | | | | | | | 41,6% | | |
| | | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakup samochodu | 80 000 | | | | | | | | | 80 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Domy Dziennego Pobytu | 3 445 380 | 3 445 380 | 3 438 480 | 2 385 380 | 1 053 100 | | 6 900 | | | | 1 683 623,20 | 1 683 623,20 | 1 681 787,56 | 1 199 662,48 | 482 125,08 | | 1 835,64 | | | | | | | | 48,9% | | |
| | | Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne | 20 000 | | | | | | | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Naprawa uszkodzonego muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnicy budynku "C" Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu | 50 000 | | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 518 000 | 518 000 | 518 000 | 518 000 | | | | | | | 239 665,00 | 239 665,00 | 239 665,00 | 239 665,00 | | | | | | | | | | | | 46,3% | |
| | | Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. | 2 529 000 | 2 529 000 | | | | 2 529 000 | | | | | 1 221 292,00 | 1 221 292,00 | | | | 1 221 292,00 | | | | | | | | | | 48,3% | |
| | | 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. | 93 000 | 93 000 | 93 000 | | 93 000 | | | | | | 46 011,00 | 46 011,00 | 46 011,00 | | 46 011,00 | | | | | | | | | | | 49,5% | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 160 000 | 3 160 000 | 2 216 681 | 1 783 461 | 433 220 | 941 519 | 1 800 | | | | 1 546 031,91 | 1 546 031,91 | 1 073 112,99 | 829 084,74 | 244 028,25 | 472 838,52 | 80,40 | | | | | | | | 48,9% | | |
| | | Srodowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące | 269 000 | 269 000 | 269 000 | 148 900 | 120 100 | | | | | | 164 758,89 | 164 758,89 | 164 758,89 | 71 059,61 | 93 699,28 | | | | | | | | | | | 61,2% | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 949 481 | 1 949 481 | 1 947 681 | 1 634 561 | 313 120 | | 1 800 | | | | 908 434,50 | 908 434,50 | 908 354,10 | 758 025,13 | 150 328,97 | | 80,40 | | | | | | | | | 46,6% | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 941 519 | 941 519 | | | | 941 519 | | | | | 472 838,52 | 472 838,52 | | | | 472 838,52 | | | | | | | | | | 50,2% | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 466 400 | 466 400 | 446 400 | 377 980 | 68 420 | 20 000 | | | | | 224 019,62 | 224 019,62 | 204 019,62 | 178 769,92 | 25 249,70 | 20 000,00 | | | | | | | | | | 48,0% | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I p. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych | |
|------------|--------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | | | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | | |
| | | Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start Rada Seniorów Miasta Opola | 300 000 | | | | | | | | | 300 000 | 300 000,00 | | | | | | | | | | | | 300 000,00 | 100,0% | 100,0% | |
| | | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | | | | | | | | | | | | 57,5% | |
| | | Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu | 2 753 438 | 2 753 438 | | | | | | | | 1 147 960,39 | 1 147 960,39 | | | | | | | | | | | | | 1 147 960,39 | 41,7% | |
| | | Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu | 963 266 | 963 266 | | | | | | | | 185 474,61 | 185 474,61 | | | | | | | | | | | | | 185 474,61 | 19,3% | |
| | | Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 84 500 | 84 500 | 84 500 | 2 000 | 82 500 | | | | | | 24 326,90 | 24 326,90 | 24 326,90 | 836,40 | 23 490,50 | | | | | | | | | | | 28,8% |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka | 575 100 | 575 100 | | | | | 575 100 | | | | 274 770,00 | 274 770,00 | | | | | | | | | | | | 274 770,00 | 47,8% | |
| | | Zupa dla ubogich | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | 50,0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 988 029 | 26 708 029 | 24 876 500 | 20 683 370 | 4 193 130 | 407 000 | 1 399 449 | | 25 080 | 280 000 | 12 619 586,07 | 12 618 663,57 | 11 670 716,97 | 9 544 707,04 | 2 126 009,93 | 313 814,11 | 633 932,49 | | | | | 200,00 | 922,50 | 46,8% | 0,3% | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 7 906 560 | 7 906 560 | 7 896 460 | 7 263 460 | 633 000 | | | | | | 3 838 469,44 | 3 838 469,44 | 3 837 182,74 | 3 484 827,16 | 352 355,58 | | 1 286,70 | | | | | | | | 48,5% | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 342 500 | 342 500 | 342 000 | 304 200 | 37 800 | | 500 | | | | 169 220,54 | 169 220,54 | 169 220,54 | 150 706,63 | 18 513,91 | | | | | | | | | | | 49,4% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 | 254 300 | 254 300 | 254 300 | 243 400 | 10 900 | | | | | | 118 842,27 | 118 842,27 | 118 842,27 | 110 345,04 | 8 497,23 | | | | | | | | | | | 46,7% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 | 479 600 | 479 600 | 479 600 | 445 500 | 34 100 | | | | | | 240 965,99 | 240 965,99 | 240 965,99 | 219 977,70 | 20 988,29 | | | | | | | | | | | 50,2% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 | 328 100 | 328 100 | 327 600 | 312 600 | 15 000 | | 500 | | | | 169 650,73 | 169 650,73 | 169 650,73 | 158 475,73 | 11 175,00 | | | | | | | | | | | 51,7% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 | 440 600 | 440 600 | 440 200 | 398 600 | 41 600 | | 400 | | | | 208 936,16 | 208 936,16 | 208 686,16 | 184 736,55 | 23 949,61 | | 250,00 | | | | | | | | | 47,4% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 | 576 400 | 576 400 | 574 900 | 543 300 | 31 600 | | 1 500 | | | | 252 874,98 | 252 874,98 | 252 874,98 | 233 401,17 | 19 473,81 | | | | | | | | | | | 43,9% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 | 610 600 | 610 600 | 609 600 | 589 300 | 20 300 | | 1 000 | | | | 287 265,78 | 287 265,78 | 286 265,78 | 271 531,36 | 14 734,42 | | 1 000,00 | | | | | | | | | 47,0% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 | 448 200 | 448 200 | 448 100 | 421 200 | 26 900 | | 100 | | | | 214 096,97 | 214 096,97 | 214 060,27 | 197 502,99 | 16 557,28 | | 36,70 | | | | | | | | | 47,8% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 | 392 000 | 392 000 | 391 400 | 368 300 | 23 100 | | 600 | | | | 178 427,69 | 178 427,69 | 178 427,69 | 165 353,41 | 13 074,28 | | | | | | | | | | | 45,5% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 | 103 200 | 103 200 | 103 200 | 94 600 | 8 600 | | | | | | 61 925,33 | 61 925,33 | 61 925,33 | 57 388,65 | 4 536,68 | | | | | | | | | | | 60,0% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 | 187 500 | 187 500 | 187 200 | 175 800 | 11 400 | | 300 | | | | 105 351,42 | 105 351,42 | 105 351,42 | 98 989,60 | 6 361,82 | | | | | | | | | | | 56,2% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 | 238 100 | 238 100 | 237 700 | 214 000 | 23 700 | | 400 | | | | 126 691,27 | 126 691,27 | 126 691,27 | 111 256,89 | 15 434,38 | | | | | | | | | | | 53,2% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 | 75 100 | 75 100 | 75 100 | 71 200 | 3 900 | | | | | | 36 392,41 | 36 392,41 | 36 392,41 | 33 365,41 | 3 027,00 | | | | | | | | | | | 48,5% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 | 401 160 | 401 160 | 400 260 | 356 460 | 43 800 | | 900 | | | | 226 490,46 | 226 490,46 | 226 490,46 | 210 606,01 | 15 884,45 | | | | | | | | | | | 56,5% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 | 84 900 | 84 900 | 84 900 | 81 400 | 3 500 | | | | | | 38 681,54 | 38 681,54 | 38 681,54 | 35 878,54 | 2 803,00 | | | | | | | | | | | 45,6% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 | 187 800 | 187 800 | 187 500 | 147 000 | 40 500 | | 300 | | | | 100 098,78 | 100 098,78 | 100 098,78 | 89 308,47 | 10 790,31 | | | | | | | | | | | 53,3% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi | 861 400 | 861 400 | 860 800 | 796 100 | 64 700 | | 600 | | | | 393 043,89 | 393 043,89 | 393 043,89 | 348 613,18 | 44 430,71 | | | | | | | | | | | 45,6% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 | 88 600 | 88 600 | 88 500 | 82 900 | 5 600 | | 100 | | | | 45 512,01 | 45 512,01 | 45 512,01 | 41 533,21 | 3 978,80 | | | | | | | | | | | 51,4% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 | 158 400 | 158 400 | 158 000 | 142 500 | 15 500 | | 400 | | | | 79 907,85 | 79 907,85 | 79 907,85 | 71 649,86 | 8 257,99 | | | | | | | | | | | 50,4% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 | 323 700 | 323 700 | 323 200 | 287 800 | 35 400 | | 500 | | | | 158 554,21 | 158 554,21 | 158 554,21 | 141 878,59 | 16 675,62 | | | | | | | | | | | 49,0% |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 | 143 400 | 143 400 | 143 200 | 132 300 | 10 900 | | 200 | | | | 63 086,23 | 63 086,23 | 63 086,23 | 58 831,53 | 4 254,70 | | | | | | | | | | | 44,0% |
| | | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 | 461 800 | 461 800 | 461 000 | 408 800 | 52 200 | | 800 | | | | 223 253,51 | 223 253,51 | 223 253,51 | 196 742,73 | 26 510,78 | | | | | | | | | | | 48,3% |
| | | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 | 719 200 | 719 200 | 718 200 | 646 200 | 72 000 | | 1 000 | | | | 339 199,42 | 339 199,42 | 339 199,42 | 296 753,91 | 42 445,51 | | | | | | | | | | | 47,2% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 979 300 | 979 300 | 796 400 | 752 300 | 44 100 | 182 000 | 900 | | | | 467 454,53 | 467 454,53 | 362 524,82 | 343 269,90 | 19 254,92 | 104 929,71 | | | | | | | | | | 47,7% |
| | | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 | 234 800 | 234 800 | 234 400 | 224 800 | 9 600 | | 400 | | | | 119 036,01 | 119 036,01 | 119 036,01 | 113 191,23 | 5 844,78 | | | | | | | | | | | 50,7% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 61 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | | | | | | | | | | | | 20,0% |
| | | Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53 | 233 900 | 233 900 | 233 400 | 206 900 | 26 500 | | 500 | | | | 103 056,56 | 103 056,56 | 103 056,56 | 93 549,00 | 9 507,56 | | | | | | | | | | | 44,1% |
| | | Wczesne wspomaganie rozwoju | 182 000 | 182 000 | | | | 182 000 | | | | | 104 929,71 | 104 929,71 | | | | | 104 929,71 | | | | | | | | | 57,7% |
| | | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 | 328 400 | 328 400 | 328 400 | 320 400 | 8 000 | | | | | | 140 392,29 | 140 392,29 | 140 392,29 | 136 489,71 | 3 902,58 | | | | | | | | | | | 42,8% |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I p. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 229 200 | 3 229 200 | 3 223 900 | 2 833 500 | 390 400 | | 5 300 | | | 1 483 377,49 | 1 483 377,49 | 1 483 196,05 | 1 305 542,21 | 177 653,84 | | 181,44 | | | | | | 45,9% | | | |
| | | Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 3 229 200 | 3 229 200 | 3 223 900 | 2 833 500 | 390 400 | | 5 300 | | | 1 483 377,49 | 1 483 377,49 | 1 483 196,05 | 1 305 542,21 | 177 653,84 | | 181,44 | | | | | | 45,9% | | | |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 9 288 900 | 9 288 900 | 9 268 100 | 7 414 900 | 1 853 200 | | 20 800 | | | 4 583 924,50 | 4 583 924,50 | 4 576 674,15 | 3 488 669,12 | 1 088 005,03 | | 7 250,35 | | | | | | 49,3% | | | |
| | | Miejski Ośrodek Sportowy | 2 423 100 | 2 423 100 | 2 415 800 | 2 169 600 | 246 200 | | 7 300 | | | 1 194 055,90 | 1 194 055,90 | 1 194 055,90 | 1 033 942,59 | 160 113,31 | | | | | | | | 49,3% | | | |
| | | Młodzieżowy Dom Kultury | 6 590 900 | 6 590 900 | 6 584 400 | 5 209 900 | 1 374 500 | | 6 500 | | | 3 294 777,13 | 3 294 777,13 | 3 291 540,98 | 2 435 656,08 | 855 884,90 | | 3 236,15 | | | | | | 50,0% | | | |
| | | MOS - cykl imprez profilaktycznych | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 400 | 37 100 | | | | | 14 505,60 | 14 505,60 | 14 505,60 | 168,00 | 14 337,60 | | | | | | | | 38,7% | | | |
| | | Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego | 237 400 | 237 400 | 230 400 | 35 000 | 195 400 | | 7 000 | | | 80 585,87 | 80 585,87 | 76 571,67 | 18 902,45 | 57 669,22 | | 4 014,20 | | | | | | 33,9% | | | |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 427 480 | 2 147 480 | 1 895 700 | 1 550 100 | 345 600 | 225 000 | 1 700 | | 25 080 | 280 000 | 1 155 989,45 | 1 155 066,95 | 945 982,55 | 753 879,71 | 192 102,84 | 208 884,40 | | | | 200,00 | 922,50 | 47,6% | 0,3% | | |
| | | Internat przy WZDZ Opole | 225 000 | 225 000 | | | | 225 000 | | | | 208 884,40 | 208 884,40 | | | | 208 884,40 | | | | | | | 92,8% | | | |
| | | Zespół Placówek Oświatowych - Bursa | 161 000 | 161 000 | 161 000 | | 161 000 | | | | | 49 212,24 | 49 212,24 | 49 212,24 | | 49 212,24 | | | | | | | | 30,6% | | | |
| | | Zespół Szkół Mechanicznych | 1 736 400 | 1 736 400 | 1 734 700 | 1 550 100 | 184 600 | | 1 700 | | | 896 770,31 | 896 770,31 | 896 770,31 | 753 879,71 | 142 890,60 | | | | | | | | 51,6% | | | |
| | | ZPO - ogrzewanie części budynku C - Bursy | 280 000 | | | | | | | | 280 000 | 922,50 | | | | | | | | | | | 922,50 | 0,3% | 0,3% | | |
| | | ZPO - wymiana stolarki drzwiowej w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 25 080 | 25 080 | | | | | | | 25 080 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | | 200,00 | | | 0,8% | | | |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 681 100 | 681 100 | 681 100 | 68 670 | 612 430 | | | | | 159 352,13 | 159 352,13 | 159 352,13 | 3 200,00 | 156 152,13 | | | | | | | | 23,4% | | | |
| | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 33 300 | 316 700 | | | | | 30 071,69 | 30 071,69 | 30 071,69 | 900,00 | 29 171,69 | | | | | | | | 8,6% | | | |
| | | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 33 000 | 263 000 | | | | | 94 455,72 | 94 455,72 | 94 455,72 | | 94 455,72 | | | | | | | | 31,9% | | | |
| | | Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży | 35 100 | 35 100 | 35 100 | 2 370 | 32 730 | | | | | 34 824,72 | 34 824,72 | 34 824,72 | 2 300,00 | 32 524,72 | | | | | | | | 99,2% | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 160 449 | 1 160 449 | | | | 1 160 449 | | | | 582 924,00 | 582 924,00 | | | | | 582 924,00 | | | | | | 50,2% | | | |
| | | Pomoc materialna dla uczniów | 772 000 | 772 000 | | | | 772 000 | | | | 194 475,00 | 194 475,00 | | | | | 194 475,00 | | | | | | 25,2% | | | |
| | | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów | 388 449 | 388 449 | | | | 388 449 | | | | 388 449,00 | 388 449,00 | | | | | 388 449,00 | | | | | | 100,0% | | | |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 220 000 | 220 000 | 20 000 | 20 000 | 200 000 | | | | | 42 090,00 | 42 090,00 | | | | | 42 090,00 | | | | | | 19,1% | | | |
| | | Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola" | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Stypendia motywacyjne dla uczniów | 180 000 | 180 000 | | | | 180 000 | | | | 42 090,00 | 42 090,00 | | | | | 42 090,00 | | | | | | 23,4% | | | |
| | | Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola" | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 378 200 | 378 200 | 378 000 | 362 200 | 15 800 | | 200 | | | 177 368,94 | 177 368,94 | 177 168,94 | 165 318,94 | 11 850,00 | | 200,00 | | | | | | 46,9% | | | |
| | | Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 378 200 | 378 200 | 378 000 | 362 200 | 15 800 | | 200 | | | 177 368,94 | 177 368,94 | 177 168,94 | 165 318,94 | 11 850,00 | | 200,00 | | | | | | 46,9% | | | |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 129 700 | 129 700 | 129 700 | | 129 700 | | | | | 24 584,94 | 24 584,94 | 24 584,94 | | 24 584,94 | | | | | | | | 19,0% | | | |
| | | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 129 700 | 129 700 | 129 700 | | 129 700 | | | | | 24 584,94 | 24 584,94 | 24 584,94 | | 24 584,94 | | | | | | | | 19,0% | | | |
| 85495 | | Pozostała działalność | 587 140 | 587 140 | 587 140 | 438 240 | 148 900 | | | | | 104 050,65 | 104 050,65 | 104 050,65 | | 104 050,65 | | | | | | | | 17,7% | | | |
| | | Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 148 900 | 148 900 | 148 900 | | 148 900 | | | | | 104 050,65 | 104 050,65 | 104 050,65 | | 104 050,65 | | | | | | | | 69,9% | | | |
| | | Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty | 438 240 | 438 240 | 438 240 | 438 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 113 605 588 | 113 057 873 | 21 878 546 | 17 048 431 | 4 830 115 | 11 070 750 | 77 371 225 | 2 737 352 | 547 715 | 56 051 111,45 | 55 930 593,70 | 10 141 517,33 | 7 731 954,25 | 2 409 563,08 | 5 693 906,22 | 39 466 758,28 | 628 411,87 | | | | 120 517,75 | 49,3% | 22,0% | | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 50 956 500 | 50 956 500 | 907 665 | 503 565 | 404 100 | | 50 048 835 | | | 26 857 352,49 | 26 857 352,49 | 503 769,95 | 294 397,75 | 209 372,20 | | 26 353 582,54 | | | | | | 52,7% | | | |
| | | Wydatki bieżące | 145 500 | 145 500 | 145 500 | | | | | | | 102 444,95 | 102 444,95 | 102 444,95 | | 102 444,95 | | | | | | | | 70,4% | | | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I pół. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych | | | | | | | |
|-------|----------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|--|-------------------|-----------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | | | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 50 811 000 | 50 811 000 | 762 165 | 503 565 | 258 600 | | 50 048 835 | | | | | 26 754 907,54 | 26 754 907,54 | 401 325,00 | 294 397,75 | 106 927,25 | | | | | | | | | | | 52,7% | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 316 748 | 23 316 748 | 1 818 758 | 1 617 758 | 201 000 | | 21 497 990 | | | | | 12 658 155,58 | 12 658 155,58 | 959 464,92 | 819 326,44 | 140 138,48 | | | | | | | | | | | 54,3% | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 201 000 | 201 000 | 201 000 | | 201 000 | | | | | | | 140 138,48 | 140 138,48 | 140 138,48 | | 140 138,48 | | | | | | | | | | | | 69,7% | | | | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych | 23 115 748 | 23 115 748 | 1 617 758 | 1 617 758 | | | 21 497 990 | | | | | 12 518 017,10 | 12 518 017,10 | 819 326,44 | 819 326,44 | | | | | | | | | | | | | | 54,2% | | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 860 | 2 860 | 2 860 | 2 860 | | | | | | | | 1 532,52 | 1 532,52 | 1 532,52 | 1 532,52 | | | | | | | | | | | | | 53,6% | | | | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 860 | 2 860 | 2 860 | 2 860 | | | | | | | | 1 532,52 | 1 532,52 | 1 532,52 | 1 532,52 | | | | | | | | | | | | | | 53,6% | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 4 282 550 | 4 282 550 | 380 050 | 346 900 | 33 150 | 1 090 000 | 2 812 500 | | | | | 1 222 925,07 | 1 222 925,07 | 132 625,07 | 125 485,55 | 7 139,52 | 1 090 000,00 | 300,00 | | | | | | | | | | 28,6% | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 316 550 | 316 550 | 286 550 | 271 900 | 14 650 | 30 000 | | | | | | 162 625,07 | 162 625,07 | 132 625,07 | 125 485,55 | 7 139,52 | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | 51,4% | | | |
| | | Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 060 000 | 1 060 000 | | | | | 1 060 000 | | | | | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | | | | | 1 060 000,00 | | | | | | | | | | | | 100,0% | | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja programu "Dobry start" | 2 867 000 | 2 867 000 | 92 500 | 74 000 | 18 500 | | 2 774 500 | | | | | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | | | 300,00 | | | | | | | 0,0% | | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 000 | 39 000 | 1 000 | 1 000 | | | 38 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 19 509 286 | 19 115 871 | 8 788 403 | 7 076 948 | 1 711 455 | 8 788 750 | | 1 538 718 | | 393 415 | 8 708 364,03 | 8 682 360,71 | 4 009 648,84 | 3 236 991,46 | 772 657,38 | 4 044 300,00 | | | | | | | 628 411,87 | | | 26 003,32 | 44,6% | 6,6% | | | | |
| | | Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | 8 788 750 | 8 788 750 | | | | | 8 788 750 | | | | | 4 044 300,00 | 4 044 300,00 | | | | | 4 044 300,00 | | | | | | | | | | | | 46,0% | | |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu | 80 000 | | | | | | | | | 80 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4 | 190 000 | | | | | | | | | 190 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka I" | 1 662 133 | 1 538 718 | | | | | | 1 538 718 | | 123 415 | 654 415,19 | 628 411,87 | | | | | | | | | | | 628 411,87 | | | 26 003,32 | 39,4% | 21,1% | | | | |
| | | Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące | 2 171 183 | 2 171 183 | 2 171 183 | 1 710 183 | 461 000 | | | | | | 1 026 616,18 | 1 026 616,18 | 1 026 616,18 | 786 794,11 | 239 822,07 | | | | | | | | | | | | | | | 47,3% | | |
| | | Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące | 1 090 889 | 1 090 889 | 1 090 889 | 873 845 | 217 044 | | | | | | 473 736,10 | 473 736,10 | 473 736,10 | 394 706,80 | 79 029,30 | | | | | | | | | | | | | | | 43,4% | | |
| | | Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące | 1 535 054 | 1 535 054 | 1 535 054 | 1 229 670 | 305 384 | | | | | | 656 600,87 | 656 600,87 | 656 600,87 | 535 422,92 | 121 177,95 | | | | | | | | | | | | | | | 42,8% | | |
| | | Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące | 2 214 000 | 2 214 000 | 2 214 000 | 1 855 000 | 359 000 | | | | | | 1 065 408,71 | 1 065 408,71 | 1 065 408,71 | 901 111,28 | 164 297,43 | | | | | | | | | | | | | | | 48,1% | | |
| | | Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące | 1 743 677 | 1 743 677 | 1 743 677 | 1 408 250 | 335 427 | | | | | | 768 886,98 | 768 886,98 | 768 886,98 | 618 956,35 | 149 930,63 | | | | | | | | | | | | | | | 44,1% | | |
| | | Żłobki niepubliczne | 33 600 | 33 600 | 33 600 | | 33 600 | | | | | | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | | 18 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | 54,8% | | |
| | 85507 | Dzienni opiekunowie | 1 198 634 | 1 198 634 | | | | | | 1 198 634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka I" | 1 198 634 | 1 198 634 | | | | | | 1 198 634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 4 399 500 | 4 399 500 | 852 500 | 646 100 | 206 400 | 790 000 | 2 757 000 | | | | 2 118 329,16 | 2 118 329,16 | 410 905,46 | 301 317,97 | 109 587,49 | 397 041,92 | 1 310 381,78 | | | | | | | | | | | | | 48,1% | | |
| | | Wydatki bieżące | 3 689 500 | 3 689 500 | 845 400 | 639 000 | 206 400 | 790 000 | 2 054 100 | | | | 1 723 421,20 | 1 723 421,20 | 406 996,06 | 297 408,57 | 109 587,49 | 397 041,92 | 1 310 381,78 | | | | | | | | | | | | | | 46,7% | |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 710 000 | 710 000 | 7 100 | 7 100 | | | 702 900 | | | | 394 907,96 | 394 907,96 | 3 909,40 | 3 909,40 | 0,00 | | | | | | | | 390 998,56 | | | | | | | 55,6% | | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I p. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|----------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|----|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 724 680 | 5 724 680 | 5 073 380 | 3 780 600 | 1 292 780 | 402 000 | 249 300 | | | | | 2 549 945,28 | 2 549 945,28 | 2 285 542,58 | 1 644 282,43 | 641 260,15 | 162 564,30 | 101 838,40 | | | | | 44,5% | | |
| | | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka | 830 400 | 830 400 | 820 200 | 471 400 | 348 800 | | | 10 200 | | | | 351 726,62 | 351 726,62 | 348 843,60 | 216 121,89 | 132 721,71 | | 2 883,02 | | | | | | 42,4% | |
| | | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasiece | 3 019 080 | 3 019 080 | 2 999 080 | 2 425 800 | 573 280 | | | 20 000 | | | | 1 400 339,19 | 1 400 339,19 | 1 392 824,41 | 1 034 804,83 | 358 019,58 | | 7 514,78 | | | | | | 46,4% | |
| | | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Mój Dom | 619 500 | 619 500 | 610 100 | 452 100 | 158 000 | | | 9 400 | | | | 260 569,98 | 260 569,98 | 257 994,52 | 198 614,99 | 59 379,53 | | 2 575,46 | | | | | | 42,1% | |
| | | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Nasz Dom | 574 700 | 574 700 | 564 500 | 431 300 | 133 200 | | | 10 200 | | | | 250 114,29 | 250 114,29 | 246 320,05 | 194 740,72 | 51 579,33 | | 3 794,24 | | | | | | 43,5% | |
| | | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | | | | | 39 560,00 | 39 560,00 | 39 560,00 | | 39 560,00 | | | | | | | | 87,9% | |
| | | Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole | 426 000 | 426 000 | 24 000 | | 24 000 | 402 000 | | | | | | 162 564,30 | 162 564,30 | | | | 162 564,30 | | | | | | | 38,2% | |
| | | Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 210 000 | 210 000 | 10 500 | | 10 500 | | | 199 500 | | | | 85 070,90 | 85 070,90 | | | | | 85 070,90 | | | | | | 40,5% | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 154 000 | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | | | | | | | 86 101,74 | 86 101,74 | 86 101,74 | | 86 101,74 | | | | | | | | 55,9% | |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 154 000 | 154 000 | 154 000 | | 154 000 | | | | | | | 86 101,74 | 86 101,74 | 86 101,74 | | 86 101,74 | | | | | | | | 55,9% | |
| 85595 | | Pozostała działalność | 4 060 830 | 3 906 530 | 3 900 930 | 3 073 700 | 827 230 | | | 5 600 | | | 154 300 | 1 848 405,58 | 1 753 891,15 | 1 751 926,25 | 1 308 620,13 | 443 306,12 | | 1 964,90 | | | | | 94 514,43 | 45,5% | 61,3% |
| | | Fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 44 330 | 44 330 | 44 330 | | 44 330 | | | | | | | 33 953,37 | 33 953,37 | 33 953,37 | | 33 953,37 | | | | | | | | 76,6% | |
| | | Miejskie Centrum Świadczeń | 3 862 200 | 3 862 200 | 3 856 600 | 3 073 700 | 782 900 | | | 5 600 | | | | 1 719 937,78 | 1 719 937,78 | 1 717 972,88 | 1 308 620,13 | 409 352,75 | | 1 964,90 | | | | | | 44,5% | |
| | | Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne | 154 300 | | | | | | | | | 154 300 | | 94 514,43 | | | | | | | | | | | 94 514,43 | 61,3% | 61,3% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 116 557 657 | 71 500 033 | 67 057 764 | 8 279 200 | 58 778 564 | 100 000 | 59 600 | 4 172 669 | | 110 000 | 45 057 624 | 40 668 516,68 | 28 321 104,09 | 27 935 724,90 | 4 123 738,96 | 23 811 985,94 | 58 000,00 | 28 376,48 | 299 002,71 | | | | 12 347 412,59 | 34,9% | 27,4% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 216 500 | 4 626 500 | 4 516 500 | | 4 516 500 | | | | | 110 000 | 590 000 | 3 400 611,40 | 3 400 611,40 | 3 400 611,40 | | 3 400 611,40 | | | | | | | | 65,2% | |
| | | Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych | 4 486 000 | 4 486 000 | 4 486 000 | | 4 486 000 | | | | | | | 3 393 126,12 | 3 393 126,12 | 3 393 126,12 | | 3 393 126,12 | | | | | | | | 75,6% | |
| | | Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | 7 485,28 | 7 485,28 | 7 485,28 | | 7 485,28 | | | | | | | | 25,0% | |
| | | Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski | 40 000 | | | | | | | | | | 40 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Modernizacja przepompowni wód deszczowych "Metalchem" | 550 000 | | | | | | | | | | 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorce | 500 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Remont rzeki Ryjce | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Remonty sieci kanalizacji deszczowej | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 32 309 945 | 31 580 594 | 30 275 656 | 2 873 200 | 27 402 456 | | | 26 100 | 1 278 838 | | 729 351 | 11 296 306,43 | 11 253 806,43 | 10 941 561,25 | 1 374 520,04 | 9 567 041,21 | | 21 566,14 | 290 679,04 | | | | 42 500,00 | 35,0% | 5,8% |
| | | Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne | 250 000 | | | | | | | | | | 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I p. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych | |
|-------|--------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | | | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| | | Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | | 13 200 000 | | | | | | | 4 690 987,16 | 4 690 987,16 | 4 690 987,16 | | 4 690 987,16 | | | | | | | | | 35,5% | |
| | | Pracownia Segregacji Odpadów | 126 300 | 126 300 | 126 300 | 74 400 | 51 900 | | | | | | | 34 129,40 | 34 129,40 | 34 129,40 | 31 591,70 | 2 537,70 | | | | | | | | | 27,0% | |
| | | Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | | | | | 668 741,30 | 668 741,30 | 668 741,30 | | 668 741,30 | | | | | | | | | 37,2% | |
| | | Przetwarzanie odpadów komunalnych | 11 529 000 | 11 529 000 | 11 529 000 | | 11 529 000 | | | | | | | 4 011 934,30 | 4 011 934,30 | 4 011 934,30 | | 4 011 934,30 | | | | | | | | | 34,8% | |
| | | Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa" | 1 774 189 | 1 294 838 | 16 000 | | 16 000 | | | | 1 278 838 | | 479 351 | 333 179,04 | 290 679,04 | | | | | | 290 679,04 | | | | 42 500,00 | 18,8% | 8,9% | |
| | | Straż Miejska - oddział EKO | 615 800 | 615 800 | 593 700 | 496 800 | 96 900 | | | 22 100 | | | | 296 289,63 | 296 289,63 | 274 724,33 | 244 828,07 | 29 896,26 | | 21 565,30 | | | | | | | 48,1% | |
| | | Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi | 2 944 656 | 2 944 656 | 2 940 656 | 2 302 000 | 638 656 | | | 4 000 | | | | 1 261 045,60 | 1 261 045,60 | 1 261 044,76 | 1 098 100,27 | 162 944,49 | | 0,84 | | | | | | | 42,8% | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 9 210 000 | 9 210 000 | 9 210 000 | | 9 210 000 | | | | | | | 5 450 610,15 | 5 450 610,15 | 5 450 610,15 | | 5 450 610,15 | | | | | | | | | 59,2% | |
| | | Koszki na psie odchody z zasobnikiem worków | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | 9 864,48 | 9 864,48 | 9 864,48 | | 9 864,48 | | | | | | | | | 98,6% | |
| | | Wydatki na oczyszczanie miasta | 9 200 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | | 9 200 000 | | | | | | | 5 440 745,67 | 5 440 745,67 | 5 440 745,67 | | 5 440 745,67 | | | | | | | | | 59,1% | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 732 313 | 8 188 481 | 6 072 000 | 25 000 | 6 047 000 | | | 2 116 481 | | 11 543 832 | 2 091 763,50 | 1 186 512,54 | 1 186 512,54 | 1 582,01 | 1 184 930,53 | | | | | | | 905 250,96 | 10,6% | 7,8% | | |
| | | Eksplotacja i utrzymanie fontann | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 25 000 | 625 000 | | | | | | | 188 313,80 | 188 313,80 | 188 313,80 | 1 582,01 | 186 731,79 | | | | | | | | | 29,0% | |
| | | Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy | 236 000 | 236 000 | 236 000 | | 236 000 | | | | | | | 127 072,80 | 127 072,80 | 127 072,80 | | 127 072,80 | | | | | | | | | 53,8% | |
| | | Pielęgnacja terenów zieleni | 2 444 000 | 2 444 000 | 2 444 000 | | 2 444 000 | | | | | | | 388 206,45 | 388 206,45 | 388 206,45 | | 388 206,45 | | | | | | | | | 15,9% | |
| | | Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową | 200 000 | | | | | | | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola | 2 116 481 | 2 116 481 | | | | | | 2 116 481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu | 3 957 637 | | | | | | | | | | 3 957 637 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | "Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej | 91 500 | | | | | | | | | | 91 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I | 7 294 695 | | | | | | | | | 7 294 695 | 905 250,96 | | | | | | | | | | | 905 250,96 | 12,4% | 12,4% | | |
| | | Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej | 2 742 000 | 2 742 000 | 2 742 000 | | 2 742 000 | | | | | | 482 919,49 | 482 919,49 | 482 919,49 | | 482 919,49 | | | | | | | | | | 17,6% | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 963 500 | 304 500 | 270 000 | | 270 000 | | | 34 500 | | 2 659 000 | 366 073,19 | 60 049,19 | 53 270,40 | | 53 270,40 | | | | 6 778,79 | | | 306 024,00 | 12,4% | 11,5% | | |
| | | Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | 90 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | | | | 52 275,40 | 52 275,40 | 52 275,40 | | 52 275,40 | | | | | | | | | | 37,3% | |
| | | Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | | | | 995,00 | 995,00 | 995,00 | | 995,00 | | | | | | | | | | 2,5% | |
| | | Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe | 2 659 000 | | | | | | | | | 2 659 000 | 306 024,00 | | | | | | | | | | | 306 024,00 | 11,5% | 11,5% | | |
| | | Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA | 34 500 | 34 500 | | | | | | | 34 500 | | 6 778,79 | 6 778,79 | | | | | | | 6 778,79 | | | | | | 19,6% | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 836 700 | 836 700 | 829 000 | 395 800 | 433 200 | | | 7 700 | | 398 622,29 | 398 622,29 | 395 693,95 | 180 083,30 | 215 610,65 | | 2 928,34 | | | | | | | | | 47,6% | |
| | | Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące | 771 700 | 771 700 | 764 000 | 395 800 | 368 200 | | | 7 700 | | 385 842,29 | 385 842,29 | 382 913,95 | 180 083,30 | 202 830,65 | | 2 928,34 | | | | | | | | | 50,0% | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I p. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych | |
|-------|--------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| | | | | Wydanki bieżące (6+9+10 +11+12+13) | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | Wydanki bieżące (17+20+21 +22+23+24) | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | | | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | | |
| | | System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola | 65 000 | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | | | | | | 12 780,00 | 12 780,00 | 12 780,00 | | 12 780,00 | | | | | | | | 19,7% | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 828 000 | 6 097 000 | 6 097 000 | | 6 097 000 | | | | | 731 000 | 2 436 393,08 | 2 409 997,62 | 2 409 997,62 | | 2 409 997,62 | | | | | | | 26 395,46 | 35,7% | 3,6% | | |
| | | Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczków w Opolu - Dzielnica Szczepanowice-Wójcowa Wieś | 32 000 | | | | | | | | | 32 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś | 399 000 | | | | | | | | | 399 000 | 12 111,07 | | | | | | | | | | | 12 111,07 | 3,0% | 3,0% | | |
| | | Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ul. Pastelowej - etap I | 50 000 | | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa oświetlenia | 200 000 | | | | | | | | | 200 000 | 14 284,39 | | | | | | | | | | | 14 284,39 | 7,1% | 7,1% | | |
| | | Wydatki na oświetlenie ulic | 6 097 000 | 6 097 000 | 6 097 000 | | 6 097 000 | | | | | 2 409 997,62 | 2 409 997,62 | 2 409 997,62 | | 2 409 997,62 | | | | | | | | | 39,5% | | | |
| | | Wymiana oświetlenia w przejściu podziemnym pod ul. Niemodlińską | 50 000 | | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 6 399 000 | 6 399 000 | 6 373 200 | | 4 967 700 | | 1 405 500 | | 25 800 | | 3 241 648,56 | 3 241 648,56 | 3 237 766,56 | | 2 567 553,61 | | 670 212,95 | | | | | 3 882,00 | | 50,7% | | |
| | | Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące | 6 399 000 | 6 399 000 | 6 373 200 | | 4 967 700 | | 1 405 500 | | 25 800 | | 3 241 648,56 | 3 241 648,56 | 3 237 766,56 | | 2 567 553,61 | | 670 212,95 | | | | | 3 882,00 | | 50,7% | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 390 000 | 290 000 | 290 000 | | 290 000 | | 290 000 | | 290 000 | | 50 788,48 | 50 788,48 | 50 788,48 | | 50 788,48 | | 50 788,48 | | | | | | | 13,0% | | |
| | | Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami | 290 000 | 290 000 | 290 000 | | 290 000 | | 290 000 | | 290 000 | | 50 788,48 | 50 788,48 | 50 788,48 | | 50 788,48 | | 50 788,48 | | | | | | | 17,5% | | |
| | | Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych | 100 000 | | | | | | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 32 671 699 | 3 967 258 | 3 124 408 | | 17 500 | | 3 106 908 | | 100 000 | | 28 704 441 | 11 935 699,60 | 868 457,43 | | 808 912,55 | | 808 912,55 | | 58 000,00 | | | 1 544,88 | | 11 067 242,17 | 36,5% | 38,6% |
| | | Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I | 3 173 556 | 88 004 | | | | | | | | 88 004 | 3 085 552 | 2 506 867,58 | 615,00 | | | | | | | | | 615,00 | | 2 506 252,58 | 79,0% | 81,2% |
| | | Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II | 11 955 708 | 462 524 | | | | | | | | 462 524 | 11 493 184 | 5 952 361,39 | | | | | | | | | | | | 5 952 361,39 | 49,8% | 51,8% |
| | | Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych | 137 500 | 137 500 | 137 500 | | 137 500 | | 137 500 | | | | 50 626,08 | 50 626,08 | 50 626,08 | | 50 626,08 | | 50 626,08 | | | | | | | | 36,8% | |
| | | Deratyzacja w Opolu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | | 2 222,22 | 2 222,22 | 2 222,22 | | 2 222,22 | | 2 222,22 | | | | | | | | 22,2% | |
| | | Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja | 29 700 | 29 700 | 29 700 | | 29 700 | | 29 700 | | | | 3 377,78 | 3 377,78 | 3 377,78 | | 3 377,78 | | 3 377,78 | | | | | | | | 11,4% | |
| | | Dokumentacja przeszłościowa | 50 000 | | | | | | | | | 50 000 | 24 600,00 | | | | | | | | | | | | 24 600,00 | 49,2% | 49,2% | |
| | | Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach | 2 206 863 | | | | | | | | | 2 206 863 | 1 222 376,26 | | | | | | | | | | | | 1 222 376,26 | 55,4% | 55,4% | |
| | | Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Miejskie toalety samoobsługowe | 485 000 | | | | | | | | | 485 000 | 368 366,14 | | | | | | | | | | | | 368 366,14 | 76,0% | 76,0% | |
| | | Odkomarzenie metodą ekologiczną | 3 200 | 3 200 | 3 200 | | 3 200 | | 3 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | | | | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | | 53 000,00 | | 53 000,00 | | | | | | | | 26,5% | |
| | | Odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości gruntowej spowodowanej umieszczeniem na niej urządzeń infrastruktury technicznej | 500 | 500 | 500 | | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | | 259,16 | 259,16 | 259,16 | | 259,16 | | 259,16 | | | | | | | | 25,9% | |
| | | Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody | 40 200 | 40 200 | 40 200 | | 2 500 | | 37 700 | | | | 2 476,00 | 2 476,00 | 2 476,00 | | 2 476,00 | | 2 476,00 | | | | | | | | 6,2% | |
| | | Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego | 600 | 600 | 600 | | 600 | | 600 | | | | 147,61 | 147,61 | 147,61 | | 147,61 | | 147,61 | | | | | | | | 24,6% | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I p. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych | |
|-------|----------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | | | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| | | Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | | | | | 90 360,00 | 90 360,00 | 90 360,00 | | 90 360,00 | | | | | | | | | 64,5% | |
| | | Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe | 300 000 | | | | | | | | | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu | 2 500 543 | | | | | | | | | | 2 500 543 | 757,68 | | | | | | | | | | | 757,68 | 0,0% | 0,0% | |
| | | Przebudowa placów miejskich w Opolu | 3 574 647 | 192 322 | | | | | | 192 322 | | | 3 382 325 | 992 981,80 | 929,88 | 0,00 | | 0,00 | | | | 929,88 | | | 992 051,92 | 27,8% | 29,3% | |
| | | Plaki miasta - nowe budki i tablice edukacyjne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Raport/aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 195 958 | 195 958 | 95 958 | | 95 958 | 100 000 | | | | | | 69 019,23 | 69 019,23 | 11 019,23 | | 11 019,23 | 58 000,00 | | | | | | | | 35,2% | |
| | | Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | 1,7% | |
| | | Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód | 91 085 | 91 085 | 91 085 | | 91 085 | | | | | | | 55 077,20 | 55 077,20 | 55 077,20 | | 55 077,20 | | | | | | | | | 60,5% | |
| | | Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej | 50 000 | | | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska | 6 150 | 6 150 | 6 150 | | 6 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Usługi weterynaryjne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | 21 046,00 | 21 046,00 | 21 046,00 | | 21 046,00 | | | | | | | | | 42,1% | |
| | | Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym | 1 384 600 | 1 384 600 | 1 384 600 | | 1 384 600 | | | | | | | 360 517,26 | 360 517,26 | 360 517,26 | | 360 517,26 | | | | | | | | | 26,0% | |
| | | Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy | 75 000 | 75 000 | 75 000 | | 75 000 | | | | | | | 29 073,00 | 29 073,00 | 29 073,00 | | 29 073,00 | | | | | | | | | 38,8% | |
| | | Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym | 80 400 | 80 400 | 80 400 | | 80 400 | | | | | | | 29 281,40 | 29 281,40 | 29 281,40 | | 29 281,40 | | | | | | | | | 36,4% | |
| | | Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego | 16 400 | 16 400 | 16 400 | | 16 400 | | | | | | | 3 023,60 | 3 023,60 | 3 023,60 | | 3 023,60 | | | | | | | | | 18,4% | |
| | | Utrzymanie szaleatów | 242 000 | 242 000 | 242 000 | | 242 000 | | | | | | | 60 428,83 | 60 428,83 | 60 428,83 | | 60 428,83 | | | | | | | | | 25,0% | |
| | | Utrzymanie wybiegów dla psów | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | | | | | | | 30 846,69 | 30 846,69 | 30 846,69 | | 30 846,69 | | | | | | | | | 38,6% | |
| | | Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola | 2 119 208 | | | | | | | | | | 2 119 208 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 15 115 | 15 115 | 15 115 | | 15 115 | | | | | | | 5 130,49 | 5 130,49 | 5 130,49 | | 5 130,49 | | | | | | | | | 33,9% | |
| | | Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic | 981 766 | | | | | | | | | | 981 766 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka | 2 050 000 | | | | | | | | | | 2 050 000 | 476,20 | | | | | | | | | | | 476,20 | 0,0% | 0,0% | |
| | | Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych | 290 000 | 290 000 | 290 000 | | 290 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 829 977 | 26 879 312 | 2 054 312 | 106 312 | 1 948 000 | 24 431 000 | 94 000 | | | 300 000 | 950 665 | 14 838 298,10 | 14 564 517,32 | 1 514 917,32 | 16 650,00 | 1 498 267,32 | 13 020 800,00 | 28 800,00 | | | | 273 780,78 | 53,3% | 28,8% | | |
| | 92106 | Teatry | 5 175 000 | 5 175 000 | | | | 5 175 000 | | | | | 2 625 000,00 | 2 625 000,00 | | | | | 2 625 000,00 | | | | | | | 50,7% | | |
| | | Opolski Teatr Lalki i Aktora | 4 750 000 | 4 750 000 | | | | 4 750 000 | | | | | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | | | | | 2 375 000,00 | | | | | | | | 50,0% | |
| | | Remont Domu Aktora | 175 000 | 175 000 | | | | 175 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek | 250 000 | 250 000 | | | | 250 000 | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | 250 000,00 | | | | | | | | 100,0% | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 623 000 | 6 623 000 | | | | 6 623 000 | | | | | 4 273 000,00 | 4 273 000,00 | | | | | 4 273 000,00 | | | | | | | 64,5% | | |
| | | Narodowe Centrum Polskiej Piosenki | 6 073 000 | 6 073 000 | | | | 6 073 000 | | | | | 3 723 000,00 | 3 723 000,00 | | | | | 3 723 000,00 | | | | | | | | 61,3% | |

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. (5+14) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie za I pół. 2019 r. (16+25) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | stopień wykonania wydatków ogółem | stopień wykonania wydatków majątkowych |
|-------|--------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------|----|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (17+20+21+22+23+24) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych (7+8) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | | | obsługa długu | | remonty | wydatki jednostek budżetowych (18+19) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip | obsługa długu | remonty | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | | Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej | 550 000 | 550 000 | | | | 550 000 | | | | | | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | 550 000,00 | | | | | | | 100,0% | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2 592 000 | 2 592 000 | | | | 2 592 000 | | | | | | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | | | | 1 242 000,00 | | | | | | | 47,9% | |
| | | Galeria Sztuki Współczesnej | 2 592 000 | 2 592 000 | | | | 2 592 000 | | | | | | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | | | | 1 242 000,00 | | | | | | | 47,9% | |
| | 92116 | Biblioteki | 5 271 000 | 5 271 000 | | | | 5 271 000 | | | | | | 2 690 000,00 | 2 690 000,00 | | | | 2 690 000,00 | | | | | | | 51,0% | |
| | | Miejska Biblioteka Publiczna | 5 271 000 | 5 271 000 | | | | 5 271 000 | | | | | | 2 690 000,00 | 2 690 000,00 | | | | 2 690 000,00 | | | | | | | 51,0% | |
| | 92118 | Muzea | 2 807 310 | 2 411 000 | | | | 2 411 000 | | | | | 396 310 | 1 339 098,25 | 1 201 000,00 | | | | 1 201 000,00 | | | | | | 138 098,25 | 47,7% | 34,8% |
| | | Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa | 183 344 | | | | | | | | | | 183 344 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki | 155 500 | | | | | | | | | | 155 500 | 138 098,25 | | | | | | | | | | | 138 098,25 | 88,8% | 88,8% |
| | | Muzeum Polskiej Piosenki | 2 407 000 | 2 407 000 | | | | 2 407 000 | | | | | | 1 197 000,00 | 1 197 000,00 | | | | 1 197 000,00 | | | | | | | 49,7% | |
| | | Muzeum Polskiej Piosenki - zakup serwera | 50 000 | | | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Olpolskie muzea - aplikacja mobilna | 11 466 | 4 000 | | | | 4 000 | | | | | 7 466 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | | | | | | | 34,9% | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 602 000 | 1 602 000 | 123 000 | 12 000 | 111 000 | 1 179 000 | | | | 300 000 | | 232 761,56 | 232 761,56 | 32 761,56 | 546,00 | 32 215,56 | 200 000,00 | | | | | | | 14,5% | |
| | | Groszowice - remont konserwatorski kapliczki położonej u zbiegu ulic R. Traugutta, Przeskok, E. Frankiewiczza | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 1 179 000 | 1 179 000 | | | | 1 179 000 | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | | | | | | | 17,0% | |
| | | Remont konserwatorski kapliczki zlokalizowanej przy ulicy Biosa 10 - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | 20 278,17 | 20 278,17 | 20 278,17 | | | 20 278,17 | | | | | | | 67,6% | |

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

| § | Treść | Plan po zmianach na 2019 rok | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % 4:3 |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: | 219 161 140 | 94 160 318,20 | 43,0% |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 29 605 795 | 49 322 000,24 | 166,6% |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 3 000 000 | 1 090 000,00 | 36,3% |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 106 555 345 | 18 748 317,96 | 17,6% |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 80 000 000 | 25 000 000,00 | 31,3% |
| | ROZCHODY OGÓŁEM, w tym: | 35 136 457 | 12 950 513,23 | 36,9% |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 13 000 000 | 3 000 000,00 | 23,1% |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,0% |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 462 003 | 765 896,02 | 52,4% |
| 993 | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 18 174 454 | 6 684 617,21 | 36,8% |

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 5

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów po zmianach na 2019 r. | | Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r. | Plan wydatków po zmianach na 2019 r. | w tym: | | Wykonanie wydatków za I pł. 2019 r. | w tym: | | % 9:7 |
|------------|--------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|--|-------|
| | | | § | Kwota | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 4 973 575 | 2 514 787,50 | 4 973 575 | 3 461 903 | 2 473 845,49 | 1 419 691,85 | 49,7% | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 28 000 | 42 000,00 | 28 000 | | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 28 000 | 42 000,00 | 28 000 | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | 4 934 351 | 2 467 175,52 | 4 934 351 | 3 454 046 | 2 468 233,49 | 1 417 446,85 | 50,0% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 4 934 351 | 2 467 175,52 | 4 934 351 | 3 454 046 | 2 468 233,49 | 1 417 446,85 | 50,0% | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | | 11 224 | 5 611,98 | 11 224 | 7 857 | 5 612,00 | 2 245,00 | 50,0% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 11 224 | 5 611,98 | 11 224 | 7 857 | 5 612,00 | 2 245,00 | 50,0% | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 7 057 000 | 3 931 968,00 | 7 057 000 | 1 568 000 | 3 912 871,06 | 764 665,00 | 55,4% | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 3 140 000 | 1 506 968,00 | 3 140 000 | 518 000 | 1 506 968,00 | 239 665,00 | 48,0% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2130 | 3 140 000 | 1 506 968,00 | 3 140 000 | 518 000 | 1 506 968,00 | 239 665,00 | 48,0% | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 154 000 | 101 000,00 | 154 000 | | 99 420,69 | | 64,6% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 154 000 | 101 000,00 | 154 000 | | 99 420,69 | | 64,6% | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 632 000 | 325 000,00 | 632 000 | | 318 848,34 | | 50,5% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 632 000 | 325 000,00 | 632 000 | | 318 848,34 | | 50,5% | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 1 325 000 | 1 152 000,00 | 1 325 000 | | 1 150 062,23 | | 86,8% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 1 325 000 | 1 152 000,00 | 1 325 000 | | 1 150 062,23 | | 86,8% | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 050 000 | 525 000,00 | 1 050 000 | 1 050 000 | 525 000,00 | 525 000,00 | 50,0% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 1 050 000 | 525 000,00 | 1 050 000 | 1 050 000 | 525 000,00 | 525 000,00 | 50,0% | | |

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 5

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów po zmianach na 2019 r. | | Wykonanie dochodów za I pół. 2019 r. | Plan wydatków po zmianach na 2019 r. | w tym: | | Wykonanie wydatków za I pół. 2019 r. | w tym: | | % 9:7 |
|------------|--------------|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------|--|-------|
| | | | § | Kwota | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 756 000 | 322 000,00 | 756 000 | | 312 571,80 | | 41,3% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 756 000 | 322 000,00 | 756 000 | | 312 571,80 | | 41,3% | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 388 449 | 388 449,00 | 388 449 | | 388 449,00 | | 100,0% | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 388 449 | 388 449,00 | 388 449 | | 388 449,00 | | 100,0% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 388 449 | 388 449,00 | 388 449 | | 388 449,00 | | 100,0% | | |
| 855 | | Rodzina | | 135 000 | | 135 000 | 135 000 | | | | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie złobków | | 135 000 | | 135 000 | 135 000 | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 135 000 | | 135 000 | 135 000 | | | | | |
| | | Ogółem | | 12 554 024 | 6 835 204,50 | 12 554 024 | 5 164 903 | 6 775 165,55 | 2 184 356,85 | 54,0% | | |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2019 roku**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów po zmianach na 2019 r. | | Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r. | Plan wydatków po zmianach na 2019 r. | w tym: | | Wykonanie wydatków za I pł. 2019 r. | w tym: | | % 9:7 |
|------------|--------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|--|-------|
| | | | § | Kwota | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 258 939 | 258 055,79 | 258 939 | 883 | 252 995,87 | | 97,7% | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 258 939 | 258 055,79 | 258 939 | 883 | 252 995,87 | | 97,7% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 258 056 | 258 055,79 | 258 056 | | 252 995,87 | | 98,0% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 883 | | 883 | 883 | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 219 000 | 102 619,99 | 219 000 | 109 000 | 102 120,03 | 54 502,00 | 46,6% | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 219 000 | 102 619,99 | 219 000 | 109 000 | 102 120,03 | 54 502,00 | 46,6% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 219 000 | 102 619,99 | 219 000 | 109 000 | 102 120,03 | 54 502,00 | 46,6% | | |
| 710 | | Działalność usługowa | | 829 107 | 410 648,00 | 829 107 | 706 407 | 410 597,62 | 370 660,15 | 49,5% | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 296 910 | 115 452,00 | 296 910 | 230 910 | 115 452,00 | 115 452,00 | 38,9% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 296 910 | 115 452,00 | 296 910 | 230 910 | 115 452,00 | 115 452,00 | 38,9% | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 532 197 | 295 196,00 | 532 197 | 475 497 | 295 145,62 | 255 208,15 | 55,5% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 532 197 | 295 196,00 | 532 197 | 475 497 | 295 145,62 | 255 208,15 | 55,5% | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 1 794 815 | 905 411,00 | 1 794 815 | 1 792 865 | 904 043,02 | 902 489,70 | 50,4% | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 1 778 815 | 889 411,00 | 1 778 815 | 1 778 815 | 889 411,00 | 889 411,00 | 50,0% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 1 772 202 | 886 105,00 | 1 772 202 | 1 772 202 | 886 105,00 | 886 105,00 | 50,0% | | |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2019 roku**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów po zmianach na 2019 r. | | Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r. | Plan wydatków po zmianach na 2019 r. | w tym: | | Wykonanie wydatków za I pł. 2019 r. | w tym: | | % 9:7 |
|------------|--------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|--|-------|
| | | | § | Kwota | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 6 613 | 3 306,00 | 6 613 | 6 613 | 3 306,00 | 3 306,00 | 50,0% | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 16 000 | 16 000,00 | 16 000 | 14 050 | 14 632,02 | 13 078,70 | 91,5% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 16 000 | 16 000,00 | 16 000 | 14 050 | 14 632,02 | 13 078,70 | 91,5% | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 444 088 | 431 348,38 | 444 088 | 161 097 | 383 080,38 | 101 361,42 | 86,3% | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 25 400 | 12 696,00 | 25 400 | 25 187 | 12 593,52 | 12 593,52 | 49,6% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 25 400 | 12 696,00 | 25 400 | 25 187 | 12 593,52 | 12 593,52 | 49,6% | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 8 000 | 7 964,38 | 8 000 | 8 000 | 7 964,38 | 7 964,38 | 99,6% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 8 000 | 7 964,38 | 8 000 | 8 000 | 7 964,38 | 7 964,38 | 99,6% | | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 410 688 | 410 688,00 | 410 688 | 127 910 | 362 522,48 | 80 803,52 | 88,3% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 410 688 | 410 688,00 | 410 688 | 127 910 | 362 522,48 | 80 803,52 | 88,3% | | |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2019 roku**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów po zmianach na 2019 r. | | Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r. | Plan wydatków po zmianach na 2019 r. | w tym: | | Wykonanie wydatków za I pł. 2019 r. | w tym: | | % 9:7 |
|------------|--------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------|--|-------|
| | | | § | Kwota | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 752 | | Obrona narodowa | | 157 500 | 126 000,00 | 157 500 | | 66 569,50 | | 42,3% | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 5 500 | | 5 500 | | 5 500,00 | | 100,0% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 5 500 | | 5 500 | | 5 500,00 | | 100,0% | | |
| | 75295 | Pozostała działalność | | 152 000 | 126 000,00 | 152 000 | | 61 069,50 | | 40,2% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 141 000 | 126 000,00 | 141 000 | | 61 069,50 | | 43,3% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6410 | 11 000 | | 11 000 | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 16 876 985 | 10 061 398,00 | 16 876 985 | 14 829 666 | 9 071 373,50 | 8 064 547,50 | 53,7% | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 16 862 285 | 10 054 048,00 | 16 862 285 | 14 814 966 | 9 064 023,50 | 8 057 197,50 | 53,8% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 16 862 285 | 10 054 048,00 | 16 862 285 | 14 814 966 | 9 064 023,50 | 8 057 197,50 | 53,8% | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | | 14 700 | 7 350,00 | 14 700 | 14 700 | 7 350,00 | 7 350,00 | 50,0% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 14 700 | 7 350,00 | 14 700 | 14 700 | 7 350,00 | 7 350,00 | 50,0% | | |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2019 roku**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów po zmianach na 2019 r. | | Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r. | Plan wydatków po zmianach na 2019 r. | w tym: | Wykonanie wydatków za I pł. 2019 r. | w tym: | % 9:7 |
|------------|--------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------|
| | | | § | Kwota | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | | 330 000 | 165 000,00 | 330 000 | | 243 070,45 | | 73,7% |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 330 000 | 165 000,00 | 330 000 | | 243 070,45 | | 73,7% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 330 000 | 165 000,00 | 330 000 | | 243 070,45 | | 73,7% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 852 976 | 852 974,74 | 852 976 | | 79 136,36 | | 9,3% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 852 976 | 852 974,74 | 852 976 | | 79 136,36 | | 9,3% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 818 769 | 818 768,57 | 818 769 | | 79 136,36 | | 9,7% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 34 207 | 34 206,17 | 34 207 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 3 040 600 | 1 255 748,80 | 3 040 600 | | 1 254 381,36 | | 41,3% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 3 040 000 | 1 255 148,80 | 3 040 000 | | 1 254 092,36 | | 41,3% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 3 040 000 | 1 255 148,80 | 3 040 000 | | 1 254 092,36 | | 41,3% |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 600 | 600,00 | 600 | | 289,00 | | 48,2% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 600 | 600,00 | 600 | | 289,00 | | 48,2% |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2019 roku**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów po zmianach na 2019 r. | | Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r. | Plan wydatków po zmianach na 2019 r. | w tym: | Wykonanie wydatków za I pł. 2019 r. | w tym: | % 9:7 |
|------------|--------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------|
| | | | § | Kwota | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 4 131 075 | 2 053 334,42 | 4 131 075 | 2 013 486 | 1 923 330,67 | 937 681,99 | 46,6% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 2 891 000 | 1 503 891,78 | 2 891 000 | 1 634 561 | 1 381 273,02 | 758 025,13 | 47,8% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 2 891 000 | 1 503 891,78 | 2 891 000 | 1 634 561 | 1 381 273,02 | 758 025,13 | 47,8% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 446 400 | 210 405,00 | 446 400 | 377 980 | 204 019,62 | 178 769,92 | 45,7% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 446 400 | 210 405,00 | 446 400 | 377 980 | 204 019,62 | 178 769,92 | 45,7% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 48 195 | 46 177,64 | 48 195 | 945 | 45 234,03 | 886,94 | 93,9% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 48 195 | 46 177,64 | 48 195 | 945 | 45 234,03 | 886,94 | 93,9% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 800 | 1 800,00 | 1 800 | | 1 800,00 | | 100,0% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 1 800 | 1 800,00 | 1 800 | | 1 800,00 | | 100,0% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 743 680 | 291 060,00 | 743 680 | | 291 004,00 | | 39,1% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 743 680 | 291 060,00 | 743 680 | | 291 004,00 | | 39,1% |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2019 roku**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów po zmianach na 2019 r. | | Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r. | Plan wydatków po zmianach na 2019 r. | w tym: | | Wykonanie wydatków za I pł. 2019 r. | w tym: | | % 9:7 |
|------------|--------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|--|-------|
| | | | § | Kwota | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | | 575 100 | 274 770,00 | 575 100 | | 274 770,00 | | 47,8% | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 575 100 | 274 770,00 | 575 100 | | 274 770,00 | | 47,8% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 575 100 | 274 770,00 | 575 100 | | 274 770,00 | | 47,8% | | |
| 855 | | Rodzina | | 77 699 608 | 39 896 871,16 | 77 699 608 | 2 206 283 | 39 755 766,86 | 1 119 166,11 | 51,2% | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 50 811 000 | 26 755 000,00 | 50 811 000 | 503 565 | 26 754 907,54 | 294 397,75 | 52,7% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2060 | 50 811 000 | 26 755 000,00 | 50 811 000 | 503 565 | 26 754 907,54 | 294 397,75 | 52,7% | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 23 115 748 | 12 636 746,46 | 23 115 748 | 1 617 758 | 12 518 017,10 | 819 326,44 | 54,2% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 23 115 748 | 12 636 746,46 | 23 115 748 | 1 617 758 | 12 518 017,10 | 819 326,44 | 54,2% | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 2 860 | 2 860,70 | 2 860 | 2 860 | 1 532,52 | 1 532,52 | 53,6% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 2 860 | 2 860,70 | 2 860 | 2 860 | 1 532,52 | 1 532,52 | 53,6% | | |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole
za I półrocze 2019 roku**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów po zmianach na 2019 r. | | Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r. | Plan wydatków po zmianach na 2019 r. | w tym: | | Wykonanie wydatków za I pł. 2019 r. | w tym: | | % 9:7 |
|-------|--------------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| | | | § | Kwota | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 2 906 000 | 300,00 | 2 906 000 | 75 000 | 300,00 | | | 0,0% | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 2 867 000 | 300,00 | 2 867 000 | 74 000 | 300,00 | | | 0,0% | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2110 | 39 000 | | 39 000 | 1 000 | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 710 000 | 397 564,00 | 710 000 | 7 100 | 394 907,96 | 3 909,40 | 55,6% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2160 | 710 000 | 397 564,00 | 710 000 | 7 100 | 394 907,96 | 3 909,40 | 55,6% | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 154 000 | 104 400,00 | 154 000 | | 86 101,74 | | 55,9% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 154 000 | 104 400,00 | 154 000 | | 86 101,74 | | 55,9% | | |
| | | Ogółem | | 107 209 793 | 56 794 180,28 | 107 209 793 | 21 819 687 | 54 721 235,62 | 11 550 408,87 | 51,0% | | |

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2019 roku**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów po zmianach na 2019 r. | | Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r. | Plan wydatków po zmianach na 2019 r. | w tym: | | Wykonanie wydatków za I pł. 2019 r. | w tym: | | % 9:7 |
|------------|--------------|--|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------|--|-------|
| | | | § | Kwota | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | | 14 000 | 7 000,00 | 14 000 | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | | 14 000 | 7 000,00 | 14 000 | | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 14 000 | 7 000,00 | 14 000 | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 25 450 | 25 450,00 | 25 450 | 20 750 | 21 471,60 | 18 480,00 | 84,4% | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 25 450 | 25 450,00 | 25 450 | 20 750 | 21 471,60 | 18 480,00 | 84,4% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2120 | 25 450 | 25 450,00 | 25 450 | 20 750 | 21 471,60 | 18 480,00 | 84,4% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 202 800 | 202 800,00 | 202 800 | 100 000 | 35 487,20 | 14 547,20 | 17,5% | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 202 800 | 202 800,00 | 202 800 | 100 000 | 35 487,20 | 14 547,20 | 17,5% | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2120 | 202 800 | 202 800,00 | 202 800 | 100 000 | 35 487,20 | 14 547,20 | 17,5% | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 176 123 | 176 122,35 | 176 123 | | | | | | |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | | 176 123 | 176 122,35 | 176 123 | | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 176 123 | 176 122,35 | 176 123 | | | | | | |
| | | Ogółem | | 418 373 | 411 372,35 | 418 373 | 120 750 | 56 958,80 | 33 027,20 | 13,6% | | |

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów po zmianach na 2019 r. | | Wykonanie dochodów za I pł. 2019 r. | Plan wydatków po zmianach na 2019 r. | Wykonanie wydatków za I pł. 2019 r. | % 8:7 |
|------------|--------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | § | Kwota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | Transport i łączność | | 439 389 | 190 212,30 | 439 389 | 190 212,30 | 43,3% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 439 389 | 190 212,30 | 439 389 | 190 212,30 | 43,3% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 439 389 | 190 212,30 | 439 389 | 190 212,30 | 43,3% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 92 000 | 50 000,00 | 92 000 | 39 952,29 | 43,4% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 92 000 | 50 000,00 | 92 000 | 39 952,29 | 43,4% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 92 000 | 50 000,00 | 92 000 | 39 952,29 | 43,4% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 170 000 | 2 373,90 | 170 000 | 2 373,90 | 1,4% |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | | 170 000 | 2 373,90 | 170 000 | 2 373,90 | 1,4% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 170 000 | 2 373,90 | 170 000 | 2 373,90 | 1,4% |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 15 000 | 2 210,00 | 15 000 | 2 210,00 | 14,7% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 15 000 | 2 210,00 | 15 000 | 2 210,00 | 14,7% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 15 000 | 2 210,00 | 15 000 | 2 210,00 | 14,7% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 950 000 | 937 500,00 | 1 950 000 | 886 812,74 | 45,5% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 1 950 000 | 937 500,00 | 1 950 000 | 886 812,74 | 45,5% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 1 950 000 | 937 500,00 | 1 950 000 | 886 812,74 | 45,5% |
| 855 | | Rodzina | | 380 000 | 199 699,41 | 380 000 | 199 699,41 | 52,6% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 320 000 | 199 699,41 | 320 000 | 199 699,41 | 62,4% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 320 000 | 199 699,41 | 320 000 | 199 699,41 | 62,4% |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 60 000 | | 60 000 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 60 000 | | 60 000 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 379 000 | 314 000,00 | 379 000 | 296 125,03 | 78,1% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 79 000 | 14 000,00 | 79 000 | | |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 79 000 | 14 000,00 | 79 000 | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 300 000 | 300 000,00 | 300 000 | 296 125,03 | 98,7% |
| | | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2330 | 300 000 | 300 000,00 | 300 000 | 296 125,03 | 98,7% |
| | | Ogółem | | 3 425 389 | 1 695 995,61 | 3 425 389 | 1 617 385,67 | 47,2% |

**Wykonanie planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020
- za I półrocze 2019 roku**

Dochody bieżące:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|-------|----------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 305 000 | 2 494 708,00 | 75,5% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 305 000 | 2 494 708,00 | 75,5% |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 305 000 | 2 494 708,00 | 75,5% |
| | | Ogółem dochody bieżące | 3 305 000 | 2 494 708,00 | 75,5% |

Wydatki bieżące na zadania:**a) wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|-------|----------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000 | 14 995,55 | 100,0% |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 15 000 | 14 995,55 | 100,0% |
| | | Straż Miejska | 15 000 | 14 995,55 | 100,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 40 000 | 4 900,00 | 12,3% |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | 40 000 | 4 900,00 | 12,3% |
| | | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 40 000 | 4 900,00 | 12,3% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 513 900 | 323 158,25 | 62,9% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 513 900 | 323 158,25 | 62,9% |
| | | Wydatki bieżące | 513 900 | 323 158,25 | 62,9% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 647 500 | 296 106,26 | 45,7% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 312 500 | 130 200,00 | 41,7% |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym | 260 000 | 130 200,00 | 50,1% |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 52 500 | | 0,0% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 270 000 | 134 931,00 | 50,0% |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 270 000 | 134 931,00 | 50,0% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 65 000 | 30 975,26 | 47,7% |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 65 000 | 30 975,26 | 47,7% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000 | 7 485,00 | 49,9% |
| | 85322 | Fundusz Pracy | 15 000 | 7 485,00 | 49,9% |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 15 000 | 7 485,00 | 49,9% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 368 600 | 143 786,04 | 39,0% |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 37 500 | 14 505,60 | 38,7% |
| | | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - cykl imprez profilaktycznych | 37 500 | 14 505,60 | 38,7% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 331 100 | 129 280,44 | 39,0% |
| | | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży | 296 000 | 94 455,72 | 31,9% |
| | | Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży | 35 100 | 34 824,72 | 99,2% |
| 855 | | Rodzina | 1 105 000 | 1 099 560,00 | 99,5% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 060 000 | 1 060 000,00 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 1 060 000 | 1 060 000,00 | 100,0% |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 45 000 | 39 560,00 | 87,9% |
| | | Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu | 45 000 | 39 560,00 | 87,9% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|-------|----------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 400 000 | 397 000,00 | 99,3% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 400 000 | 397 000,00 | 99,3% |
| | | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 400 000 | 397 000,00 | 99,3% |
| | | Ogółem | 3 105 000 | 2 286 991,10 | 73,7% |

b) wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200 000 | 176 630,00 | 88,3% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 200 000 | 176 630,00 | 88,3% |
| | | Przeciwdziałanie narkomanii | 200 000 | 176 630,00 | 88,3% |
| | | Ogółem | 200 000 | 176 630,00 | 88,3% |
| | | Ogółem wydatki (a+b) | 3 305 000 | 2 463 621,10 | 74,5% |

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - za I półrocze 2019 roku

Dochody bieżące:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 420 458 | 2 985 521,02 | 87,3% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 420 458 | 2 985 521,02 | 87,3% |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 420 458 | 2 985 521,02 | 87,3% |
| | | Ogółem dochody bieżące | 3 420 458 | 2 985 521,02 | 87,3% |

Wydatki bieżące:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|------------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 935 458 | 228 794,91 | 24,5% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000 | 995,00 | 2,5% |
| | | Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji | 40 000 | 995,00 | 2,5% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 290 000 | 50 788,48 | 17,5% |
| | | Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami | 290 000 | 50 788,48 | 17,5% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 605 458 | 177 011,43 | 29,2% |
| | | Konserwacja, wymiana budek lęgowych dla ptaków, konserwacja i monitoring budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola | 20 000 | | |
| | | Odławianie i leczenie dzikich zwierząt | 200 000 | 53 000,00 | 26,5% |
| | | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 195 458 | 69 019,23 | 35,3% |
| | | Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych | 40 000 | | |
| | | Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska | 60 000 | 1 000,00 | 1,7% |
| | | Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód | 90 000 | 53 992,20 | 60,0% |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 185 000 | 60 791,60 | 32,9% |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 185 000 | 60 791,60 | 32,9% |
| | | Wykonanie podpory zabezpieczającej pomnik przyrody | 38 745 | 38 745,00 | 100,0% |
| | | Wydatki bieżące | 146 255 | 22 046,60 | 15,1% |
| | | Ogółem wydatki bieżące | 1 120 458 | 289 586,51 | 25,8% |

Wydatki majątkowe:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|------------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 300 000 | 306 024,00 | 13,3% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 300 000 | 306 024,00 | 13,3% |
| | | Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe | 2 300 000 | 306 024,00 | 13,3% |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 2 300 000 | 306 024,00 | 13,3% |
| | | Ogółem wydatki | 3 420 458 | 595 610,51 | 17,4% |

**Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników
z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem
- za I półrocze 2019 roku**

Dochody bieżące:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|-------|----------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 310 000 | 107 564,91 | 34,7% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 310 000 | 107 564,91 | 34,7% |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 310 000 | 107 564,91 | 34,7% |
| | | Ogółem dochody bieżące | 310 000 | 107 564,91 | 34,7% |

Wydatki bieżące:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|-------|----------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 150 000 | 33 204,47 | 22,1% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 150 000 | 33 204,47 | 22,1% |
| | | Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych | 150 000 | 33 204,47 | 22,1% |
| | | Ogółem wydatki bieżące | 150 000 | 33 204,47 | 22,1% |

Wydatki majątkowe:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|-------|----------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 160 000 | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 160 000 | | |
| | | Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej | 160 000 | | |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 160 000 | | |
| | | Ogółem wydatki | 310 000 | 33 204,47 | 10,7% |

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - za I półrocze 2019 roku

Dochody bieżące:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|-------|----------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 500 000 | 14 519 428,21 | 50,9% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 28 500 000 | 14 519 428,21 | 50,9% |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 28 500 000 | 14 519 428,21 | 50,9% |
| | | Ogółem dochody bieżące | 28 500 000 | 14 519 428,21 | 50,9% |

Wydatki bieżące:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|-------|----------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 900 | | Transport i łączność | 30 481 339 | 10 997 267,46 | 36,1% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 30 481 339 | 10 997 267,46 | 36,1% |
| | | Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi | 70 000 | | |
| | | 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 | 13 200 000 | 4 690 987,16 | 35,5% |
| | | Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola | 1 800 000 | 668 741,30 | 37,2% |
| | | Przetwarzanie odpadów komunalnych | 11 529 000 | 4 011 934,30 | 34,8% |
| | | Pracownia Segregacji Odpadów | 126 300 | 34 129,40 | 27,0% |
| | | Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa" | 199 389 | 37 945,15 | 19,0% |
| | | Straż Miejska - oddział EKO | 615 800 | 296 289,63 | 48,1% |
| | | Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi | 2 940 850 | 1 257 240,52 | 42,8% |
| | | Ogółem wydatki bieżące | 30 481 339 | 10 997 267,46 | 36,1% |

Wydatki majątkowe:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|-------|----------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 900 | | Transport i łączność | 371 552 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 371 552 | | |
| | | Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne | 250 000 | | |
| | | Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa" | 121 552 | | |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 371 552 | | |
| | | Ogółem wydatki | 30 852 891 | 10 997 267,46 | 35,6% |

**Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
- za I półrocze 2019 roku**

Wydatki bieżące:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 200 000 | 60 082,40 | 30,0% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 200 000 | 60 082,40 | 30,0% |
| | | Wymiana chodnika wraz z wykonaniem zjazdu przy ul. K. Miarki | 200 000 | 60 082,40 | 30,0% |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 500 | 7 500,00 | 42,9% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 500 | 7 500,00 | 42,9% |
| | | Piknik Piastowski | 10 000 | | |
| | | V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u | 7 500 | 7 500,00 | 100,0% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 105 400 | 105 400,00 | 100,0% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 105 400 | 105 400,00 | 100,0% |
| | | Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice | 105 400 | 105 400,00 | 100,0% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000 | 5 000,00 | 50,0% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 10 000 | 5 000,00 | 50,0% |
| | | Zupa dla ubogich | 10 000 | 5 000,00 | 50,0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 200 | 12 086,70 | 36,4% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000 | 9 864,48 | 98,6% |
| | | Kosze na psie odchody z zasobnikiem worków | 10 000 | 9 864,48 | 98,6% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 23 200 | 2 222,22 | 9,6% |
| | | Odkomarzanie metodą ekologiczną | 3 200 | | |
| | | Ptaki miasta - nowe budki i tablice edukacyjne | 10 000 | | |
| | | Deratyzacja w Opolu | 10 000 | 2 222,22 | 22,2% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 210 000 | 210 000,00 | 100,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 210 000 | 210 000,00 | 100,0% |
| | | Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie" | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| | | Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola | 200 000 | 200 000,00 | 100,0% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 179 750 | 79 420,00 | 44,2% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 179 750 | 79 420,00 | 44,2% |
| | | Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem | 10 000 | | |
| | | Sport integruje - zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola | 10 000 | | |
| | | Aqua senior | 9 750 | 4 420,00 | 45,3% |
| | | Piłka nożna dla każdego - zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola | 150 000 | 75 000,00 | 50,0% |
| | | Ogółem wydatki bieżące | 755 850 | 479 489,10 | 63,4% |

Wydatki majątkowe:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| 600 | | Transport i łączność | 530 000 | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 530 000 | | |
| | | Ścieżki rowerowe w centrum miasta | 530 000 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 600 000 | | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 600 000 | | |
| | | Uzupełnienie placu zabaw przy górcie na osiedlu im. Armii Krajowej | 200 000 | | |
| | | Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze i Nadodrze | 400 000 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 994 600 | 44 600,00 | 4,5% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 994 600 | 44 600,00 | 4,5% |
| | | Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice | 44 600 | 44 600,00 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % |
|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice | 950 000 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 599 000 | 12 111,07 | 2,0% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 200 000 | | |
| | | Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową | 200 000 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 399 000 | 12 111,07 | 3,0% |
| | | Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś | 399 000 | 12 111,07 | 3,0% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 800 000 | 142 597,00 | 17,8% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 400 000 | | |
| | | Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin - architektura sportowa | 400 000 | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 400 000 | 142 597,00 | 35,6% |
| | | Jezioro Malina - modernizacja terenów rekreacyjnych | 400 000 | 142 597,00 | 35,6% |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 3 523 600 | 199 308,07 | 5,7% |
| | | Ogółem wydatki | 4 279 450 | 678 797,17 | 15,9% |

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % 5:4 |
|------------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | 384 741 444 | 82 367 927,62 | 21,4% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 62 126 757 | 35 006 304,11 | 56,3% |
| | | Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I | 59 433 663 | 35 005 925,27 | 58,9% |
| | | Elektromobilne Opole | 300 000 | | |
| | | Integracja systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej zakupionego w ramach projektu Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I z systemami informatycznymi użytkowymi przez MZK Sp. z o. o. oraz podsystemem monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska | 2 000 000 | | |
| | | Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I | 379 | 378,84 | 100,0% |
| | | Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej | 392 715 | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 151 222 982 | 40 615 973,97 | 26,9% |
| | | Bezpieczny transport w Opolu | 5 912 430 | 1 255 917,00 | 21,2% |
| | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Krzanowickiej w dzielnicy Krzanowice wraz z opracowaniem dokumentacji | 381 895 | 242 622,16 | 63,5% |
| | | Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej | 130 278 565 | 39 117 434,81 | 30,0% |
| | | Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji | 1 000 000 | | |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu | 3 000 000 | | |
| | | Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja | 380 000 | | |
| | | Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu | 1 800 000 | | |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O - ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu | 5 220 092 | | |
| | | Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435 | 3 000 000 | | |
| | | Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką - opracowanie dokumentacji | 250 000 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 31 322 743 | 1 312 860,73 | 4,2% |
| | | Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji | 300 000 | 29 520,00 | 9,8% |
| | | Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis - opracowanie dokumentacji | 180 000 | | |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników - dzielnica Nowa Wieś Królewska | 100 000 | | |
| | | Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej | 3 389 121 | 681,91 | 0,0% |
| | | Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrow na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów | 330 000 | | |
| | | Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski | 24 023 622 | 1 168 526,32 | 4,9% |
| | | Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej) | 3 000 000 | 114 132,50 | 3,8% |

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % 5:4 |
|------------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 962 896 | 514 666,20 | 26,2% |
| | | Budowa drogi dojazdowej do posesji Aleja Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych | 308 896 | 294 672,00 | 95,4% |
| | | Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji | 100 000 | | |
| | | Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej | 254 000 | 219 994,20 | 86,6% |
| | | Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach | 1 300 000 | | |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 178 000 | 900,00 | 0,5% |
| | | Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO | 178 000 | 900,00 | 0,5% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 137 928 066 | 4 917 222,61 | 3,6% |
| | | Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej | 160 000 | | |
| | | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I | 17 000 000 | 52 691,16 | 0,3% |
| | | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II | 15 200 000 | 151,54 | 0,0% |
| | | Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej | 11 797 362 | 421 768,57 | 3,6% |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 521 400 | | |
| | | Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola | 151 500 | 1 307,04 | 0,9% |
| | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej" | 200 000 | | |
| | | Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód | 90 768 804 | 4 440 818,30 | 4,9% |
| | | Przebudowa placu dworcowego | 180 000 | | |
| | | Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym | 510 000 | | |
| | | Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum | 200 000 | | |
| | | Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu | 709 000 | 486,00 | 0,1% |
| | | Ścieżki rowerowe w centrum miasta | 530 000 | | |
| 630 | | Turystyka | 60 000 | | |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 60 000 | | |
| | | Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu - Zamek Górny | 60 000 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 677 000 | 3 382 938,27 | 17,2% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 477 000 | 566 374,77 | 16,3% |
| | | Budowa boiska rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie | 100 000 | 1 845,00 | 1,8% |
| | | Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Sobótki w Dzielnicy Bierkowie | 52 000 | | |
| | | Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Spychalskiego w dzielnicy Nadodrże | 70 000 | | |
| | | Doposażenie oraz wymiana podłoża placu zabaw znajdującego się na wysokości ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gostawicach | 54 000 | 53 997,00 | 100,0% |
| | | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku miejskim w Dzielnicy Armii Krajowej | 100 000 | | |
| | | Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gostawicach | 45 000 | | |
| | | Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/1 dla potrzeb biurowych Straży Miejskiej w Opolu | 320 000 | | |
| | | Oddzielenie pawilonu handlowego przy ul. Chmielowickiej 46 w Opolu od budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chmielowickiej 44 trwałymi ścianami ognioodpornymi w celu wyodrębnienia nieruchomości | 66 000 | 62 835,36 | 95,2% |

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % 5:4 |
|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Opracowanie projektu zagospodarowania i przygotowania terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Dzielnicy Półwieś | 100 000 | 7 380,00 | 7,4% |
| | | Plac rekreacyjny przy ul. Thomasa Wilsona - dokończenie inwestycji - Kolonia Gosławicka | 50 000 | | |
| | | Program rozwoju placów zabaw | 900 000 | 3 690,00 | 0,4% |
| | | Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby organizacji pozarządowych wraz z wydzieleniem pomieszczeń trwałymi ścianami | 800 000 | 436 627,41 | 54,6% |
| | | Przebudowa sali wiejskiej przy ul. Wolności 91 w Opolu-Czarnowasach | 100 000 | | |
| | | Uzupełnienie placu zabaw przy górcie na osiedlu im. Armii Krajowej | 200 000 | | |
| | | Zagospodarowanie wnętrza podwórkowego pomiędzy ul. Robotniczą i Katowicką - etap I w dzielnicy Śródmieście | 80 000 | | |
| | | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie | 40 000 | | |
| | | Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrże i Nadodrże | 400 000 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 050 000 | 2 816 563,50 | 20,0% |
| | | Wykupy gruntów i nieruchomości | 14 050 000 | 2 816 563,50 | 20,0% |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 2 000 000 | | |
| | | Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Próżkowska w Opolu | 2 000 000 | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 150 000 | | |
| | | Konkurs "Odmień swoje podwórko" | 150 000 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 15 487 838 | 9 176 559,32 | 59,3% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 556 400 | 145 140,00 | 26,1% |
| | | Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej | 556 400 | 145 140,00 | 26,1% |
| | 71020 | Organizacja targów i wystaw | 401 000 | 397 866,85 | 99,2% |
| | | Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu | 11 000 | 11 000,00 | 100,0% |
| | | Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu - etap II | 200 000 | 199 636,25 | 99,8% |
| | | Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego | 150 000 | 147 231,00 | 98,2% |
| | | Zakup ozdób świątecznych | 40 000 | 39 999,60 | 100,0% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 14 530 438 | 8 633 552,47 | 59,4% |
| | | Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji | 300 000 | | |
| | | Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. | 4 482 500 | 4 482 500,00 | 100,0% |
| | | Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. - II etap budowy | 4 150 000 | 4 150 000,00 | 100,0% |
| | | Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego | 11 710 | 1 052,47 | 9,0% |
| | | Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych" | 5 586 228 | | |
| 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 630 000 | 105 534,00 | 16,8% |
| | 73014 | Działalność dydaktyczna i badawcza | 630 000 | 105 534,00 | 16,8% |
| | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia nowopowstającego laboratorium chemii medycznej | 130 000 | 105 534,00 | 81,2% |
| | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego | 500 000 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 680 641 | 405 886,21 | 15,1% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 680 641 | 405 886,21 | 15,1% |
| | | Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 50 000 | 15 000,00 | 30,0% |
| | | E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej | 159 141 | 159 140,00 | 100,0% |
| | | Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola | 500 000 | 15 760,00 | 3,2% |
| | | Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza | 175 000 | | |

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % 5:4 |
|------------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola | 30 000 | | |
| | | Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności | 600 000 | | |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ratusza w Opolu | 100 000 | | |
| | | Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy Małym Rynku 14 | 120 000 | | |
| | | Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 - wykonanie projektu | 10 000 | | |
| | | Zakup pojazdów elektrycznych | 500 000 | | |
| | | Zakup samochodu typu Bus Osobowy | 250 000 | 158 998,00 | 63,6% |
| | | Zakupy inwestycyjne | 186 500 | 56 988,21 | 30,6% |
| 752 | | Obrona narodowa | 11 000 | | |
| | 75295 | Pozostała działalność | 11 000 | | |
| | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup sieciowych pamięci dyskowych | 11 000 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 670 300 | 75 937,36 | 4,5% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 92 000 | 31 337,36 | 34,1% |
| | | Modernizacja systemu łączności w KM PSP w Opolu | 60 000 | | |
| | | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu do obiektów KM PSP w Opolu | 32 000 | 31 337,36 | 97,9% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 344 600 | 44 600,00 | 3,3% |
| | | Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gostawice | 44 600 | 44 600,00 | 100,0% |
| | | Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice | 950 000 | | |
| | | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Sławice | 350 000 | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 200 000 | | |
| | | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola | 200 000 | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 33 700 | | |
| | | Zakup centrali alarmowej | 33 700 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 947 307 | 3 206 981,01 | 24,8% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 900 509 | 1 779 825,58 | 25,8% |
| | | PSP Nr 11 - aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej | 80 000 | | |
| | | PSP Nr 33 - dostosowanie pomieszczeń na sale lekcyjne i świetlicę edukacji wczesnoszkolnej | 159 000 | | |
| | | PSP Nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym | 1 100 000 | | |
| | | Rozbudowa budynku PSP Nr 9 | 2 900 000 | 1 608 825,58 | 55,5% |
| | | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I | 2 190 509 | | |
| | | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II | 300 000 | | |
| | | ZSP Nr 2 - przebudowa drogi wewnętrznej | 171 000 | 171 000,00 | 100,0% |
| | 80104 | Przedszkola | 20 000 | | |
| | | PP Nr 59 - modernizacja placu zabaw | 20 000 | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 976 900 | 56 949,00 | 5,8% |
| | | PLO Nr VIII - przebudowa istniejących stropów | 57 100 | 56 949,00 | 99,7% |
| | | PLO Nr VIII - utworzenie pracowni fizycznej | 28 000 | | |
| | | ZSO - wymiana nagrzewnic w kotłowniach | 71 800 | | |
| | | ZSO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji | 20 000 | | |
| | | ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska | 800 000 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 5 049 898 | 1 370 206,43 | 27,1% |
| | | Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu | 345 901 | | |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 120 000 | 19 521,00 | 16,3% |
| | | Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 | 34 521 | 12 000,00 | 34,8% |
| | | Opolska Szkoła Ćwiczeń | 25 000 | | |

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % 5:4 |
|------------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | "Tłumaczymy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej | 18 511 | | |
| | | Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach | 4 505 965 | 1 338 685,43 | 29,7% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 391 000 | | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 191 000 | | |
| | | Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście" | 191 000 | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 200 000 | | |
| | | Budowa tężni miejskiej - opracowanie dokumentacji | 200 000 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 600 000 | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 600 000 | | |
| | | Budowa Domu Pomocy Społecznej - opracowanie dokumentacji | 450 000 | | |
| | | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakup samochodu | 80 000 | | |
| | | Domy Dziennego Pobytu - zakupy inwestycyjne | 20 000 | | |
| | | Naprawa uszkodzonego muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnic budynku "C" Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu | 50 000 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 300 000 | 300 000,00 | 100,0% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 300 000 | 300 000,00 | 100,0% |
| | | Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start | 300 000 | 300 000,00 | 100,0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 280 000 | 922,50 | 0,3% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 280 000 | 922,50 | 0,3% |
| | | ZPO - ocieplenie części budynku C - Bursy | 280 000 | 922,50 | 0,3% |
| 855 | | Rodzina | 547 715 | 120 517,75 | 22,0% |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 393 415 | 26 003,32 | 6,6% |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu | 80 000 | | |
| | | Przebudowa muru oporowego przy Żłobku Nr 4 | 190 000 | | |
| | | Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !" | 123 415 | 26 003,32 | 21,1% |
| | 85595 | Pozostała działalność | 154 300 | 94 514,43 | 61,3% |
| | | Miejskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne | 154 300 | 94 514,43 | 61,3% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 057 624 | 12 347 412,59 | 27,4% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 590 000 | | |
| | | Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski | 40 000 | | |
| | | Modernizacja przepompowni wód deszczowych "Metalchem" | 550 000 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 729 351 | 42 500,00 | 5,8% |
| | | Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne | 250 000 | | |
| | | Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa" | 479 351 | 42 500,00 | 8,9% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 543 832 | 905 250,96 | 7,8% |
| | | Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową | 200 000 | | |
| | | Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu | 3 957 637 | | |
| | | "Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej | 91 500 | | |
| | | Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I | 7 294 695 | 905 250,96 | 12,4% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 659 000 | 306 024,00 | 11,5% |
| | | Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe | 2 659 000 | 306 024,00 | 11,5% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 731 000 | 26 395,46 | 3,6% |
| | | Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczek w Opolu - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś | 32 000 | | |
| | | Budowa oświetlenia na ul. Sobótki oraz znaków aktywnych dla pieszych w dzielnicy Półwieś | 399 000 | 12 111,07 | 3,0% |
| | | Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ul. Pastelowej - etap I | 50 000 | | |
| | | Rozbudowa oświetlenia | 200 000 | 14 284,39 | 7,1% |
| | | Wymiana oświetlenia w przejściu podziemnym pod ul. Niemodlińską | 50 000 | | |

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % 5:4 |
|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000 | | |
| | | Zakup oprogramowania na potrzeby nadzoru nad wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych | 100 000 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 28 704 441 | 11 067 242,17 | 38,6% |
| | | Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I | 3 085 552 | 2 506 252,58 | 81,2% |
| | | Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II | 11 493 184 | 5 952 361,39 | 51,8% |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 50 000 | 24 600,00 | 49,2% |
| | | Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach | 2 206 863 | 1 222 376,26 | 55,4% |
| | | Miejskie toalety samoobsługowe | 485 000 | 368 366,14 | 76,0% |
| | | Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe | 300 000 | | |
| | | Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu | 2 500 543 | 757,68 | 0,0% |
| | | Przebudowa placów miejskich w Opolu | 3 382 325 | 992 051,92 | 29,3% |
| | | Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej | 50 000 | | |
| | | Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola | 2 119 208 | | |
| | | Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic | 981 766 | | |
| | | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka | 2 050 000 | 476,20 | 0,0% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 950 665 | 273 780,78 | 28,8% |
| | 92118 | Muzea | 396 310 | 138 098,25 | 34,8% |
| | | Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa | 183 344 | | |
| | | Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki | 155 500 | 138 098,25 | 88,8% |
| | | Muzeum Polskiej Piosenki - zakup serwera | 50 000 | | |
| | | O!polskie muzea - aplikacja mobilna | 7 466 | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 554 355 | 135 682,53 | 24,5% |
| | | Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina | 200 000 | | |
| | | Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach | 209 355 | | |
| | | Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność" | 127 000 | 119 200,53 | 93,9% |
| | | Wykonanie tablicy pamiątkowej 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce 4 czerwca 1989 r. | 18 000 | 16 482,00 | 91,6% |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 971 445 | 60 738,85 | 3,1% |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 38 745 | 38 745,00 | 100,0% |
| | | Wykonanie podpory zabezpieczającej pomnik przyrody | 38 745 | 38 745,00 | 100,0% |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 1 932 700 | 21 993,85 | 1,1% |
| | | Budowa budynku antylop położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego | 156 200 | | |
| | | Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem | 1 700 000 | 10 000,00 | 0,6% |
| | | Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie "Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej" | 64 500 | | |
| | | Zakup i dostawa ogrodzenia budynku akwarium-terrarium | 12 000 | 11 993,85 | 99,9% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 11 922 300 | 559 415,11 | 4,7% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 11 231 300 | 414 112,11 | 3,7% |
| | | Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rekreacyjnych mieszkańców | 50 000 | | |
| | | Basen letni "Błękitna Fala" - zakup i montaż nagłośnienia | 30 000 | 19 913,70 | 66,4% |
| | | Basen letni "Błękitna Fala" - zakup i montaż solarów | 20 000 | 8 112,41 | 40,6% |
| | | Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK" | 5 450 000 | 4 920,00 | 0,1% |

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % 5:4 |
|--------------|----------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole | 589 973 | | |
| | | Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowasach | 16 023 | 6 530,00 | 40,8% |
| | | Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Goślawicka - lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10 | 300 000 | | |
| | | Centrum Sportu - wykonanie dodatkowego węzła sanitarnego dla sędziów | 31 000 | | |
| | | Czarnowasy, Krzanowice, Wróblin - architektura sportowa | 400 000 | | |
| | | Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski | 39 070 | | |
| | | KP Akwarium - modernizacja ciągów pieszych w przebieralniach i na plażach basenowych | 110 000 | | |
| | | Modernizacja istniejących band stałych na Stadionie Żużlowym | 100 000 | 99 120,00 | 99,1% |
| | | Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej | 52 000 | | |
| | | Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową | 100 000 | 1 476,00 | 1,5% |
| | | Stadion Opolski | 3 000 000 | 142 500,00 | 4,8% |
| | | Stegu Arena - zakup i montaż baterii kondensatorów mocy biernej | 20 000 | 11 685,00 | 58,4% |
| | | Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium | 70 000 | 59 655,00 | 85,2% |
| | | Utworzenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Borowskiego - Dzielnica Grudzice | 88 000 | | |
| | | Uzupełnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Bierkowickiej | 48 000 | 1 500,00 | 3,1% |
| | | Wykonanie instalacji elektrycznej - ewakuacyjnej na Stadionie Miejskim | 60 000 | 58 700,00 | 97,8% |
| | | Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra | 413 000 | | |
| | | Zakup i montaż blaszaka magazynowego na sprzęt - Dzielnica Wrzoski | 10 000 | | |
| | | Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego | 234 234 | | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 691 000 | 145 303,00 | 21,0% |
| | | Doposażenie placu zabaw przy ul. Szczeszyńskiego w Opolu | 38 000 | 2 706,00 | 7,1% |
| | | Jezioro Malina - modernizacja terenów rekreacyjnych | 400 000 | 142 597,00 | 35,6% |
| | | Modernizacja boiska sportowego | 45 000 | | |
| | | Ogrodzenie boiska sportowego we Wrzoscach | 33 000 | | |
| | | Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Sławice | 110 000 | | |
| | | Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego | 25 000 | | |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem | 40 000 | | |
| | | Ogółem | 499 926 279 | 112 384 551,37 | 22,5% |

Wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % 5:4 |
|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | 809 000 | 381 112,01 | 47,1% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 120 000 | 99 958,30 | 83,3% |
| | | Fundusz chodnikowy | 100 000 | 99 958,30 | 100,0% |
| | | Remont chodnika przy ulicy Groszowickiej, na wysokości Nadleśnictwa Opole - Dzielnica Grudzice | 20 000 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 626 000 | 281 153,71 | 44,9% |
| | | Fundusz chodnikowy | 400 000 | 161 156,75 | 40,3% |
| | | Kontynuacja remontu chodnika przy ul. M. Korneckiego | 100 000 | 99 998,35 | 100,0% |
| | | Remont chodnika na ul. Ks. Rudzkiego w dzielnicy Groszowice | 34 000 | | |
| | | Remont chodnika przy ul. Zakopiańskiej | 50 000 | | |
| | | Remont chodnika w Dzielnicy Śródmieście | 20 000 | 19 998,61 | 100,0% |
| | | Remont nawierzchni ul. Jaśminów przy wjeździe z ul. Chabrów | 22 000 | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 63 000 | | |
| | | Utwardzenie ul. Brylantowej we Wrzoscach | 40 000 | | |
| | | Wykonanie mijanek na ul. Bażantowej w dzielnicy Groszowice | 23 000 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 830 000 | 493 627,22 | 27,0% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 730 000 | 491 228,72 | 28,4% |
| | | Adaptacja lokali socjalnych | 600 000 | 392 943,94 | 65,5% |
| | | Remont aktualnego ogrodzenia boiska oraz podwyższenie ogrodzenia do wysokości 3 metrów przy ul. Wrocławskiej między blokami 18a-d a 20a-d w dzielnicy Nadodrze | 10 000 | | |
| | | Remont obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu | 300 000 | | |
| | | Remont świetlicy dla dzieci przy ul. Wandy 1 w dzielnicy Nadodrze | 20 000 | | |
| | | Remont terenów zewnętrznych | 450 000 | 92 823,19 | 20,6% |
| | | Remonty dachów | 250 000 | | |
| | | Wymiana stolarki okiennej | 100 000 | 5 461,59 | 5,5% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 100 000 | 2 398,50 | 2,4% |
| | | Remont i odtworzenie placów zabaw | 100 000 | 2 398,50 | 2,4% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 636 400 | 20 722,00 | 3,3% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 60 000 | 1 722,00 | 2,9% |
| | | PSP Nr 11 - remont dachu | 60 000 | 1 722,00 | 2,9% |
| | 80104 | Przedszkola | 226 500 | | |
| | | PP Nr 2 - remont tarasu | 35 000 | | |
| | | PP Nr 46 - remont centralnego ogrzewania | 16 500 | | |
| | | PP Nr 54 - remont dachu | 135 000 | | |
| | | PP Nr 59 - remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń budynku przedszkola | 40 000 | | |
| | 80115 | Technika | 240 000 | | |
| | | ZSB - remont dachu | 100 000 | | |
| | | ZSM - remont dachu na budynku fizyki | 140 000 | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 49 900 | 19 000,00 | 38,1% |
| | | PLO VIII - remont instalacji elektrycznej | 19 000 | 19 000,00 | 100,0% |
| | | PLO VIII - remont toalet | 30 900 | | |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 60 000 | | |
| | | MODN - modernizacja toalet w budynku B | 60 000 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 130 000 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 130 000 | | |
| | | Remont mieszkań chronionych w budynku ORS Szansa ul. Małopolska 20A | 130 000 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 080 | 200,00 | 0,8% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 25 080 | 200,00 | 0,8% |
| | | ZPO - wymiana stolarki drzwiowej w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 25 080 | 200,00 | 0,8% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 000 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 110 000 | | |
| | | Remont rzeki Ryjec | 100 000 | | |
| | | Remonty sieci kanalizacji deszczowej | 10 000 | | |

Wykonanie planu remontów miasta Opola za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % 5:4 |
|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000 | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000 | | |
| | | Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego | 300 000 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 90 000 | 3 801,00 | 4,2% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 90 000 | 3 801,00 | 4,2% |
| | | Remont dachu budynku socjalnego na Stadionie Klubu Sportowego "GROSZMAL" w Opolu | 30 000 | | |
| | | Remonty obiektów sportowych | 60 000 | 3 801,00 | 6,3% |
| | | Ogółem | 3 930 480 | 899 462,23 | 22,9% |

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 16

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 rok | w tym: | | | | | | Wykonanie za I pł. 2019 r. | w tym: | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------------|--|------------|---|--|------------|---|----------------------------|--|------------|---|--|------------|---|---------------------|
| | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | |
| | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 115 000 | | | | | | 115 000 | | | | | | | | |
| | 01009 | Spółki wodne | 115 000 | | | | | | 115 000 | | | | | | | | |
| | | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 115 000 | | | | | | 115 000 | | | | | | | | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 20 000 | | | | | | 20 000 | 12 500,00 | | | | | | | 12 500,00 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 20 000 | | | | | | 20 000 | 12 500,00 | | | | | | | 12 500,00 |
| | | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości | 20 000 | | | | | | 20 000 | 12 500,00 | | | | | | | 12 500,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 16 979 936 | | | 9 481 239 | | | 7 498 697 | 4 313 199,46 | | | 520 237,98 | | | | 3 792 961,48 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 498 697 | | | | | | 7 498 697 | 3 792 961,48 | | | | | | | 3 792 961,48 |
| | | Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I | 7 498 697 | | | | | | 7 498 697 | 3 792 961,48 | | | | | | | 3 792 961,48 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 915 129 | | | 915 129 | | | | 518 930,94 | | | 518 930,94 | | | | |
| | | Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski | 915 129 | | | 915 129 | | | | 518 930,94 | | | 518 930,94 | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 8 566 110 | | | 8 566 110 | | | | 1 307,04 | | | 1 307,04 | | | | |
| | | Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej | 8 214 610 | | | 8 214 610 | | | | | | | | | | | |
| | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej" | 200 000 | | | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola | 151 500 | | | 151 500 | | | | 1 307,04 | | | 1 307,04 | | | | |
| 630 | | Turystyka | 30 000 | | | | | | 30 000 | 30 000,00 | | | | | | | 30 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 30 000 | | | | | | 30 000 | 30 000,00 | | | | | | | 30 000,00 |
| | | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki | 30 000 | | | | | | 30 000 | 30 000,00 | | | | | | | 30 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 11 710 | | | 11 710 | | | | 1 052,47 | | | 1 052,47 | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 11 710 | | | 11 710 | | | | 1 052,47 | | | 1 052,47 | | | | |
| | | Projekt pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego | 11 710 | | | 11 710 | | | | 1 052,47 | | | 1 052,47 | | | | |
| 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 680 000 | | | 680 000 | | | | 105 534,00 | | | 105 534,00 | | | | |
| | 73014 | Działalność dydaktyczna i badawcza | 680 000 | | | 680 000 | | | | 105 534,00 | | | 105 534,00 | | | | |
| | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego | 500 000 | | | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na dokończenie zakupów pierwszego wyposażenia nowopowstającego laboratorium chemii medycznej | 130 000 | | | 130 000 | | | | 105 534,00 | | | 105 534,00 | | | | |
| | | Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 607 500 | | | | | | 607 500 | 404 128,55 | | | | | | | 404 128,55 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 237 500 | | | | | | 237 500 | 227 498,55 | | | | | | | 227 498,55 |
| | | Wydatki bieżące | 220 000 | | | | | | 220 000 | 219 998,55 | | | | | | | 219 998,55 |
| | | Piknik Piastowski | 10 000 | | | | | | 10 000 | | | | | | | | |
| | | V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u | 7 500 | | | | | | 7 500 | 7 500,00 | | | | | | | 7 500,00 |

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 16

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 rok | w tym: | | | | | | Wykonanie za I pł. 2019 r. | w tym: | | | | | | |
|------------|----------|--|------------------------------|--|----------------|---|--|-------------------|---|----------------------------|--|-------------------|---|--|------------|---|-------------------|
| | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | |
| | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 370 000 | | | | | | | 370 000 | 176 630,00 | | | | | | 176 630,00 |
| | | Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 50 000 | | | | | | | 50 000 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 320 000 | | | | | | | 320 000 | 161 630,00 | | | | | | 161 630,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 788 000 | | 148 000 | | | | | 1 640 000 | 393 340,00 | | 99 640,00 | | | | 293 700,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 88 000 | | 88 000 | | | | | 88 000,00 | 88 000,00 | | 88 000,00 | | | | |
| | | Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola | 88 000 | | 88 000 | | | | | 88 000,00 | 88 000,00 | | 88 000,00 | | | | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 60 000 | | 60 000 | | | | | 11 640,00 | 11 640,00 | | 11 640,00 | | | | |
| | | Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym | 60 000 | | 60 000 | | | | | 11 640,00 | 11 640,00 | | 11 640,00 | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 1 550 000 | | | | | | | 1 550 000 | 235 000,00 | | | | | | 235 000,00 |
| | | Bezpieczne Opole - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gostawice | 150 000 | | | | | | | 150 000 | 150 000,00 | | | | | | 150 000,00 |
| | | Doposażenie wozu strażackiego OSP Opole-Sławice | 70 000 | | | | | | | 70 000 | 70 000,00 | | | | | | 70 000,00 |
| | | Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla MDP w OSP | 15 000 | | | | | | | 15 000 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 |
| | | Bezpieczni mieszkańcy Opola - zakup pojazdu dla OSP Opole-Szczepanowice | 950 000 | | | | | | | 950 000 | | | | | | | |
| | | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Sławice | 350 000 | | | | | | | 350 000 | | | | | | | |
| | | Zakup wyposażenia do podnośnika ratowniczego z OSP w Opolu - Szczepanowicach | 15 000 | | | | | | | 15 000 | | | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 90 000 | | | | | | | 90 000 | 58 700,00 | | | | | | 58 700,00 |
| | | Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego | 90 000 | | | | | | | 90 000 | 58 700,00 | | | | | | 58 700,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 190 080 | | | | | | | 190 080 | 190 080,00 | | | | | | 190 080,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 190 080 | | | | | | | 190 080 | 190 080,00 | | | | | | 190 080,00 |
| | | Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 190 080 | | | | | | | 190 080 | 190 080,00 | | | | | | 190 080,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 000 000 | | | 7 000 000 | | | | | 3 583 346,00 | | 3 583 346,00 | | | | |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000 000 | | | 7 000 000 | | | | | 3 583 346,00 | | 3 583 346,00 | | | | |
| | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | 583 340,00 | | | 583 340,00 | | | | |
| | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki | 6 000 000 | | | 6 000 000 | | | | 3 000 006,00 | | | 3 000 006,00 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 31 376 490 | | | 435 248 | | 30 713 272 | 227 970 | 18 438 381,08 | | 188 411,02 | | 18 104 387,23 | | 145 582,83 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 229 612 | | | | | 5 229 612 | | 3 047 694,29 | | | | 3 047 694,29 | | | |
| | | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe | 5 229 612 | | | | | 5 229 612 | | 3 047 694,29 | | | | 3 047 694,29 | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 290 000 | | | | | 290 000 | | 168 621,76 | | | | 168 621,76 | | | |
| | | Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych | 290 000 | | | | | 290 000 | | 168 621,76 | | | | 168 621,76 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 6 985 000 | | | | | 6 985 000 | | 4 615 610,24 | | | | 4 615 610,24 | | | |
| | | Niepubliczne i publiczne przedszkola | 6 985 000 | | | | | 6 985 000 | | 4 615 610,24 | | | | 4 615 610,24 | | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 120 000 | | | | | 120 000 | | 81 376,96 | | | | 81 376,96 | | | |
| | | Niepubliczne punkty przedszkolne | 120 000 | | | | | 120 000 | | 81 376,96 | | | | 81 376,96 | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 019 750 | | | | | 1 019 750 | | 370 126,18 | | | | 370 126,18 | | | |
| | | Niepubliczne i publiczne gimnazja | 1 019 750 | | | | | 1 019 750 | | 370 126,18 | | | | 370 126,18 | | | |
| | 80115 | Technika | 2 255 000 | | | | | 2 255 000 | | 1 373 045,04 | | | | 1 373 045,04 | | | |
| | | Niepubliczne i publiczne technika | 2 255 000 | | | | | 2 255 000 | | 1 373 045,04 | | | | 1 373 045,04 | | | |
| | 80116 | Szkoły policealne | 8 745 000 | | | | | 8 745 000 | | 5 084 114,40 | | | | 5 084 114,40 | | | |
| | | Niepubliczne i publiczne szkoły policealne | 8 745 000 | | | | | 8 745 000 | | 5 084 114,40 | | | | 5 084 114,40 | | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 229 365 | | | | | 229 365 | | 166 078,07 | | | | 166 078,07 | | | |

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 16

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 rok | w tym: | | | | | | Wykonanie za I p. 2019 r. | w tym: | | | | | | |
|-------|--------------|---|------------------------------|--|------------|---|--|------------------|---|---------------------------|--|------------|---|--|---------------------|---|--|
| | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | |
| | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia | 229 365 | | | | | 229 365 | | 166 078,07 | | | | | | 166 078,07 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 700 000 | | | | | 1 700 000 | | 844 865,05 | | | | | 844 865,05 | | |
| | | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące | 1 700 000 | | | | | 1 700 000 | | 844 865,05 | | | | | 844 865,05 | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 424 474 | | | | | 424 474 | | 94 849,48 | | | | | 94 849,48 | | |
| | | Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe | 424 474 | | | | | 424 474 | | 94 849,48 | | | | | 94 849,48 | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 722 000 | | | | | 1 722 000 | | 1 062 225,19 | | | | | 1 062 225,19 | | |
| | | Niepubliczne i publiczne przedszkola | 1 440 000 | | | | | 1 440 000 | | 857 477,81 | | | | | 857 477,81 | | |
| | | Niepubliczne punkty przedszkolne | 282 000 | | | | | 282 000 | | 204 747,38 | | | | | 204 747,38 | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 130 000 | | | | | 1 130 000 | | 760 502,68 | | | | | 760 502,68 | | |
| | | Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe | 1 130 000 | | | | | 1 130 000 | | 760 502,68 | | | | | 760 502,68 | | |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 80 000 | | | | | 80 000 | | 30 739,04 | | | | | 30 739,04 | | |
| | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 80 000 | | | | | 80 000 | | 30 739,04 | | | | | 30 739,04 | | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 783 071 | | | | | 783 071 | | 404 538,85 | | | | | 404 538,85 | | |
| | | Niepubliczne i publiczne gimnazja | 325 000 | | | | | 325 000 | | 105 897,12 | | | | | 105 897,12 | | |
| | | Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące | 195 000 | | | | | 195 000 | | 131 359,98 | | | | | 131 359,98 | | |
| | | Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe | 263 071 | | | | | 263 071 | | 167 281,75 | | | | | 167 281,75 | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 79 139 | | | | | 79 139 | | 79 136,36 | | | | | 79 136,36 | | |
| | | Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 79 139 | | | | | 79 139 | | 79 136,36 | | | | | 79 136,36 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 584 079 | | | 435 248 | | 148 831 | | 254 857,49 | | | 188 411,02 | | 66 446,47 | | |
| | | Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola | 45 571 | | | | | 45 571 | | 9 853,49 | | | | | 9 853,49 | | |
| | | Opolska Szkoła Ćwiczeń | 91 172 | | | 7 912 | | 83 260 | | 43 263,00 | | | 6 670,00 | | 36 593,00 | | |
| | | Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 1 | 74 525 | | | 74 525 | | | | 11 391,82 | | | 11 391,82 | | | | |
| | | Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3 | 352 811 | | | 352 811 | | | | 170 349,20 | | | 170 349,20 | | | | |
| | | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | 20 000 | | | | | 20 000 | | 19 999,98 | | | | | 19 999,98 | | |

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 16

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 rok | w tym: | | | | | | Wykonanie za I pł. 2019 r. | w tym: | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------------|--|------------|---|--|------------|---|----------------------------|--|------------|---|--|------------|---|
| | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | |
| | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 361 000 | | | 791 000 | | | 570 000 | 815 540,00 | | | 320 590,00 | | | 494 950,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 191 000 | | | 191 000 | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście" | 191 000 | | | 191 000 | | | | | | | | | | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 600 000 | | | 600 000 | | | | 320 590,00 | | | 320 590,00 | | | |
| | | Realizacja programów polityki zdrowotnej | 200 000 | | | 200 000 | | | | 150 090,00 | | | 150 090,00 | | | |
| | | Realizacja programu pn. "Zdrowy kręgosłup" - dlaczego regularna aktywność fizyczna jest ważna? | 29 000 | | | 29 000 | | | | | | | | | | |
| | | Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) | 221 000 | | | 221 000 | | | | 120 500,00 | | | 120 500,00 | | | |
| | | Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie | 150 000 | | | 150 000 | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 230 000 | | | | | | 230 000 | 206 630,00 | | | | | | 206 630,00 |
| | | Przeciwdziałanie narkomanii - środki z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000 | | | | | | | 176 630,00 | | | | | | 176 630,00 |
| | | Wydatki bieżące | 30 000 | | | | | | | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 320 000 | | | | | | 320 000 | 268 320,00 | | | | | | 268 320,00 |
| | | Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 320 000 | | | | | | | 268 320,00 | | | | | | 268 320,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 20 000 | | | | | | 20 000 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| | | Realizacja akcji edukacyjnej dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy | 20 000 | | | | | | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 114 191 | | | 7 114 191 | | | 7 114 191 | 3 519 657,52 | | | | | | 3 519 657,52 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 529 000 | | | | | | 2 529 000 | 1 221 292,00 | | | | | | 1 221 292,00 |
| | | Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. | 2 529 000 | | | | | | | 1 221 292,00 | | | | | | 1 221 292,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 941 519 | | | | | | 941 519 | 472 838,52 | | | | | | 472 838,52 |
| | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 941 519 | | | | | | | 472 838,52 | | | | | | 472 838,52 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 20 000 | | | | | | 20 000 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| | | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 20 000 | | | | | | | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 304 172 | | | | | | 3 304 172 | 1 662 006,00 | | | | | | 1 662 006,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 400 000 | | | | | | | 1 371 002,00 | | | | | | 1 371 002,00 |
| | | Realizacja programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" | 160 492 | | | | | | | 160 492 | | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 743 680 | | | | | | | 291 004,00 | | | | | | 291 004,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 319 500 | | | | | | 319 500 | 143 521,00 | | | | | | 143 521,00 |
| | | Wydatki bieżące | 127 800 | | | | | | | 57 408,40 | | | | | | 57 408,40 |

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 16

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 rok | w tym: | | | | | | Wykonanie za I pl. 2019 r. | w tym: | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------------|--|------------|---|--|------------|---|----------------------------|--|------------|---|--|------------|---|---------------------|
| | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | |
| | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 191 700 | | | | | | 191 700 | 86 112,60 | | | | | | | 86 112,60 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 904 526 | | | | | | 1 904 526 | 189 604,55 | | | | | | | 189 604,55 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 69 207 | | | | | | 69 207 | 34 604,55 | | | | | | | 34 604,55 |
| | | Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej | 69 207 | | | | | | 69 207 | 34 604,55 | | | | | | | 34 604,55 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 565 319 | | | | | | 1 565 319 | | | | | | | | |
| | | Twój Biznes - Twoja Praca 2 | 1 565 319 | | | | | | 1 565 319 | | | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 270 000 | | | | | | 270 000 | 155 000,00 | | | | | | | 155 000,00 |
| | | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | 30 000 | | | | | | 30 000 | 30 000,00 | | | | | | | 30 000,00 |
| | | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 90 000 | | | | | | 90 000 | 70 000,00 | | | | | | | 70 000,00 |
| | | Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej | 55 000 | | | | | | 55 000 | 55 000,00 | | | | | | | 55 000,00 |
| | | Promocja i organizacja wolontariatu | 45 000 | | | | | | 45 000 | | | | | | | | |
| | | Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych | 20 000 | | | | | | 20 000 | | | | | | | | |
| | | Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka | 30 000 | | | | | | 30 000 | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 407 000 | | | | | | 407 000 | 313 814,11 | | | | | | | 313 814,11 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 182 000 | | | | | | 182 000 | 104 929,71 | | | | | | | 104 929,71 |
| | | Wczesne wspomaganie rozwoju | 182 000 | | | | | | 182 000 | 104 929,71 | | | | | | | 104 929,71 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 225 000 | | | | | | 225 000 | 208 884,40 | | | | | | | 208 884,40 |
| | | Internat przy WZDZ Opole | 225 000 | | | | | | 225 000 | 208 884,40 | | | | | | | 208 884,40 |
| 855 | | Rodzina | 12 179 842 | | | 1 192 000 | | | 10 987 842 | 6 084 040,09 | | | 559 606,22 | | | | 5 524 433,87 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 090 000 | | | | | | 1 090 000 | 1 090 000,00 | | | | | | | 1 090 000,00 |
| | | Wydatki bieżące - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 060 000 | | | | | | 1 060 000 | 1 060 000,00 | | | | | | | 1 060 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 30 000 | | | | | | 30 000 | 30 000,00 | | | | | | | 30 000,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 9 897 842 | | | | | | 9 897 842 | 4 434 433,87 | | | | | | | 4 434 433,87 |
| | | Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | 8 788 750 | | | | | | 8 788 750 | 4 044 300,00 | | | | | | | 4 044 300,00 |
| | | Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !" | 1 109 092 | | | | | | 1 109 092 | 390 133,87 | | | | | | | 390 133,87 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 790 000 | | | 790 000 | | | 790 000 | 397 041,92 | | | 397 041,92 | | | | 397 041,92 |
| | | Wydatki bieżące | 790 000 | | | 790 000 | | | 790 000 | 397 041,92 | | | 397 041,92 | | | | 397 041,92 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 402 000 | | | 402 000 | | | 402 000 | 162 564,30 | | | 162 564,30 | | | | 162 564,30 |
| | | Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole | 402 000 | | | 402 000 | | | 402 000 | 162 564,30 | | | 162 564,30 | | | | 162 564,30 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 311 418 | | | 140 148 | | | 3 171 270 | 444 235,46 | | | 74 545,36 | | | | 369 690,10 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 192 780 | | | 140 148 | | | 52 632 | 80 211,46 | | | 74 545,36 | | | | 5 666,10 |
| | | Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa" | 192 780 | | | 140 148 | | | 52 632 | 80 211,46 | | | 74 545,36 | | | | 5 666,10 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 659 000 | | | | | | 2 659 000 | 306 024,00 | | | | | | | 306 024,00 |
| | | Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe | 2 659 000 | | | | | | 2 659 000 | 306 024,00 | | | | | | | 306 024,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 459 638 | | | | | | 459 638 | 58 000,00 | | | | | | | 58 000,00 |

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 16

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 rok | w tym: | | | | | | Wykonanie za I p. 2019 r. | w tym: | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------------|--|-------------------|---|--|-------------------|---|---------------------------|--|----------------------|---|--|----------------------|---|---------------------|
| | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: | | | |
| | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | przedmiotowe | podmiotowe | celowe związane z realizacją zadań miasta | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Przebudowa placów miejskich w Opolu | 59 638 | | | | | | 59 638 | | | | | | | | |
| | | Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe | 300 000 | | | | | | 300 000 | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 100 000 | | | | | | 100 000 | 58 000,00 | | | | | | | 58 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 827 310 | | 21 093 000 | 1 375 310 | | | 2 359 000 | 13 158 898,25 | | 11 227 000,00 | 942 098,25 | | | | 989 800,00 |
| | 92106 | Teatry | 5 175 000 | | 4 750 000 | 425 000 | | | | 2 625 000,00 | | 2 375 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| | | Opolski Teatr Lalki i Aktora | 4 750 000 | | 4 750 000 | | | | | 2 375 000,00 | | 2 375 000,00 | | | | | |
| | | Remont Domu Aktora | 175 000 | | | 175 000 | | | | | | | | | | | |
| | | XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek | 250 000 | | | 250 000 | | | | 250 000,00 | | | 250 000,00 | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 623 000 | | 6 073 000 | 550 000 | | | | 4 273 000,00 | | 3 723 000,00 | 550 000,00 | | | | |
| | | Narodowe Centrum Polskiej Piosenki | 6 073 000 | | 6 073 000 | | | | | 3 723 000,00 | | 3 723 000,00 | | | | | |
| | | Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej | 550 000 | | | 550 000 | | | | 550 000,00 | | | 550 000,00 | | | | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2 592 000 | | 2 592 000 | | | | | 1 242 000,00 | | 1 242 000,00 | | | | | |
| | | Galeria Sztuki Współczesnej | 2 592 000 | | 2 592 000 | | | | | 1 242 000,00 | | 1 242 000,00 | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 5 271 000 | | 5 271 000 | | | | | 2 690 000,00 | | 2 690 000,00 | | | | | |
| | | Miejska Biblioteka Publiczna | 5 271 000 | | 5 271 000 | | | | | 2 690 000,00 | | 2 690 000,00 | | | | | |
| | 92118 | Muzea | 2 807 310 | | 2 407 000 | 400 310 | | | | 1 339 098,25 | | 1 197 000,00 | 142 098,25 | | | | |
| | | Muzeum Polskiej Piosenki | 2 407 000 | | 2 407 000 | | | | | 1 197 000,00 | | 1 197 000,00 | | | | | |
| | | Muzeum Polskiej Piosenki - zakup serwera | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Opolskie muzea - aplikacja mobilna | 11 466 | | | 11 466 | | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | | |
| | | Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki | 155 500 | | | 155 500 | | | | 138 098,25 | | | 138 098,25 | | | | |
| | | Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa | 183 344 | | | 183 344 | | | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 1 179 000 | | | | | | | 1 179 000 | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 |
| | | Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 1 179 000 | | | | | | | 1 179 000 | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 180 000 | | | | | | | 1 180 000 | 789 800,00 | | | | | | 789 800,00 |
| | | Wydatki bieżące | 970 000 | | | | | | | 970 000 | 579 800,00 | | | | | | 579 800,00 |
| | | Niedzielny Food Market "Śniadanie na trawie" | 10 000 | | | | | | | 10 000 | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 |
| | | Muzykowanie pokoleń w dzielnicach miasta Opola | 200 000 | | | | | | | 200 000 | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 220 000 | | | | | | | 6 220 000 | 4 113 000,00 | | | | | | 4 113 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 060 000 | | | | | | | 6 060 000 | 4 038 000,00 | | | | | | 4 038 000,00 |
| | | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 400 000 | | | | | | | 400 000 | 397 000,00 | | | | | | 397 000,00 |
| | | Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych | 2 000 000 | | | | | | | 2 000 000 | 2 031 000,00 | | | | | | 2 031 000,00 |
| | | Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych | 3 500 000 | | | | | | | 3 500 000 | 1 450 000,00 | | | | | | 1 450 000,00 |
| | | 50. Rajd Festiwalowy | 70 000 | | | | | | | 70 000 | 70 000,00 | | | | | | 70 000,00 |
| | | 9. Maraton Opolski | 90 000 | | | | | | | 90 000 | 90 000,00 | | | | | | 90 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 160 000 | | | | | | | 160 000 | 75 000,00 | | | | | | 75 000,00 |
| | | Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem | 10 000 | | | | | | | 10 000 | | | | | | | |
| | | Piłka nożna dla każdego - zajęcia piłkarskie dla mieszkańców Opola | 150 000 | | | | | | | 150 000 | 75 000,00 | | | | | | 75 000,00 |
| | | Ogółem | 116 124 003 | | 21 241 000 | 21 106 655 | | 31 120 272 | 42 656 076 | 56 110 351,54 | | 11 326 640,00 | 6 295 421,30 | | 18 418 201,34 | 20 070 088,90 | |

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola
za I półrocze 2019 roku**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | % 5:4 |
|------------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | Administracja publiczna | 795 370 | 155 692,78 | 19,6% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: | 795 370 | 155 692,78 | 19,6% |
| | | Działalność jednostek pomocniczych: | | | |
| | | Armii Krajowej | 40 000 | 1 800,00 | 4,5% |
| | | Bierkowice | 20 000 | 9 482,08 | 47,4% |
| | | Borki | 20 000 | 4 178,14 | 20,9% |
| | | Brzezie | 20 000 | 1 800,00 | 9,0% |
| | | Chabry | 38 500 | 15 879,84 | 41,2% |
| | | Chmielowice | 20 000 | 6 238,00 | 31,2% |
| | | Czarnowąsy | 36 430 | 2 530,18 | 6,9% |
| | | Gosławice | 27 530 | 4 911,21 | 17,8% |
| | | Groszowice | 24 040 | 9 415,30 | 39,2% |
| | | Grotowice | 30 280 | 2 282,21 | 7,5% |
| | | Grudzice | 31 280 | 14 057,32 | 44,9% |
| | | Kolonia Gosławicka | 35 000 | 3 475,42 | 9,9% |
| | | Krzanowice | 20 000 | 3 465,22 | 17,3% |
| | | Malina | 20 000 | 9 059,62 | 45,3% |
| | | Nadodrże | 39 500 | 8 782,02 | 22,2% |
| | | Nowa Wieś Królewska | 40 000 | 6 424,10 | 16,1% |
| | | Półwieś | 33 810 | 1 800,00 | 5,3% |
| | | Sławice | 20 000 | 7 502,51 | 37,5% |
| | | Stare Miasto | 40 000 | 3 846,50 | 9,6% |
| | | Szczepanowice-Wójtowa Wieś | 40 000 | 10 121,36 | 25,3% |
| | | Śródmieście | 40 000 | 4 184,18 | 10,5% |
| | | Świerkle | 20 000 | 2 300,00 | 11,5% |
| | | Winów | 20 000 | 1 800,00 | 9,0% |
| | | Wróblin | 20 000 | 3 320,45 | 16,6% |
| | | Wrzoski | 20 000 | 3 028,27 | 15,1% |
| | | Zakrzów | 20 000 | 3 318,99 | 16,6% |
| | | Zaodrże | 39 000 | 3 689,86 | 9,5% |
| | | Żerkowice | 20 000 | 7 000,00 | 35,0% |
| | | Ogółem | 795 370 | 155 692,78 | 19,6% |

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2019 roku

| Lp. | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej | Przychody | | % | Wydatki | | % |
|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | 5:4 | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | 8:7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 677 800 | 1 622 389,57 | 44,1% | 3 677 800 | 1 185 017,67 | 32,2% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe, w tym: | | | | | | |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 104 500 | 78 970,78 | 75,6% | 104 500 | 30 896,66 | 29,6% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 | 75 000 | 32 169,59 | 42,9% | 75 000 | 26 635,49 | 35,5% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Ogddziałami Integrycyjnymi | 220 200 | 112 960,58 | 51,3% | 220 200 | 109 488,68 | 49,7% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 | 11 000 | 3 291,50 | 29,9% | 11 000 | 1 014,07 | 9,2% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 | 15 600 | 7 171,55 | 46,0% | 15 600 | 809,63 | 5,2% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 | 68 000 | 17 932,92 | 26,4% | 68 000 | 1 663,70 | 2,4% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 | 30 600 | 8 933,47 | 29,2% | 30 600 | 6 521,53 | 21,3% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 | 48 000 | 23 156,21 | 48,2% | 48 000 | 10 365,99 | 21,6% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 | 200 000 | 87 940,70 | 44,0% | 200 000 | 67 885,18 | 33,9% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 | 53 100 | 24 199,21 | 45,6% | 53 100 | 6 982,96 | 13,2% |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 | 17 700 | 11 191,88 | 63,2% | 17 700 | 4 701,20 | 26,6% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 | 105 800 | 32 645,11 | 30,9% | 105 800 | 25 924,43 | 24,5% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 | 81 000 | 46 384,55 | 57,3% | 81 000 | 25 795,73 | 31,8% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 | 56 800 | 18 742,31 | 33,0% | 56 800 | 5 360,90 | 9,4% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 | 5 300 | 1 528,61 | 28,8% | 5 300 | 1 527,31 | 28,8% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 | 9 000 | 6 762,47 | 75,1% | 9 000 | | |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 | 18 100 | 7 436,21 | 41,1% | 18 100 | 1 385,57 | 7,7% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 | 90 900 | 32 417,14 | 35,7% | 90 900 | 20 272,18 | 22,3% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 | 4 200 | 1 307,53 | 31,1% | 4 200 | 2,43 | 0,1% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 | 6 000 | 5 206,98 | 86,8% | 6 000 | 3 787,82 | 63,1% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 | 89 000 | 27 102,76 | 30,5% | 89 000 | 28 077,06 | 31,5% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne, w tym: | | | | | | |
| | | Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 | 163 500 | 80 073,99 | 49,0% | 163 500 | 75 962,63 | 46,5% |
| | 80104 | Przedszkola, w tym: | | | | | | |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 2 | 100 | | | 100 | 1,07 | 1,1% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 3 | 100 | | | 100 | 0,06 | 0,1% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 4 | 100 | | | 100 | 3,85 | 3,9% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 5 | 100 | | | 100 | 9,26 | 9,3% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 6 | 100 | | | 100 | 0,05 | 0,1% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 8 | 100 | | | 100 | 9,80 | 9,8% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 14 | 100 | | | 100 | 0,06 | 0,1% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 18 | 100 | | | 100 | 0,56 | 0,6% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 20 | 100 | | | 100 | 2,57 | 2,6% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 21 | 100 | | | 100 | 22,18 | 22,2% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 22 | 100 | 648,49 | 648,5% | 100 | 82,04 | 82,0% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 23 | 100 | | | 100 | 18,04 | 18,0% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 24 | 100 | | | 100 | 0,62 | 0,6% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 25 | 100 | | | 100 | 21,26 | 21,3% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 26 | 100 | | | 100 | 7,06 | 7,1% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 28 | 100 | | | 100 | 0,04 | 0,0% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 29 | 100 | | | 100 | 0,13 | 0,1% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 30 | 100 | | | 100 | 1,11 | 1,1% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 33 | 100 | | | 100 | 0,04 | 0,0% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 37 | 100 | | | 100 | 3,06 | 3,1% |
| | | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38 | 100 | | | 100 | 0,45 | 0,5% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 42 | 100 | | | 100 | 42,92 | 42,9% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 43 | 100 | | | 100 | 0,05 | 0,1% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 44 | 100 | | | 100 | 2,43 | 2,4% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 46 | 100 | | | 100 | 0,22 | 0,2% |
| | | Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 | 100 | 1 441,37 | 1441,4% | 100 | 0,10 | 0,1% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 54 | 100 | | | 100 | 7,55 | 7,6% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 55 | 100 | | | 100 | 0,70 | 0,7% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 56 | 100 | | | 100 | 12,82 | 12,8% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 59 | 100 | | | 100 | 53,53 | 53,5% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 60 | 100 | | | 100 | 56,18 | 56,2% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 61 | 100 | | | 100 | 0,09 | 0,1% |

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanymi za I półrocze 2019 roku

| Lp. | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej | Przychody | | % | Wydatki | | % |
|------------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | | Plan po zmianach na 2019 r. | Wykonanie za I pł. 2019 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 62 | 100 | | | 100 | 9,32 | 9,3% |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | | | | | | |
| | | Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53 | 100 | | | 100 | 1,33 | 1,3% |
| | 80115 | Technika, w tym: | | | | | | |
| | | Zespół Szkół Budowlanych | 28 500 | 15 744,24 | 55,2% | 28 500 | 11 444,61 | 40,2% |
| | | Zespół Szkół Elektrycznych | 145 150 | 40 600,47 | 28,0% | 145 150 | 11 687,80 | 8,1% |
| | | Zespół Szkół Ekonomicznych | 70 000 | 42 213,32 | 60,3% | 70 000 | 27 268,60 | 39,0% |
| | | Zespół Szkół Mechanicznych | 51 700 | 22 082,81 | 42,7% | 51 700 | 29 659,08 | 57,4% |
| | | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 30 000 | 10 875,05 | 36,3% | 30 000 | 12 928,59 | 43,1% |
| | | Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica | 15 700 | 14 364,53 | 91,5% | 15 700 | 1 679,90 | 10,7% |
| | | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 | 50 000 | 13 820,53 | 27,6% | 50 000 | 13 313,97 | 26,6% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące, w tym: | | | | | | |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I | 26 650 | 10 860,20 | 40,8% | 26 650 | 7 919,20 | 29,7% |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II | 250 000 | 90 471,85 | 36,2% | 250 000 | 60 351,89 | 24,1% |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III | 106 000 | 61 342,24 | 57,9% | 106 000 | 23 894,34 | 22,5% |
| | | Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V | 34 900 | 24 443,37 | 70,0% | 34 900 | 19 473,32 | 55,8% |
| | | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI | 15 300 | 6 895,37 | 45,1% | 15 300 | 3 522,60 | 23,0% |
| | | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII | 113 300 | 53 109,08 | 46,9% | 113 300 | 30 029,81 | 26,5% |
| | | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX | 54 200 | 18 804,36 | 34,7% | 54 200 | 12 171,09 | 22,5% |
| | 80140 | Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym: | | | | | | |
| | | Zespół Palcówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Praktycznego | 79 200 | 15 081,31 | 19,0% | 79 200 | 5 877,72 | 7,4% |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr, w tym: | | | | | | |
| | | Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, w tym: | 350 000 | 126 233,10 | 36,1% | 350 000 | 106 910,59 | 30,5% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym: | | | | | | |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 | 117 000 | 56 349,50 | 48,2% | 117 000 | 31 504,82 | 26,9% |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 | 152 800 | 73 781,30 | 48,3% | 152 800 | 73 671,30 | 48,2% |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 | 226 500 | 111 579,98 | 49,3% | 226 500 | 111 558,00 | 49,3% |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II | 277 000 | 141 338,42 | 51,0% | 277 000 | 133 513,74 | 48,2% |
| | | Przedszkole Publiczne Nr 20 | 7 200 | 2 782,63 | 38,6% | 7 200 | 1 205,00 | 16,7% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 167 200 | 1 488 189,36 | 47,0% | 3 167 200 | 1 330 878,94 | 42,0% |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym: | | | | | | |
| | | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | 132 300 | 50 517,22 | 38,2% | 132 300 | 20 879,41 | 15,8% |
| | | Młodzieżowy Dom Kultury | 1 850 000 | 903 096,83 | 48,8% | 1 850 000 | 728 637,55 | 39,4% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne, w tym: | | | | | | |
| | | Internat Zespołu Szkół Mechanicznych | 840 000 | 355 703,53 | 42,3% | 840 000 | 351 613,04 | 41,9% |
| | | Zespół Placówek Oświatowych - Bursa | | | | | 131,55 | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym: | | | | | | |
| | | Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 344 900 | 178 871,78 | 51,9% | 344 900 | 229 617,39 | 66,6% |
| | | Ogółem | 6 845 000 | 3 110 578,93 | 45,4% | 6 845 000 | 2 515 896,61 | 36,8% |

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 19

| Dział | Rozdział | § | Plan na 2019 r. | Dochód gminy/powiatu | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | Wykonanie za I pł. 2019 r. | Dochody potrącone na rzecz gminy/powiatu | Dochody przekazane do budżetu państwa | % 7:4 | Realizujący |
|------------|--------------|------|------------------|----------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 700 | 70005 | | 7 862 670 | 1 965 670 | 5 897 000 | 8 331 661,67 | 2 049 170,05 | 6 165 057,10 | 106,0% | Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa |
| | | 0470 | 266 667 | 66 667 | 200 000 | 267 651,43 | 63 826,69 | 203 824,74 | 100,4% | |
| | | 0550 | 6 264 670 | 1 566 170 | 4 698 500 | 6 338 669,18 | 1 556 744,64 | 4 670 233,91 | 101,2% | |
| | | 0570 | 0 | | | 491,50 | 11,83 | 224,67 | | |
| | | 0580 | 0 | | | 5 545,52 | 277,28 | 5 268,24 | | |
| | | 0640 | 0 | | | 34,80 | 1,74 | 33,06 | | |
| | | 0750 | 43 333 | 10 833 | 32 500 | 28 358,38 | 7 153,34 | 21 460,04 | 65,4% | |
| | | 0760 | 720 000 | 180 000 | 540 000 | 1 156 564,04 | 288 319,38 | 864 958,16 | 160,6% | |
| | | 0770 | 557 333 | 139 333 | 418 000 | 339 814,78 | 84 718,70 | 254 156,08 | 61,0% | |
| | | 0920 | 0 | | | 193 370,73 | 48 082,15 | 144 246,39 | | |
| | | 0970 | 10 667 | 2 667 | 8 000 | 1 161,31 | 34,30 | 651,81 | 10,9% | |
| 700 | 70005 | | 120 000 | 30 000 | 90 000 | 50 228,12 | 12 557,01 | 37 671,11 | 41,9% | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych |
| | | 0750 | 120 000 | 30 000 | 90 000 | 49 908,20 | 12 316,82 | 36 950,52 | 41,6% | |
| | | 0920 | 0 | | | 56,52 | 14,13 | 42,39 | | |
| | | 0940 | | | | 904,26 | 226,06 | 678,20 | | |
| | | 0970 | 0 | | | -640,86 | | | | |
| 710 | 71015 | | 0 | 0 | 0 | 195,87 | 9,79 | 186,08 | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| | | 0640 | 0 | | | 195,87 | 9,79 | 186,08 | | |
| 750 | 75011 | | 5 334 | 267 | 5 067 | 3 048,00 | 149,30 | 2 836,70 | 57,1% | Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich |
| | | 0690 | 5 334 | 267 | 5 067 | 3 048,00 | 149,30 | 2 836,70 | 57,1% | |
| 754 | 75411 | | 26 316 | 1 316 | 25 000 | 11 066,44 | 552,74 | 10 502,10 | 42,1% | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej |
| | | 0580 | 1 053 | 53 | 1 000 | | | | 0,0% | |
| | | 0640 | 421 | 21 | 400 | 11,60 | | | 2,8% | |
| | | 0750 | 19 369 | 969 | 18 400 | 7 423,92 | 371,19 | 7 052,73 | 38,3% | |
| | | 0870 | 0 | | | 1 202,80 | 60,14 | 1 142,66 | | |
| | | 0940 | 210 | 10 | 200 | 57,12 | 2,86 | 54,26 | 27,2% | |
| | | 0970 | 5 263 | 263 | 5 000 | 2 371,00 | 118,55 | 2 252,45 | 45,1% | |
| 852 | 85203 | | 41 053 | 2 053 | 39 000 | 18 434,30 | 921,71 | 17 512,59 | 44,9% | Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" |
| | | 0830 | 41 053 | 2 053 | 39 000 | 18 434,30 | 921,71 | 17 512,59 | 44,9% | |
| 852 | 85203 | | 18 947 | 947 | 18 000 | 14 264,93 | 713,24 | 13 551,69 | 75,3% | Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej |
| | | 0830 | 18 947 | 947 | 18 000 | 14 264,93 | 713,24 | 13 551,69 | 75,3% | |
| 852 | 85228 | | 33 684 | 1 684 | 32 000 | 30 846,62 | 1 529,19 | 29 054,74 | 91,6% | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie |
| | | 0830 | 33 684 | 1 684 | 32 000 | 30 846,62 | 1 529,19 | 29 054,74 | 91,6% | |

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 19

| Dział | Rozdział | § | Plan na 2019 r. | Dochód gminy/powiatu | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | Wykonanie za I pł. 2019 r. | Dochody potrącone na rzecz gminy/powiatu | Dochody przekazane do budżetu państwa | % 7:4 | Realizujący |
|---------------|----------|------|------------------|----------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 855 | 85502 | | 1 290 000 | 260 000 | 1 030 000 | 792 935,06 | 186 492,82 | 587 896,88 | 61,5% | Miejskie Centrum Świadczeń |
| | | 0920 | 520 000 | | 520 000 | 336 564,20 | | 326 069,21 | 64,7% | |
| | | 0940 | 75 000 | 30 000 | 45 000 | 72 354,37 | 35 823,63 | 35 823,66 | 96,5% | |
| | | 0980 | 695 000 | 230 000 | 465 000 | 384 016,49 | 150 669,19 | 226 004,01 | 55,3% | |
| 855 | 85503 | | 0 | 0 | 0 | 188,52 | 8,48 | 160,92 | | Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej |
| | | 0690 | 0 | | | 188,52 | 8,48 | 160,92 | | |
| Ogółem | | | 9 398 004 | 2 261 937 | 7 136 067 | 9 252 869,53 | 2 252 104,33 | 6 864 429,91 | 98,5% | |