

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu miasta Opola za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2023 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2023 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2023 roku – załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2023 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2023 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2023 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2023 roku – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2023 roku – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2023 roku – załącznik nr 7;
- 8) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2023 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – załącznik nr 9;
- 10) wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku – załącznik nr 10;
- 11) wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem w 2023 roku – załącznik nr 11;

- 12) wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku – załącznik nr 12;
- 13) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2023 roku – załącznik nr 13;
- 14) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2023 roku – załącznik nr 14;
- 15) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2023 roku – załącznik nr 15;
- 16) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2023 roku – załącznik nr 16;
- 17) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku wraz z wykazem tych jednostek – załącznik nr 17;
- 18) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2023 roku – załącznik nr 18;
- 19) wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku – załącznik nr 19;
- 20) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 20;
- 21) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 21;
- 22) wykonanie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku – załącznik nr 22;
- 23) wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy w 2023 roku – załącznik nr 23.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2023 r.

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2023 rok, zawierające m.in. zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera również wykonanie przychodów i rozchodów budżetu, a także obejmuje wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm.

Podstawą gospodarki finansowej miasta Opola w 2023 roku była uchwała Rady Miasta Opola nr LXV/1166/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2023 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody	1.161.232.125 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	1.064.372.023 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	96.860.102 zł
Wydatki	1.379.129.441 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	1.107.910.009 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	271.219.432 zł
Przychody	249.431.664 zł
Rozchody	31.534.348 zł
Deficyt budżetu	217.897.316 zł

W 2023 roku dokonano w planie budżetu miasta Opola 13 zmian uchwałami Rady Miasta Opola oraz 173 zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola. Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 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 37;*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 14;*

- rozdysonowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok – w ilości 22;
- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu – w ilości 59;
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok – w ilości 41.

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.0050.12.2023 Prezydenta Miasta Opola	9 stycznia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
2	Zarządzenie Nr OR-I.0050.13.2023 Prezydenta Miasta Opola	9 stycznia 2023 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
3	Zarządzenie Nr OR-I.0050.15.2023 Prezydenta Miasta Opola	11 stycznia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
4	Zarządzenie Nr OR-I.0050.19.2023 Prezydenta Miasta Opola	12 stycznia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
5	Zarządzenie Nr OR-I.0050.20.2023 Prezydenta Miasta Opola	16 stycznia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
6	Zarządzenie Nr OR-I.0050.22.2023 Prezydenta Miasta Opola	16 stycznia 2023 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
7	Zarządzenie Nr OR-I.0050.24.2023 Prezydenta Miasta Opola	17 stycznia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
8	Zarządzenie Nr OR-I.0050.29.2023 Prezydenta Miasta Opola	23 stycznia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
9	Zarządzenie Nr OR-I.0050.30.2023 Prezydenta Miasta Opola	23 stycznia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
10	Zarządzenie Nr OR-I.0050.34.2023 Prezydenta Miasta Opola	24 stycznia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
11	Zarządzenie Nr OR-I.0050.35.2023 Prezydenta Miasta Opola	25 stycznia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
12	Uchwała Nr LXVII/1193/23 Rady Miasta Opola	26 stycznia 2023 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2023 rok
13	Zarządzenie Nr OR-I.0050.45.2023 Prezydenta Miasta Opola	30 stycznia 2023 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
14	Zarządzenie Nr OR-I.0050.47.2023 Prezydenta Miasta Opola	31 stycznia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
15	Zarządzenie Nr OR-I.0050.48.2023 Prezydenta Miasta Opola	31 stycznia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
16	Zarządzenie Nr OR-I.0050.49.2023 Prezydenta Miasta Opola	31 stycznia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
17	Zarządzenie Nr OR-I.0050.53.2023 Prezydenta Miasta Opola	3 lutego 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
18	Zarządzenie Nr OR-I.0050.74.2023 Prezydenta Miasta Opola	10 lutego 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
19	Zarządzenie Nr OR-I.0050.75.2023 Prezydenta Miasta Opola	10 lutego 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
20	Zarządzenie Nr OR-I.0050.76.2023 Prezydenta Miasta Opola	10 lutego 2023 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
21	Zarządzenie Nr OR-I.0050.87.2023 Prezydenta Miasta Opola	15 lutego 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
22	Zarządzenie Nr OR-I.0050.88.2023 Prezydenta Miasta Opola	15 lutego 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
23	Zarządzenie Nr OR-I.0050.94.2023 Prezydenta Miasta Opola	16 lutego 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
24	Zarządzenie Nr OR-I.0050.95.2023 Prezydenta Miasta Opola	16 lutego 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
25	Zarządzenie Nr OR-I.0050.96.2023 Prezydenta Miasta Opola	16 lutego 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
26	Zarządzenie Nr OR-I.0050.110.2023 Prezydenta Miasta Opola	23 lutego 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
27	Uchwała Nr LXIX/1206/23 Rady Miasta Opola	23 lutego 2023 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2023 rok
28	Zarządzenie Nr OR-I.0050.114.2023 Prezydenta Miasta Opola	27 lutego 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
29	Zarządzenie Nr OR-I.0050.124.2023 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
30	Zarządzenie Nr OR-I.0050.125.2023 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
31	Zarządzenie Nr OR-I.0050.126.2023 Prezydenta Miasta Opola	28 lutego 2023 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
32	Zarządzenie Nr OR-I.0050.150.2023 Prezydenta Miasta Opola	8 marca 2023 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
33	Zarządzenie Nr OR-I.0050.151.2023 Prezydenta Miasta Opola	8 marca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
34	Zarządzenie Nr OR-I.0050.155.2023 Prezydenta Miasta Opola	13 marca 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
35	Zarządzenie Nr OR-I.0050.156.2023 Prezydenta Miasta Opola	13 marca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
36	Zarządzenie Nr OR-I.0050.162.2023 Prezydenta Miasta Opola	14 marca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
37	Zarządzenie Nr OR-I.0050.163.2023 Prezydenta Miasta Opola	14 marca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
38	Zarządzenie Nr OR-I.0050.167.2023 Prezydenta Miasta Opola	16 marca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
39	Zarządzenie Nr OR-I.0050.191.2023 Prezydenta Miasta Opola	22 marca 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
40	Zarządzenie Nr OR-I.0050.192.2023 Prezydenta Miasta Opola	22 marca 2023 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
41	Zarządzenie Nr OR-I.0050.193.2023 Prezydenta Miasta Opola	22 marca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
42	Zarządzenie Nr OR-I.0050.194.2023 Prezydenta Miasta Opola	22 marca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.199.2023 Prezydenta Miasta Opola	28 marca 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.200.2023 Prezydenta Miasta Opola	28 marca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.207.2023 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
46	Zarządzenie Nr OR-I.0050.208.2023 Prezydenta Miasta Opola	30 marca 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
47	Uchwała Nr LXX/1221/23 Rady Miasta Opola	30 marca 2023 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2023 rok
48	Zarządzenie Nr OR-I.0050.214.2023 Prezydenta Miasta Opola	3 kwietnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
49	Zarządzenie Nr OR-I.0050.222.2023 Prezydenta Miasta Opola	5 kwietnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
50	Zarządzenie Nr OR-I.0050.245.2023 Prezydenta Miasta Opola	11 kwietnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
51	Zarządzenie Nr OR-I.0050.248.2023 Prezydenta Miasta Opola	11 kwietnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.255.2023 Prezydenta Miasta Opola	17 kwietnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
53	Zarządzenie Nr OR-I.0050.265.2023 Prezydenta Miasta Opola	20 kwietnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
54	Uchwała Nr LXXII/1247/23 Rady Miasta Opola	20 kwietnia 2023 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2023 rok
55	Zarządzenie Nr OR-I.0050.266.2023 Prezydenta Miasta Opola	21 kwietnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
56	Zarządzenie Nr OR-I.0050.268.2023 Prezydenta Miasta Opola	24 kwietnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
57	Zarządzenie Nr OR-I.0050.276.2023 Prezydenta Miasta Opola	26 kwietnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
58	Zarządzenie Nr OR-I.0050.277.2023 Prezydenta Miasta Opola	26 kwietnia 2023 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
59	Zarządzenie Nr OR-I.0050.280.2023 Prezydenta Miasta Opola	27 kwietnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
60	Zarządzenie Nr OR-I.0050.281.2023 Prezydenta Miasta Opola	27 kwietnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
61	Zarządzenie Nr OR-I.0050.282.2023 Prezydenta Miasta Opola	27 kwietnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
62	Zarządzenie Nr OR-I.0050.294.2023 Prezydenta Miasta Opola	9 maja 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
63	Zarządzenie Nr OR-I.0050.296.2023 Prezydenta Miasta Opola	9 maja 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.306.2023 Prezydenta Miasta Opola	10 maja 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
65	Zarządzenie Nr OR-I.0050.307.2023 Prezydenta Miasta Opola	10 maja 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
66	Zarządzenie Nr OR-I.0050.322.2023 Prezydenta Miasta Opola	17 maja 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
67	Zarządzenie Nr OR-I.0050.323.2023 Prezydenta Miasta Opola	18 maja 2023 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
68	Zarządzenie Nr OR-I.0050.329.2023 Prezydenta Miasta Opola	22 maja 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
69	Zarządzenie Nr OR-I.0050.331.2023 Prezydenta Miasta Opola	24 maja 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
70	Zarządzenie Nr OR-I.0050.332.2023 Prezydenta Miasta Opola	24 maja 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
71	Uchwała Nr LXXIII/1260/23 Rady Miasta Opola	25 maja 2023 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2023 rok
72	Zarządzenie Nr OR-I.0050.342.2023 Prezydenta Miasta Opola	26 maja 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
73	Zarządzenie Nr OR-I.0050.344.2023 Prezydenta Miasta Opola	29 maja 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
74	Zarządzenie Nr OR-I.0050.345.2023 Prezydenta Miasta Opola	31 maja 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
75	Zarządzenie Nr OR-I.0050.346.2023 Prezydenta Miasta Opola	31 maja 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
76	Zarządzenie Nr OR-I.0050.356.2023 Prezydenta Miasta Opola	6 czerwca 2023 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
77	Zarządzenie Nr OR-I.0050.357.2023 Prezydenta Miasta Opola	6 czerwca 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
78	Zarządzenie Nr OR-I.0050.364.2023 Prezydenta Miasta Opola	12 czerwca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
79	Zarządzenie Nr OR-I.0050.365.2023 Prezydenta Miasta Opola	12 czerwca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
80	Zarządzenie Nr OR-I.0050.368.2023 Prezydenta Miasta Opola	14 czerwca 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
81	Zarządzenie Nr OR-I.0050.371.2023 Prezydenta Miasta Opola	15 czerwca 2023 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
82	Zarządzenie Nr OR-I.0050.379.2023 Prezydenta Miasta Opola	20 czerwca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
83	Zarządzenie Nr OR-I.0050.380.2023 Prezydenta Miasta Opola	20 czerwca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
84	Zarządzenie Nr OR-I.0050.381.2023 Prezydenta Miasta Opola	20 czerwca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
85	Uchwała Nr LXXIV/1284/23 Rady Miasta Opola	22 czerwca 2023 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2023 rok
86	Zarządzenie Nr OR-I.0050.384.2023 Prezydenta Miasta Opola	26 czerwca 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
87	Zarządzenie Nr OR-I.0050.385.2023 Prezydenta Miasta Opola	26 czerwca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych z uzyskaniem dotacji przekazanej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
88	Zarządzenie Nr OR-I.0050.387.2023 Prezydenta Miasta Opola	26 czerwca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
89	Zarządzenie Nr OR-I.0050.396.2023 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2023 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
90	Zarządzenie Nr OR-I.0050.397.2023 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
91	Zarządzenie Nr OR-I.0050.398.2023 Prezydenta Miasta Opola	30 czerwca 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
92	Zarządzenie Nr OR-I.0050.403.2023 Prezydenta Miasta Opola	5 lipca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
93	Zarządzenie Nr OR-I.0050.404.2023 Prezydenta Miasta Opola	5 lipca 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
94	Uchwała Nr LXXV/1288/23 Rady Miasta Opola	6 lipca 2023 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2023 rok
95	Zarządzenie Nr OR-I.0050.475.2023 Prezydenta Miasta Opola	12 lipca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
96	Zarządzenie Nr OR-I.0050.476.2023 Prezydenta Miasta Opola	12 lipca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
97	Zarządzenie Nr OR-I.0050.477.2023 Prezydenta Miasta Opola	12 lipca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
98	Zarządzenie Nr OR-I.0050.478.2023 Prezydenta Miasta Opola	12 lipca 2023 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
99	Zarządzenie Nr OR-I.0050.479.2023 Prezydenta Miasta Opola	13 lipca 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
100	Zarządzenie Nr OR-I.0050.496.2023 Prezydenta Miasta Opola	17 lipca 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
101	Zarządzenie Nr OR-I.0050.533.2023 Prezydenta Miasta Opola	24 lipca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
102	Zarządzenie Nr OR-I.0050.534.2023 Prezydenta Miasta Opola	24 lipca 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
103	Zarządzenie Nr OR-I.0050.535.2023 Prezydenta Miasta Opola	24 lipca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
104	Zarządzenie Nr OR-I.0050.538.2023 Prezydenta Miasta Opola	26 lipca 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
105	Zarządzenie Nr OR-I.0050.550.2023 Prezydenta Miasta Opola	26 lipca 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
106	Zarządzenie Nr OR-I.0050.575.2023 Prezydenta Miasta Opola	31 lipca 2023 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
107	Zarządzenie Nr OR-I.0050.586.2023 Prezydenta Miasta Opola	7 sierpnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
108	Zarządzenie Nr OR-I.0050.587.2023 Prezydenta Miasta Opola	7 sierpnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
109	Zarządzenie Nr OR-I.0050.588.2023 Prezydenta Miasta Opola	7 sierpnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
110	Zarządzenie Nr OR-I.0050.595.2023 Prezydenta Miasta Opola	9 sierpnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
111	Zarządzenie Nr OR-I.0050.596.2023 Prezydenta Miasta Opola	9 sierpnia 2023 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
112	Zarządzenie Nr OR-I.0050.602.2023 Prezydenta Miasta Opola	16 sierpnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
113	Zarządzenie Nr OR-I.0050.603.2023 Prezydenta Miasta Opola	16 sierpnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
114	Zarządzenie Nr OR-I.0050.604.2023 Prezydenta Miasta Opola	16 sierpnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
115	Zarządzenie Nr OR-I.0050.605.2023 Prezydenta Miasta Opola	17 sierpnia 2023 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
116	Zarządzenie Nr OR-I.0050.611.2023 Prezydenta Miasta Opola	24 sierpnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
117	Zarządzenie Nr OR-I.0050.612.2023 Prezydenta Miasta Opola	24 sierpnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
118	Zarządzenie Nr OR-I.0050.613.2023 Prezydenta Miasta Opola	24 sierpnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
119	Zarządzenie Nr OR-I.0050.614.2023 Prezydenta Miasta Opola	25 sierpnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
120	Zarządzenie Nr OR-I.0050.620.2023 Prezydenta Miasta Opola	29 sierpnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
121	Zarządzenie Nr OR-I.0050.625.2023 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
122	Zarządzenie Nr OR-I.0050.626.2023 Prezydenta Miasta Opola	31 sierpnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
123	Uchwała Nr LXXVI/1305/23 Rady Miasta Opola	31 sierpnia 2023 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2023 rok
124	Zarządzenie Nr OR-I.0050.642.2023 Prezydenta Miasta Opola	7 września 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
125	Zarządzenie Nr OR-I.0050.649.2023 Prezydenta Miasta Opola	13 września 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
126	Zarządzenie Nr OR-I.0050.655.2023 Prezydenta Miasta Opola	18 września 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
127	Zarządzenie Nr OR-I.0050.656.2023 Prezydenta Miasta Opola	18 września 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
128	Zarządzenie Nr OR-I.0050.657.2023 Prezydenta Miasta Opola	18 września 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
129	Zarządzenie Nr OR-I.0050.662.2023 Prezydenta Miasta Opola	22 września 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
130	Zarządzenie Nr OR-I.0050.663.2023 Prezydenta Miasta Opola	22 września 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
131	Zarządzenie Nr OR-I.0050.670.2023 Prezydenta Miasta Opola	26 września 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
132	Zarządzenie Nr OR-I.0050.671.2023 Prezydenta Miasta Opola	27 września 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
133	Uchwała Nr LXXVII/1335/23 Rady Miasta Opola	28 września 2023 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2023 rok
134	Zarządzenie Nr OR-I.0050.674.2023 Prezydenta Miasta Opola	29 września 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
135	Zarządzenie Nr OR-I.0050.675.2023 Prezydenta Miasta Opola	29 września 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
136	Zarządzenie Nr OR-I.0050.676.2023 Prezydenta Miasta Opola	29 września 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
137	Zarządzenie Nr OR-I.0050.677.2023 Prezydenta Miasta Opola	29 września 2023 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
138	Zarządzenie Nr OR-I.0050.688.2023 Prezydenta Miasta Opola	6 października 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
139	Zarządzenie Nr OR-I.0050.689.2023 Prezydenta Miasta Opola	6 października 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
140	Zarządzenie Nr OR-I.0050.696.2023 Prezydenta Miasta Opola	11 października 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
141	Zarządzenie Nr OR-I.0050.703.2023 Prezydenta Miasta Opola	17 października 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
142	Zarządzenie Nr OR-I.0050.705.2023 Prezydenta Miasta Opola	18 października 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania własne
143	Zarządzenie Nr OR-I.0050.706.2023 Prezydenta Miasta Opola	18 października 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
144	Zarządzenie Nr OR-I.0050.709.2023 Prezydenta Miasta Opola	23 października 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
145	Uchwała Nr LXXVIII/1352/23 Rady Miasta Opola	26 października 2023 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2023 rok
146	Zarządzenie Nr OR-I.0050.712.2023 Prezydenta Miasta Opola	26 października 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
147	Zarządzenie Nr OR-I.0050.713.2023 Prezydenta Miasta Opola	26 października 2023 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
148	Zarządzenie Nr OR-I.0050.714.2023 Prezydenta Miasta Opola	26 października 2023 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
149	Zarządzenie Nr OR-I.0050.715.2023 Prezydenta Miasta Opola	26 października 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
150	Zarządzenie Nr OR-I.0050.720.2023 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
151	Zarządzenie Nr OR-I.0050.724.2023 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2023 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
152	Zarządzenie Nr OR-I.0050.749.2023 Prezydenta Miasta Opola	8 listopada 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
153	Zarządzenie Nr OR-I.0050.750.2023 Prezydenta Miasta Opola	8 listopada 2023 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
154	Zarządzenie Nr OR-I.0050.751.2023 Prezydenta Miasta Opola	8 listopada 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
155	Zarządzenie Nr OR-I.0050.756.2023 Prezydenta Miasta Opola	13 listopada 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
156	Zarządzenie Nr OR-I.0050.757.2023 Prezydenta Miasta Opola	13 listopada 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
157	Zarządzenie Nr OR-I.0050.765.2023 Prezydenta Miasta Opola	15 listopada 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
158	Zarządzenie Nr OR-I.0050.766.2023 Prezydenta Miasta Opola	15 listopada 2023 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
159	Zarządzenie Nr OR-I.0050.803.2023 Prezydenta Miasta Opola	21 listopada 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
160	Zarządzenie Nr OR-I.0050.804.2023 Prezydenta Miasta Opola	21 listopada 2023 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
161	Zarządzenie Nr OR-I.0050.805.2023 Prezydenta Miasta Opola	21 listopada 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
162	Zarządzenie Nr OR-I.0050.806.2023 Prezydenta Miasta Opola	21 listopada 2023 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
163	Zarządzenie Nr OR-I.0050.809.2023 Prezydenta Miasta Opola	28 listopada 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
164	Zarządzenie Nr OR-I.0050.810.2023 Prezydenta Miasta Opola	28 listopada 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
165	Uchwała Nr LXXX/1373/23 Rady Miasta Opola	30 listopada 2023 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2023 rok
166	Zarządzenie Nr OR-I.0050.813.2023 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2023 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
167	Zarządzenie Nr OR-I.0050.814.2023 Prezydenta Miasta Opola	30 listopada 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
168	Zarządzenie Nr OR-I.0050.824.2023 Prezydenta Miasta Opola	5 grudnia 2023 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
169	Zarządzenie Nr OR-I.0050.825.2023 Prezydenta Miasta Opola	5 grudnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
170	Zarządzenie Nr OR-I.0050.826.2023 Prezydenta Miasta Opola	6 grudnia 2023 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
171	Zarządzenie Nr OR-I.0050.827.2023 Prezydenta Miasta Opola	6 grudnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
172	Zarządzenie Nr OR-I.0050.832.2023 Prezydenta Miasta Opola	12 grudnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
173	Zarządzenie Nr OR-I.0050.833.2023 Prezydenta Miasta Opola	12 grudnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
174	Uchwała Nr LXXXII/1393/23 Rady Miasta Opola	14 grudnia 2023 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2023 rok
175	Zarządzenie Nr OR-I.0050.837.2023 Prezydenta Miasta Opola	15 grudnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
176	Zarządzenie Nr OR-I.0050.841.2023 Prezydenta Miasta Opola	18 grudnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
177	Zarządzenie Nr OR-I.0050.842.2023 Prezydenta Miasta Opola	19 grudnia 2023 r.	rozdysonowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok
178	Zarządzenie Nr OR-I.0050.843.2023 Prezydenta Miasta Opola	19 grudnia 2023 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
179	Zarządzenie Nr OR-I.0050.844.2023 Prezydenta Miasta Opola	20 grudnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
180	Zarządzenie Nr OR-I.0050.845.2023 Prezydenta Miasta Opola	20 grudnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
181	Zarządzenie Nr OR-I.0050.850.2023 Prezydenta Miasta Opola	20 grudnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
182	Uchwała Nr LXXXII/1401/23 Rady Miasta Opola	28 grudnia 2023 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2023 rok
183	Zarządzenie Nr OR-I.0050.856.2023 Prezydenta Miasta Opola	28 grudnia 2023 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
184	Zarządzenie Nr OR-I.0050.857.2023 Prezydenta Miasta Opola	28 grudnia 2023 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok
185	Zarządzenie Nr OR-I.0050.858.2023 Prezydenta Miasta Opola	28 grudnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu
186	Zarządzenie Nr OR-I.0050.864.2023 Prezydenta Miasta Opola	29 grudnia 2023 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok w ramach tego samego działu

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Opola na dzień 31.12.2023 r. wynosił:

Dochody	1.381.692.425,96 zł
w tym:	
- dochody bieżące	1.193.232.271,96 zł
- dochody majątkowe	188.460.154,00 zł
Wydatki	1.514.818.925,96 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1.201.459.147,96 zł
- wydatki majątkowe	313.359.778,00 zł
Przychody	166.160.848,00 zł
Rozchody	33.034.348 zł
Deficyt budżetu	133.126.500 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Dochody	1.409.846.246,29 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	1.216.722.172,06 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	193.124.074,23 zł
 Wydatki	 1.445.297.916,48 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	1.148.075.587,07 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	297.222.329,41 zł
 Przychody	 179.674.895,03 zł
 Rozchody	 33.034.347,25 zł
 Deficyt budżetu	 35.451.670,19 zł

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

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2023 rok ustalony został przede wszystkim w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2023 rok, po zmianach wyniósł 1.381.692.425,96 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 1.409.846.246,29 zł, co stanowi 102,04% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 1.216.722.172,06 zł, tj. 101,97% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 193.124.074,23 zł, tj. 102,47% planu.

Wykonanie dochodów okazało się być wyższe od planu o kwotę 28.153.820,33 zł i wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (dotyczy rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, a także otrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu” (środki te planowane były do pozyskania w 2024 r.).

Dochody budżetu Opola obejmowały:

- I. dochody własne,
- II. subwencje,
- III. dotacje celowe z budżetu państwa,
- IV. dotacje i środki z funduszy,

- V. dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków europejskich.

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych określony w budżecie miasta Opola na poziomie 737.790.752,88 zł, został zrealizowany w wysokości 757.355.636,93 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie 560.404.191 zł, zostały zrealizowane w kwocie 562.991.771,77 zł i obejmowały następujące pozycje:

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	212.301.902 zł	212.301.902 zł	100%

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

- udziały gminy – kwota 167.572.313 zł,
- udziały powiatu – kwota 44.729.589 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie gminy, wyniosły w 2023 roku 38,40%, natomiast udziały powiatu we wpływach z tego podatku, zrealizowanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu wyniosły 10,25%.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	44.327.595 zł	44.327.595 zł	100%

Dochody z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa obejmowały udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT), w tym:

- w części gminy – kwota 36.675.482 zł,
- w części powiatu – kwota 7.652.113 zł.

Udział gminy we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników tego podatku z obszaru gminy, wynosi – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 6,71%. Udział powiatu we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników, których siedziba znajduje się na terenie powiatu, wynosi 1,40%.

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.236.309 zł	1.236.308,52 zł	100%

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to opłata pobierana za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości

nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Podmioty gospodarcze wnoszą tę opłatę do właściwego urzędu skarbowego. Następnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu półroczu Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonuje podziału wpływów z opłat proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za I i II kwartał za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (detalicznych). Kolejny podział następuje do końca kwietnia. Pozyskane z tego tytułu dochody są przeznaczone na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	198.000.000 zł	198.307.151,11 zł	100,16%

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

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z dochodów własnych ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 26,18%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	28.000.000 zł	27.886.223,76 zł	99,59%
Osoby prawne	170.000.000 zł	170.420.927,35 zł	100,25%
Ogółem	198.000.000 zł	198.307.151,11 zł	100,16%

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Opola,
- uruchomienie Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP, która wpłynęła na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewniła możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,
- działania mobilizujące mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,
- korzystanie przez podatników ze zwolnień wynikających z uchwał Rady Miasta Opola, w tym:

- o zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 874.032,41 zł,
- o zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota 10.005,49 zł,
- o zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którymi objęto 34 przedsiębiorców – kwota 1.094.264,64 zł,
- o zwolnienia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Opole, którymi objęto 5 przedsiębiorców – kwota 2.341.473,01 zł.

Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m.in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 35 decyzji umarzających na kwotę ogólną 124.687,65 zł oraz wydano 21 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 1.142.499,47 zł.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	561.000 zł	690.864,83 zł	123,15%

Aktem prawnym regulującym zasady poboru podatku rolnego jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	459.000 zł	596.510,24 zł	129,96%
Osoby prawne	102.000 zł	94.354,59 zł	92,50%
Ogółem	561.000 zł	690.864,83 zł	123,15%

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję umarzającą zaległości w podatku rolnym na kwotę 1.667 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	61.000 zł	72.719,87 zł	119,21%

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej

niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest w oparciu o kwotę średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku leśnego za 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	3.000 zł	3.198,87 zł	106,63%
Osoby prawne	58.000 zł	69.521 zł	119,86%
Ogółem	61.000 zł	72.719,87 zł	119,21%

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
	7.000.000 zł	6.671.609,80 zł	95,31%

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. W 2023 r. podatkiem tym objętych było 4.290 pojazdów. Zrealizowane wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w sposób następujący:

Typ podmiotu	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	1.000.000 zł	1.255.157,63 zł	125,51%
Osoby prawne	6.000.000 zł	5.416.452,17 zł	90,27%
Ogółem	7.000.000 zł	6.671.609,80 zł	95,31%

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
	850.000 zł	721.783,55 zł	84,92%

Podstawą poboru podatku z 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. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceńobiorców. 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. Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych, w ramach Polskiego Ładu z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy stosowali kartę podatkową na dzień 31 grudnia 2021 roku. W praktyce oznacza to stopniowe wygaszanie tej formy opodatkowania.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.500.000 zł	2.460.306,54 zł	164,02%

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn zgodnie, z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek jednostek samorządu terytorialnego. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. W trakcie roku budżetowego wydano 12 postanowień, w tym: 5 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 83.569 zł oraz 7 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 54.264,18 zł.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.500.000 zł	5.802.910,55 zł	105,51%

Pobór powyższej opłaty dokonywany jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających tej opłacie i określa wysokość jej stawek. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje w chwili dokonania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na ww. czynności. W 2023 roku wydanych zostało 36 decyzji na umorzenie opłaty skarbowej na łączną kwotę 2.530 zł.

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.130.000 zł	3.005.754,48 zł	96,03%

Źródłem wpływów pozyskanych w ramach opłaty komunikacyjnej były dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, licencji na wykonywanie transportu osób i rzeczy oraz innych dokumentów komunikacyjnych, tj. pozwolenia czasowe, nalepki na szybę, karty pojazdu, znaki legalizacyjne na tablice stałe i tymczasowe, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Stopień realizacji planu wpływów z tej opłaty jest efektem zapotrzebowania na powyższe dokumenty.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	366.000 zł	326.900,80 zł	89,32%

Zasady poboru opłaty eksploatacyjnej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wpływy z opłaty za wydobytą kopalinę, wnoszone są przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność górniczą na terenie miasta Opola w ramach udzielonych koncesji. Opłata eksploatacyjna płatna jest bez wezwania.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.325.385 zł	4.335.880,72 zł	100,24%

Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń realizowane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 4.335.880,72 zł.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	67.185.000 zł	68.805.206,11 zł	102,41%

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

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 57.076.338 zł. Obowiązek uiszczenia przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r. Wysokość ww. opłaty ustalona została w oparciu o uchwałę nr LIII/1015/22 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. Opłaty wnoszone są bez wezwania, z góry, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy,
- opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – kwota 9.515.142,93 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) – kwota 1.556.742,44 zł. Wpływy z tego tytułu realizuje Miejski Zarząd Dróg. Są to wpływy głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Wysokość wpływów pozyskanych z tego źródła uzależniona jest od ilości i zakresu zamierzeń inwestycyjnych niezwiązanych z gospodarką drogową, ilości i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym,

potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam,

- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 302.637,94 zł. Opłaty te obejmują wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole,
- opłaty za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 233.184,78 zł. Zgodnie art. 130a ust 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym powyższe opłaty dokonywane są przez właścicieli pojazdów odbierających pojazdy z parkingu strzeżonego lub uiszczających wpłaty za odwołanie już wezwanego holownika,
- opłaty za korzystanie z dworców i węzłów przesiadkowych – kwota 113.576,20 zł. Opłaty te obejmują wpływy od operatorów i przewoźników korzystających z dworców i węzłów przesiadkowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole,
- opłaty za wydanie dziennika budowy – kwota 5.774,93 zł,
- opłata adiacencka – kwota 1.808,89 zł.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.800.000 zł	13.554.691,85 zł	98,22%

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.

§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	250.000 zł	330.694,89 zł	132,28%

Na zrealizowane dochody w tej pozycji składały się wpływy z tytułu wydania praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy.

§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.000 zł	39.491,15 zł	394,91%

Opłata prolongacyjna pobierana jest w związku z odroczeniem terminów płatności podatku i zaległości podatkowej oraz rozłożeniem na raty podatku lub zaległości podatkowej. Są to jedyne dwa przypadki, które uprawniają organ podatkowy do ustalenia opłaty prolongacyjnej.

Dochody z majątku, zaplanowane na poziomie 61.621.533 zł, zostały zrealizowane w kwocie 59.573.413,95 zł i obejmowały:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	260.000 zł	412.712,58 zł	158,74%

W pozycji tej zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

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

Opłaty wnoszone są bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku. W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu uzyskano kwotę 412.712,58 zł, tj. 158,74% planu.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.750.000 zł	2.670.750,68 zł	97,12%

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 2.670.750,68 zł, tj. 97,12% planu.

§ 0740 – Wpływy z dywidend	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.441.163 zł	5.441.162,35 zł	100%

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2022 rok przez:

- spółkę Zakład Komunalny w Opolu Sp. z o. o. w wysokości 5.010.560,23 zł,
- spółkę Energetyka Ciepła Opolszczyzny S. A. w wysokości 430.602,12 zł.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	32.913.081 zł	33.593.124,49 zł	102,07%

W 2023 roku miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków, lokali użytkowych, garaży i komórek – kwota 7.544.240,63 zł. Dochody w tej pozycji zrealizowano na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu gruntów, kiosków i lokali użytkowych.
- lokali mieszkalnych pozostających w zasobie miasta – kwota 18.643.551,68 zł. W kwocie wykonania dochodów mieściły się opłaty czynszowe, wpłacane przez najemców za mieszkania komunalne,
- pomieszczeń w miejskich jednostkach organizacyjnych – kwota 1.523.337,49 zł,
- kanalizacji deszczowej przekazanej spółce WIK Sp. z o. o. – kwota 5.847.886,88 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO miasta Opola – kwota 13.528,84 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 20.578,97 zł.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	210.000 zł	512.847,22 zł	244,21%

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Na zrealizowane w tej pozycji dochody budżetowe składają się zarówno wpływy uzyskane z wpłat rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych, jak i decyzji wydanych w 2023 r. za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyższe wykonanie w tej pozycji wynika z faktu skorzystania części osób z 20% bonifikaty przy jednorazowej wpłacie.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.000.000 zł	16.871.051,67 zł	84,36%

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

- sprzedaży 9 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową oraz aktywność gospodarczą,
- sprzedaży 1 nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej na aktywność gospodarczą,
- sprzedaży 2 lokali mieszkalnych,
- sprzedaży 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w małych domach mieszkalnych oraz w domach wielomieszkaniowych wraz ze sprzedażą gruntów.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	47.289 zł	71.764,96 zł	151,76%

Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu miasta z tytułu sprzedaży przede wszystkim drewna opałowego i użytkowego pochodzącego z wycinki drzew, a także złomu metali i makulatury.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2023 rok w wysokości 115.765.028,88 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 134.790.451,21 zł i stanowiła 116,43% planu.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.987.200 zł	6.147.813,37 zł	102,68%

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska, naliczanych i przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 3.745.235,91 zł (gmina – kwota 2.718.404,59 zł, powiat – kwota 1.026.831,32 zł),
- opłat za usuwanie drzew i krzewów – kwota 501.245 zł, stanowiąca w całości dochód budżetu miasta, naliczane w wydawanych zezwoleniach, zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- opłat za wydawanie pracodawcom zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – kwota 1.085.785 zł, stanowiąca 50% wpływów z tego tytułu,
- opłat za udostępnienie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 766.462,96 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług (świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Opola)	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	52.109.794 zł	49.944.693,56 zł	95,84%

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

- Urzędu Miasta Opola z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływy z windykacji kar za jazdę bez biletu – kwota 22.453.777,87 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską i Zamek Górny – kwota 199.121,61 zł,
- z refundacji opłat za media – kwota 153.977,38 zł,
- Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi wewnętrznej – kwota 102.859,35 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 839.484,45 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 777.871,08 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 611.344,15 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów z opłat za pobyt i wyżywienie osób – kwota 6.585.640,12 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z opłat za pobyt – kwota 290.170,79 zł.
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych – kwota 4.208.179,95 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów wstępu – kwota 7.000.602,75 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – kwota 6.436.782,77 zł.

§ 0910, § 0920 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.951.166,91 zł	12.534.314,44 zł	180,32%

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 479.429,71 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 2.098.132,33 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m.in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat – kwota 9.956.752,40 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.202.648 zł	15.527.914,34 zł	117,61%

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego – kwota 5.099.395,40 zł,
- rozliczenia podatku VAT od zakupionych autobusów – kwota 3.514.262 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych – kwota 2.520.197,56 zł.

§ 2310, § 2320, §6630 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.718.036 zł	4.931.327,35 zł	104,52%

Ujęte w budżecie miasta na 2023 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.718.036 zł, zostały wykonane w kwocie 4.931.327,35 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało:

- dotacje celowe przekazane przez gminy Dąbrowa, Prószków i Komprachcice, które współfinansują wykonanie na ich terenie zadania z zakresu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego – kwota 719.038 zł,
- dotację celową przekazaną przez gminę Komprachcice, która współfinansuje na jej terenie działalność Straży Miejskiej w Opolu – kwota 102.549,22 zł.
- dotacje celowe przekazane z powiatów, których mieszkańcami są dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola, przeznaczone na sfinansowanie kosztów ich utrzymania – kwota 211.367,39 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 737.372,74 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 2.811.000 zł,

- dotację celową przekazaną przez Województwo Opolskie na dofinansowanie prac modernizacyjnych na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta – kwota 350.000 zł.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.582.102 zł	3.505.651,91 zł	135,77%

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 3.188.418,56 zł,
- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiedni udział we wpływach osiąganych na rzecz budżetu państwa – kwota 311.352,83 zł.

II. Subwencje

Z tytułu wpływów z subwencji na rok 2023 zaplanowana została kwota w wysokości 340.373.412,25 zł. Plan został wykonany w wysokości 346.558.175,25 zł, co stanowi 101,82% planu. Na kwotę wykonania złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 270.544.311 zł,
z tego w części:
 - gminy – kwota 127.303.005 zł,
 - powiatu – kwota 143.241.306 zł.

Środki przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez opolskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze. Wysokość tej części subwencji ogólnej jest wyliczana dla danej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o dane o liczbie uczniów i wychowanków, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 17.078.483 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej jest przyznawana dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 58.935.381,25 zł, z tego:
 - środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu – kwota 800.000 zł. Kwota przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej ul. Powstańców Warszawskich w Opolu”.

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 52.509.140,05 zł.
W związku nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Opole pozyskała dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej na wsparcie realizacji zadań.
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – kwota 5.626.241,20 zł.
W związku nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Powiat Opole pozyskał dodatkowe dochody z tytułu subwencji ogólnej na wsparcie realizacji zadań.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień, zostały zrealizowane w kwocie 83.844.302,63 zł, co stanowi 99,27% wykonania planu i obejmowało:

- dotacje celowe na zadania własne – kwota 16.061.776,17 zł, z tego w zakresie:
 - oświaty i wychowania – kwota 6.245.772,68 zł,
 - pomocy społecznej – kwota 9.449.926,50 zł,
 - edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 366.076,99 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 66.602.251,93 zł, z przeznaczeniem na:
 - rolnictwo i łowiectwo – kwota 722.896,16 zł,
 - gospodarkę mieszkaniową – kwota 537.531,18 zł,
 - działalność usługową – kwota 1.428.943,22 zł,
 - administrację publiczną – kwota 2.612.071,34 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 774.061,30 zł,
 - obronę narodową – kwota 20.268,80 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 24.263.817,52 zł,
 - wymiar sprawiedliwości – kwota 327.764,40 zł,
 - różne rozliczenia – kwota 43.410,48 zł,
 - oświatę i wychowanie – kwota 1.176.702,43 zł,
 - ochronę zdrowia – kwota 8.207,14 zł,
 - pomoc społeczną – kwota 4.575.566,11 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 329.509,20 zł,
 - rodzinę – kwota 29.781.502,65 zł.
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 1.180.274,53 zł, z tego w zakresie:
 - działalności usługowej – kwota 14.000 zł,
 - obrony narodowej – kwota 36.340 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 78.702 zł,
 - oświaty i wychowania – kwota 870.318,96 zł,
 - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 180.913,57 zł.

IV. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 121.248.138,05 zł. Natomiast ich wykonanie wynosiło 125.424.412,62 zł, co stanowiło 103,44% planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – kwota 31.860.459,59 zł,

- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów lokali mieszkalnych oraz na dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych – kwota 1.037.708,54 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku elektrycznego, dodatku węglowego oraz refundacji podatku VAT za gaz – kwota 2.556.750 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych oraz na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – kwota 3.711.586 zł,
- dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na doposażenie centrum edukacyjnego oraz na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu – kwota 24.499,99 zł,
- dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na modernizację pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu – kwota 199.950 zł,
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na finansowanie programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” oraz zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów – kwota 129.991,79 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” – kwota 51.225 zł,
- środki Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej – kwota 174.809,60 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” – kwota 52.323,76 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE realizowanej przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu” – kwota 50.000 zł,
- środki stanowiące nagrodę Ministra Edukacji i Nauki oraz Opolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – kwota 14.643,82 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz Programu rozwoju pieczy zastępczej – kwota 117.343,73 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 804.316,70 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 653.609,44 zł,
- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu pn. „IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce” – kwota 20.192,60 zł,

- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu pn. „Z przedsiębiorczością na Ty” – kwota 14.068,15 zł,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu” – kwota 11.199.999,97 zł,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” – kwota 89.200 zł,
- dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy przez Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. czterech budynków mieszkalnych przy ul. Wrocławskiej oraz budynków mieszkalnych przy ul. Prószkowskiej w Opolu – kwota 34.169.766,32 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola” – kwota 3.491.967,62 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie trzech zadań („Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu”, „Budowa przedszkola w Opolu”, „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu”) – kwota 35.000.000 zł.

V. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków europejskich

W pozycji tej ujęto dochody stanowiące dofinansowanie lub refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł. W 2023 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 97.816.415 zł. Natomiast wykonanie wynosiło 96.663.718,86 zł, tj. 98,82% planu.

Na kwotę wykonania dochodów złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 23.724.411,75 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Bezpieczny transport w Opolu – kwota 404.980,93 zł,
- Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej – kwota 5.974.946,80 zł,
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – kwota 3.123.496,36 zł,
- OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych – kwota 1.866.858,61 zł,
- Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap III – kwota 46.773,88 zł,
- Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – kwota 868.343,62 zł,
- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry – kwota 237.147,88 zł,
- Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta – kwota 377.175,30 zł,
- Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym – kwota 44.108,85 zł,
- „UrbReC” w ramach programu URBACT III – kwota 148.877,88 zł,
- Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu – kwota 5.945.173,55 zł,

- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym – kwota 4.686.528,09 zł.

Środki z Funduszu Spójności – kwota 26.130.487,59 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Elektromobilne Opole – kwota 13.029.649,99 zł,
- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – kwota 13.100.837,60 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 3.287.052,98 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja – kwota 95.423,84 zł,
- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – III edycja – kwota 1.023.552,20 zł,
- Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – kwota 2.168.076,94 zł.

Pozostałe środki ze źródeł zagranicznych – kwota 15.669.000,71 zł.

Na dochody te składają się środki pozyskane z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w ramach programu Erasmus+ projektu:
 - Aktywizacja uczniów poprzez mobilności edukacyjne – kwota 39.706,98 zł,
 - Baw się z Erasmusem+ – kwota 37.202,38 zł,
 - Green Crossroads – kwota 42.480,41 zł,
 - Odważnie do Europy III – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych – 108.082,42 zł,
 - Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej) – kwota 27.018,18 zł,
 - Razem lepiej. Polsko-hispańska mozaika kulturowa – kwota 127.267 zł,
 - Wymiana młodzieży PNWM – kwota 17.171,80 zł,
 - Od codzienności do świętości – kwota 30.886,65 zł,
 - Write Your Future (Napisz swoją przyszłość) – kwota 17.789,17 zł,
 - Gzowski 2023 Erasmus+ – kwota 177.967,31 zł,
 - Training, Experiencing and Changing (TEACH) – 33.865,20 zł,
 - Kompetencje uczniów to sukces – 2023 – kwota 192.514,90 zł,
 - Partnerstwo w Edukacji – kwota 221.599,55 zł,
 - Poszerzyć współpracę międzynarodową – kwota 205.159,33 zł,
 - Potęga Smaku – kulturowe, kulinarne i historyczne dziedzictwo łączące narody i pokolenia – kwota 108.303 zł,
- Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na realizację projektu pn. „Wodny świat czesko-polskiego pogranicza” – kwota 13.923.636,40 zł,
- Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na realizację projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy” – kwota 61.183,96 zł,
- Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. „Odważnie do Europy” – kwota 297.166,07 zł.

Środki z budżetu państwa jako wkład krajowy – kwota 27.852.765,83 zł:

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – kwota 27.786.943,71 zł,
- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja – kwota 5.613,16 zł,
- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – III edycja – kwota 60.208,95 zł,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola – kwota 0,01 zł.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2023 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 179.674.895,03 zł, co stanowi 108,13% planu ustalonego na poziomie 166.160.848 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 20.719.730,63 zł.

Wykonanie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 20.719.730,63 zł wobec planu 7.205.683 zł.

§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 4.837.378,60 zł.

W planie przychodów na rok 2023 uwzględniono również przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.837.379 zł. Wykonanie przychodów z tego tytułu na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 4.837.378,60 zł, tj. 100%.

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 27.617.785,80 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2022 r. wykonano w kwocie 27.617.785,80 zł. Wolne środki z 2022 r. rozdysponowane zostały na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego.

§ 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 1.500.000 zł.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych zostały zrealizowane na poziomie 1.500.000 zł, tj. 100% planu. Przychody te w całości dotyczyły

splaty pożyczki udzielonej przez Miasto Opole na podstawie umowy z dnia 26.05.2023 r. spółce Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Spółka z o.o.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 90.000.000 zł.

W 2023 r. uruchomienie środków zwrotnych nastąpiło w ramach umowy pożyczki zawartej w dniu 17.02.2022 r. pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w ramach której w 2023 r. uruchomiono czterdzieści transz pożyczki na łączną kwotę 90.000.000 zł.

§ 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – kwota 35.000.000 zł.

Uruchomienie środków zwrotnych nastąpiło w ramach umowy zawartej w dniu 28 czerwca 2016 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a miastem Opole. W ramach wskazanej umowy w 2023 r. uruchomiono dwie transze kredytu w łącznej wysokości 35.000.000 zł, w tym:

- w dniu 15 marca 2023 r. transzę kredytu w wysokości 20.000.000 zł,
- w dniu 12 czerwca 2023 r. transzę kredytu w wysokości 15.000.000 zł.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2023 roku został wykonany w wysokości 1.445.297.916,48 zł, co stanowi 95,41% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.148.075.587,07 zł, tj. 95,56% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 297.222.329,41 zł, tj. 94,85% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w 2023 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.020.117,16 zł	1.017.377,66 zł	99,73%

Rozdział 01009

<i>Spółki wodne</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	130.000 zł	130.000 zł	100%

Kwota 130.000 zł stanowiąca dotację dla Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu została wydatkowana w pełnej wysokości na pokrycie kosztów konserwacji rowów rolniczych na terenie następujących dzielnic: Wójtowa Wieś, Gosławice, Grotowice, Grudzice, Malina i Chmielowice. Łącznie konserwacji poddano 13.325 mb rowów.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.700 zł	13.961,27 zł	88,93%

Kwota w wysokości 13.961,27 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 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	151.521 zł	150.520,23 zł	99,34%

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zbywanych przez gminę Opole. W 2023 r. w ramach tej pozycji wydatkowano środki finansowe w kwocie 150.520,23 zł na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej przeznaczonego pod budowę parku edukacyjno-sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej w Opolu oraz gruntu rolnego przeznaczonego pod budowę Parku 800-lecia miasta Opoli (etap I).

Rozdział 01095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	722.896,16 zł	722.896,16 zł	100%

Środki finansowe w wysokości 722.513,30 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 kwota 382,86 zł została wydatkowana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.

Dział 020

Leśnictwo	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	86.000 zł	75.792 zł	88,13%

Rozdział 02001

Gospodarka leśna	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	50.000 zł	45.792 zł	91,58%

Środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł zaplanowano na realizację prac pielęgnacyjnych lasów stanowiących własność gminy Opole. W 2023 roku przeprowadzono w wybranych lasach komunalnych cięcia sanitarne na łączną kwotę 45.792 zł.

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	36.000 zł	30.000 zł	83,33%

W 2023 roku zawarto umowę na wykonanie usług w zakresie brakowania i cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Opola w obrębach ewidencyjnych: Czarnowąsy, Brzezcie i Świerkle, a także w zakresie brakowania i wyceny drewna pozyskanego z terenów nieruchomości będących własnością miasta. W ciągu roku brakarz nie dokonał żadnego obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew w lasach, w związku z czym nie zostały poniesione wydatki z tego tytułu.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem w 2023 r. prowadzenie niektórych spraw z zakresu powierzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Prezydenta Miasta Opola, zostało powierzone Nadleśniczemu Nadleśnictwa Opole. W ramach porozumienia Nadleśnictwo Opole wykonuje zadania polegające m.in. na ustalaniu zadań dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie: zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych, ochrony gleb i wód leśnych, cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wystawiania właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna, wydawania decyzji nakazowych oraz ustalania zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 30.000 zł.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.000 zł	4.836 zł	96,72%

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.000 zł	4.836 zł	96,72%

W 2023 r. został ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. W ramach konkursu złożono 5 ofert, z których do realizacji zakwalifikowano jedną. Dotację przyznano dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zostań Aniołem Biznesu” na organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Opolu 2023 (kwota 4.836 zł).

Dział 600

Transport i łączność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	92.262.556 zł	91.032.461,01 zł	98,67%

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	63.569.978 zł	63.507.650,59 zł	99,90%

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 62.835.700 zł, stanowiące rekompensatę związaną ze świadczeniem przez operatora Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Opolu zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w Opolu.

W ramach zadania pn. „Promocja publicznego transportu zbiorowego” zlecono wydruk plakatów informujących pasażerów komunikacji miejskiej oraz klientów firmy POLREGIO Sp. z o. o. o możliwości bezpłatnego podróżowania pociągami ww. spółki na terenie miasta dla osób posiadających bilety okresowe Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o., przeznaczając na ten cel kwotę 996,30 zł.

W 2023 r. przeprowadzono za kwotę 11.562 zł audyt zewnętrzny rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w celu sprawdzenia, czy wysokość ww. rekompensaty, została ustalona i wypłacona zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

W ramach zadania „Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej” wydatkowano środki w łącznej wysokości 99.000 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji umowy zawartej przez Miasto Opole z firmą POLREGIO Sp. z o. o., na podstawie której pasażerowie posiadający bilety okresowe MZK Sp. z o. o. mogą podróżować bez opłat pociągami na terenie miasta.

Na realizację zadania pn. „Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej” wydatkowano środki w wysokości 560.392,29 zł na zakup energii do tych urządzeń, na opłatę za przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. oraz na montaż tablicy DIP na terenie przystanku przy Centrum Usług Publicznych.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.959.765 zł	10.705.817,85 zł	97,68%

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 8.236.213,87 zł, w tym kwotę 8.233.814,03 zł przeznaczono m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni mające na celu przede wszystkim usuwanie miejsc zagrażających bezpieczeństwu pojazdów i pieszych, zabezpieczenie awaryjne jezdni dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich, wymianę nawierzchni jezdni, remonty chodników, oznakowanie poziome i pionowe jezdni, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie obiektów inżynierskich, usługi geodezyjne. Pozostałe środki finansowe w wysokości 2.399,84 zł wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej niezbędnej do utrzymania sygnalizacji świetlnej ulic, znaków wczesnego ostrzegania i oświetlenia przejść podziemnych.

W ramach rozdziału kwotę w wysokości 4.797 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu inżynierii ruchu, które obejmowało wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na potrzeby aktualizacji ruchu przy ul. Reymonta, ul. Powstańców Warszawskich i ul. Luboszyckiej. W ramach zadania „Remont chodników” w 2023 r. wydatkowano kwotę

119.948,62 zł na remonty cząstkowe chodników oraz na remont chodnika przy ul. Kowalczyków o długości 55 m i powierzchni 110 m².

Na realizację zadania pn. „Montaż aktywnych przejść dla pieszych – bezpieczny pieszy” w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę 55.528,45 zł i wykonano aktywne przejście dla pieszych na drodze powiatowej ul. Spychalskiego w Opolu.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 102.000 zł ze środków Rady Dzielnicy na zadanie pn. „Remont chodnika przy ul. Władysława Jagiełły – Dzielnica I”, która została wydatkowana na remont chodnika o długości 250 m i powierzchni 375 m².

Kwota 1.189.621,56 zł została wydatkowana na remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej ul. Powstańców Warszawskich w Opolu z przeznaczeniem na wymianę warstwy wiążącej, ułożenie nowej nawierzchni o długości 1.465 m i powierzchni 13.300 m² oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej. W ramach zadania pn. „Remont nawierzchni wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 144 w ciągu ul. Reymonta w Opolu” wykonano wymianę izolacji wraz z nawierzchnią bitumiczną na powierzchni 1.065 m² wiaduktu drogowego nad linią kolejową. Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.247.080 zł	8.051.312,21 zł	97,63%

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.184.693,70 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.

W ramach rozdziału kwotę w wysokości 1.845 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu, które obejmowały wykonanie projektu stałej organizacji ruchu przy ul. Katowickiej, ul. Stawowej, ul. Rzeszowskiej i ul. Armii Krajowej.

Na zadanie pn. „Remonty chodników” wydatkowano kwotę w wysokości 118.621,06 zł na wykonanie remontów cząstkowych chodników na terenie miasta.

Na realizację zadania pn. „Montaż aktywnych przejść dla pieszych – bezpieczny pieszy” w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę 56.260,46 zł i wykonano aktywne przejście dla pieszych na drodze gminnej ul. Wrocławskiej. Ponadto również w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę w wysokości 589.900,37 zł na realizację zadania pn. „Remont chodników wzdłuż ul. Solskiego i ul. Londzina”.

W 2023 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano zadanie „Remont ul. Wawrzyńca Świerzego – II etap – Dzielnica VII” – kwota 99.991,62 zł.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.034.585 zł	1.842.421,94 zł	90,56%

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników oraz obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 1.395.879,98 zł z przeznaczeniem m.in.: na wymianę nawierzchni jezdni

ul. Wyszyńskiego, na Klubie Jeździeckim „Ostroga” przy ul. Wrocławskiej, remont zatoki autobusowej przy ul. Dambonia. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały m.in. bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe, obsługę geodezyjną.

W ramach zadania pn. „Remonty chodników” wydatkowano kwotę w wysokości 97.920,24 zł na wykonanie remontu chodnika przy ul. Hubala o długości 115 m i powierzchni 230 m².

Natomiast w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę w wysokości 346.776,72 zł na realizację zadania „Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego „Budowlani” w Opolu na długości 360 m i powierzchni 1.627 m².

W ramach rozdziału kwotę w wysokości 1.845 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu inżynierii ruchu, które obejmowało wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania.

Rozdział 60019

Płatne parkowanie	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.889.757 zł	2.889.712,13 zł	100%

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania w okresie sprawozdawczym wyniosły 2. 889.712,13 zł.

Rozdział 60020

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	313.394 zł	277.357,11 zł	88,50%

Na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 277.357,11 zł z przeznaczeniem na mycie i naprawę wiat przystankowych, sprzątanie powierzchni przystanków autobusowych, oczyszczanie wiat i gablot z graffiti oraz uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych.

Rozdział 60021

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.300.000 zł	1.300.000 zł	100%

Wydatkowana w 2023 r. kwota 1.300.000 zł przeznaczona została na wydatki związane z przekazaniem przez Miasto Opole rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. w związku z zarządzaniem dworcem autobusowym Opole Główne.

Rozdział 60053

Infrastruktura telekomunikacyjna	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	267.000 zł	136.560,61 zł	51,15%

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 136.560,61 zł z przeznaczeniem na: opłatę z tytułu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w pasie drogowym należącym do Miejskiego

Zarządu Dróg w Opolu oraz na terenie należącym do PKP, ubezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO zlokalizowanej na terenie miasta Opola, dzierżawę kanalizacji teletechnicznej sieci PIONIER, na naprawę studni kanalizacyjnej, na zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OSTO.

Rozdział 60095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.680.997 zł	2.321.628,57 zł	86,59%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 668.069,65 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m.in.:

- opłat za magazyn materiałów drogowych – kwota 243.273,84 zł,
- czynszu za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 36.560,52 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie Opola za 2023 r. – kwota 200.160 zł,
- postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 11.784 zł,
- wykonania analizy porealizacyjnej inwestycji i opracowania transportowego – kwota 55.491 zł,
- podatku od środków transportowych z tytułu posiadania 61 autobusów i 5 elektrobusesów – kwota 115.500 zł.

Wydatkowane w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola” środki finansowe w kwocie 7.933,50 zł przeznaczone były na wykonanie 5 tablic informacyjnych. Zadanie zostało w 50% dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 42.522 zł na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w zakresie: ustawienia luster drogowych przy ul. Piastowskiej, ul. Prószkowskiej, ul. Wasylewskiego, wyznaczenia miejsc postojowych przy ul. Zajączka, ul. Kościuszki, ul. Kieleckiej, powierzchni wyłączonej z ruchu przy ul. Damrota, zakazu zatrzymania przy ul. Agrestowej, słupków blokujących przy ul. Domańskiego i ul. Czaplaka, wprowadzenia ruchu jednokierunkowego przy ul. Napierskiego oraz aktualizacji oznakowania dla rejonu Malina, Grudzice, Bierkowice, Kolonia Gosławicka, Zakrzów i Wróblin. Zatwierdzone projekty zostały przekazane w celu realizacji do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

W ramach realizacji zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej” poniesione zostały wydatki w kwocie 46.038,90 zł, które stanowią koszt bieżącego utrzymania elementów architektury miejskiej, w tym koszt remontów ławek na ul. Krakowskiej, ul. Chabrów i przy kanale Młynówka.

Na zadanie pn. „Dokumentacja pozostała” wydatkowano środki w wysokości 51.660 zł, w ramach którego w 2023 r. wykonano dokumentację projektową pn. „Przebudowa ul. Źródlanej – opracowanie koncepcji”.

Na bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę 1.456.127,15 zł, która stanowiła opłatę za energię elektryczną, dzierżawę pomieszczeń, opłatę za ubezpieczenie infrastruktury systemu, usługi telekomunikacyjne, opłatę za kolokację urządzeń do serwerowni w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu.

Kwota w wysokości 141 zł została wydatkowana tytułem zwrotu odsetek naliczonych od części nienależnie pobranego dofinansowania przez gminę Komprachcice – partnera projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na zadanie pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” wydatkowano kwotę 3.013,50 zł, która stanowi wydatki bieżące gmin partnerskich projektu.

W ramach rozdziału ze środków finansowych Rad Dzielnic wydatkowano kwotę w wysokości 9.223,77 zł na zadanie pn. „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy IX”.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 36.900 zł na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu”, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Dział 630

Turystyka	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.364.000 zł	1.258.902,39 zł	92,29%

Rozdział 63001

Ośrodki informacji turystycznej	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.233.000 zł	1.163.457,55 zł	94,36%

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej, Zamku Górnego oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 1.163.457,55 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 907.431,87 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 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.000 zł	37.861,87 zł	94,65%

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w wysokości 37.861,87 zł z przeznaczeniem na:

- prezentację oferty turystycznej Opola podczas śląskich targów turystyki weekendowej „Atrakcje regionów” w Chorzowie,
- zorganizowanie warsztatów tworzenia masek karnawałowych,
- prezentację oferty turystycznej Opola podczas dolnośląskich targów turystycznych „Otwarcie Sezonu Turystycznego na Dolnym Śląsku” we Wrocławiu,
- prezentację oferty turystycznej Opola podczas wydarzeń turystycznych Opolszczyzny na Zamku w Mosznej, na Zamku w Niemodlinie oraz w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie,

- zorganizowanie stoiska turystycznego dla miasta partnerskiego Poczdam podczas Targów Turystyki „W stronę słońca w Opolu”,
- przygotowanie i organizację odsłonięcia „gwiazd” (odlewy z brązu) Agnieszki Osieckiej, Zenona Laskowika, Jacka Fedorowicza w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki,
- organizację wydarzenia fortepianowego z udziałem pianisty na Opolskim Rynku podczas 60 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu,
- organizację wizyty Marka Ostrowskiego, siostrzeńca Rotmistrza Witolda Pileckiego, który gościł w Opolu w związku z odsłonięciem pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego w Opolu,
- wdrożenie informacji o pomniku Rotmistrza Witolda Pileckiego do aplikacji „Poznaj Historię”.

Rozdział 63095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	91.000 zł	57.582,97 zł	63,27%

Środki w kwocie 3.973,22 zł w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Historia Opola – przybliżenie dziedzictwa historyczno-kulturowego Opola oraz tradycji lokalnych (cykl oprowadzań w języku ukraińskim) wydatkowano na organizację 15 spacerów po mieście Opola z przewodnikiem w języku ukraińskim. W trakcie spacerów ponad 400 osób z Ukrainy miało szansę bliżej poznać Opole, a trasa spacerów przebiegała m.in. przez Stare Miasto, po Kampusie i Wzgórzu Uniwersyteckim, Pasiece, Wyspie Bolko.

Na zadanie pn. „Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego” wydatkowano kwotę 33.609,75 zł. W ramach zadania zgłoszono projekt w Konkursie Europejski Lider PPP oraz przygotowano dokumenty do uruchomienia postępowania na wybór partnera prywatnego dla ww. inwestycji i do przeprowadzenia negocjacji z uczestnikami postępowania.

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

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Szlak Opolskich Legend vol. 2	7.000
2	2820	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Wycieczki Przyrodniczo-Historyczne 2023	6.000
3	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Śladami Lam w Opolu	7.000

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.066.252,45 zł	37.865.907,48 zł	94,51%

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.826.615 zł	6.740.433,24 zł	98,74%

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 6.740.433,24 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 4.945.600,28 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług remontowych, utrzymanie czystości, obsługę informatyczną, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.263.737,45 zł	5.439.500,08 zł	86,84%

W 2023 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.251.831,45 zł m.in. na: operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych pod drogi w celu ich nabycia na rzecz Gminy Opole, operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne przy sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców, działek budowlanych oraz prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, jak również w celu nabycia gruntu do gminnego zasobu oraz wypłaty odszkodowań, opłaty notarialne i sądowe związane z regulacją stanów prawnych, darowiznami, ujawnieniem praw do nieruchomości, podatek od nieruchomości położonych poza granicami administracyjnymi Opola, których właścicielem jest Gmina Opole, opłaty na rzecz budżetu państwa, kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za przejęte na rzecz Gminy Opole drogi publiczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych. Pozostała kwota 11.818,46 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi wraz z odsetkami – kwota 17,45 zł. Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 537.531,18 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 233.000 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Opola realizujących zadania z zakresu gospodarowania zasobem Skarbu Państwa.

Na wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi przeznaczona została kwota 2.354.413,88 zł m.in. na:

- utrzymanie zasobu komunalnego – kwota 221.137,19 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 69.251,29 zł,
- remonty bieżące zasobu gminnych budynków i lokali użytkowych – kwota 136.047,43 zł,
- zakup opału do budynków gminnych oraz świetlic dzielnicowych – kwota 31.966,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – kwota 1.800 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę, energię elektryczną oraz paliwo gazowe – kwota 1.729.744,13 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – kwota 152.327,78 zł.

W ramach zadania „Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokale niemieszkalne)” w 2023 r. wydatkowano kwotę 1.129.720,51 zł z przeznaczeniem na zaliczki stanowiące wpłaty na fundusz remontowy i pozostałe fundusze (eksploatacja, zarządzanie, odbiór ścieków, odbiór śmieci, wody opadowe) we wspólnotach mieszkaniowych z lokalami niemieszkalnymi.

Na remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Niedziałkowskiego 9 w Opolu wydatkowano kwotę 134.500 zł.

W 2023 roku ze środków finansowych Rad Dzielnic zrealizowano zadanie „Remont świetlicy w Placówce Wsparcia Dziennego OAZA dla dzieci przy ul. Sienkiewicza 20 of prowadzonej przez Fundację Horyzont – Dzielnica IX” – kwota 19.667,15 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.108.703 zł	22.461.097,53 zł	97,20%

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami przeznaczona została kwota 10.671.887,90 zł m.in. na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 1.035.269,63 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – kwota 54.826,40 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę, energię elektryczną oraz paliwo gazowe – kwota 6.623.670,33 zł,
- usługi remontowe – kwota 958.964,72 zł,
- eksploatację bieżącą – kwota 621.387,34 zł,
- odbiór nieczystości płynnych (ścieków) – kwota 447.497,52 zł,
- odbiór odpadów stałych (śmieci) – kwota 35.199,36 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 94.141,74 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsz za lokale mieszkalne wynajęte od OTBS Sp. z o. o. w Opolu – kwota 177.648,11 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – kwota 601.011,10 zł.

Na zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono kwotę 10.543.619,14 zł, która stanowi:

- zaliczkę na fundusz remontowy – kwota 3.769.924,06 zł,
- zaliczkę eksploatacyjną – kwota 2.581.405,94 zł,
- zaliczkę na zarządzanie – kwota 1.006.961,77 zł,
- zaliczkę na odbiór ścieków – kwota 1.399.877,82 zł,
- opłaty za odbiór śmieci – kwota 1.762.034,81 zł,
- opłaty za wody opadowe – kwota 23.414,74 zł.

W ramach zadania „Adaptacja lokali socjalnych” wydatkowano kwotę 291.396,49 zł, która została przeznaczona na prace remontowe w 21 lokalach socjalnych.

Środki finansowe na zadaniu pn. „Remont lokali mieszkalnych” wydatkowano w kwocie 954.194 zł na remont 12 lokali z przeznaczeniem na lokale mieszkalne do zasiedlenia.

Rozdział 70022

Fundusz Dopłat	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	685.000 zł	226.643,64 zł	33,09%

W dniu 15 czerwca 2020 r. zostały zawarte trzy umowy pomiędzy Miastem Opolem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie stosowania dopłat z Funduszu Dopłat do czynszu za najem lokali mieszkalnych (senioralnych) położonych w trzech budynkach przy ul. Dambonia 3A, 3B oraz 3C w Opolu należących do zasobu mieszkaniowego Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem mieszkania. Dopłaty udzielane są na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji uprawnień do tych dopłat. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania pn. „Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych” wydatkowano łącznie kwotę 226.643,64 zł.

Rozdział 70095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.182.197 zł	2.998.232,99 zł	94,22%

W ramach wydatków bieżących kwotę 106.303,76 zł przeznaczono na ubezpieczenie zasobu komunalnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na remont i odtworzenie placów zabaw zarządzanych przez Miejski Zarząd Lokali Komunalnych wydatkowano środki w łącznej kwocie 99.925,20 zł. W kwietniu 2023 r. przeprowadzono coroczne kompleksowe przeglądy placów zabaw i terenów rekreacyjnych. Następnie został ustalony harmonogram remontów i wymiany zużytych urządzeń zabawowych na placach.

W ramach remontów terenów zewnętrznych wykonano naprawę ubytków w nawierzchni zbiegu ul. Wrocławskiej i ul. Bonczyka (kwota 20.236 zł), remont wjazdu w ul. Licealną (kwota 46.614,66 zł), naprawę nawierzchni na działce nr 86/60 ul. Chmielowicka (kwota 39.397,26 zł), wyrównanie nawierzchni podwórka przy ul. Ozimskiej 22-26 i Reymonta 17 (kwota 89.206,86 zł), uzupełnienie ubytków w nawierzchni przy ul. Orłąt Lwowskich 17-19 (kwota 6.664,07 zł), uzupełnienie ubytków w nawierzchni przy ul. Damrota 1 (kwota 19.386,37 zł), uzupełnienie ubytków w nawierzchni przy ul. Sienkiewicza 10 (kwotę 8.390,72 zł), drobne naprawy chodników i nawierzchni podwórek (kwota 16.433,10 zł) oraz ukończono remont chodnika przy ul. Łąkowej (kwota 29.994,74 zł).

Na remont boiska do gry w koszykówkę przy ul. Pelargonii 12 (dz. Borki) wydatkowano kwotę 27.603,66 zł. W ramach zadania wyremontowano nawierzchnię boiska oraz wymieniono uszkodzone tablice przy koszach do koszykówki.

Ze środków Rady Dzielnicy wydatkowano 49.939,94 zł na zadanie pn. „Remont chodnika przy ul. Łąkowej – Dzielnica X”.

Kwota 2.438.136,65 zł dotyczy wydatków związanych z obsługą terenów zewnętrznych w ramach, których przeprowadzono remonty bieżące terenów zewnętrznych oraz opłacono utrzymanie zasobu komunalnego.

Dział 710

Działalność usługowa	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.448.437,42 zł	5.006.170,42 zł	91,88%

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	418.948 zł	401.503,05 zł	95,84%

W 2023 r. kontynuowane były prace przy sporządzaniu 28 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 19 uchwalonych, których procedura sporządzania rozpoczęła się w latach poprzednich, tj.: „Śródmieście IVf”, „Czarnowąsy I”, „Czarnowąsy II”, Gminny Program Rewitalizacji Opola, „Bierkowice-Wschód”, „w rejonie ulicy Wschodniej”, „Śródmieście VIIId”, uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Opola, „Wrzoski III”, „Gosławice VIII”, „ulica Partyzancka II”, „Szczepanowice II”, „ulica Budowlanych I”, „Śródmieście IIIb”, „w rejonie ulicy Pisankowej”, „Czarnowąsy III”, „Wrzoski II”, uchwała w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Opolu, „Gosławice Va”. Na opracowania projektowe wydatkowano kwotę 41.287,95 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe wymagane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na sporządzenie 6 opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego na potrzeby prowadzonych postępowań oraz na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (kwota 31.100 zł). W ramach wydatków bieżących na rozbudowę funkcjonalności systemu informacji przestrzennej wydatkowano 260.215,10 zł na zakup licencji wieczystej na oprogramowania Reality Capture, zakup akcesoriów do drona, zakup wsparcia technicznego do oprogramowania do posiadanych aplikacji GIS oraz zakup usługi przeglądu posiadanego BSP. W 2023 r. zorganizowano i przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Krakowskiej od Placu Wolności do Rynku – kwota 100.000 zł.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.278.000 zł	983.035,48 zł	76,92%

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, z cyfryzacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z konwersją bazy mapy numerycznej w dostosowaniu do przepisów prawa oraz uzupełnieniem atrybutów punktów granicznych w operacie ewidencji gruntów i budynków, wydatkowano kwotę 655.035,48 zł.

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 328.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 257.000 zł.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.213.339,42 zł	1.191.630,09 zł	98,21%

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.191.630,09 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.100.943,22 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 90.686,87 zł. Środki z budżetu miasta przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. 47.482,45 zł. W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa, kwotę 891.605,37 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, usługi pozostałe oraz usługi remontowe. W 2023 roku zarejestrowano 599 zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót i 500 zawiadomień o zakończeniu budowy. Ponadto przeprowadzono 262 kontrole terenowe, rozpatrzono 14 postępowań w sprawach utrzymania obiektów oraz 31 w sprawach samowoli budowlanych. Przeprowadzono 97 inspekcji na budowach, wydano 117 decyzji administracyjnych oraz 71 postanowień wynikających z prowadzonych postępowań.

Rozdział 71035

Cmentarze	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.634.000 zł	1.587.980,24 zł	97,18%

Kwotę w wysokości 1.556.681 zł przeznaczono na czynności związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu, któremu powierzono realizację tego zadania.

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

W ramach „Bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych” wydatkowano środki w wysokości 17.299,24 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki za ubezpieczenie OC infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych w Opolu, opłaty uiszczane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne zgodnie z ustawą Prawo Wodne, tj. tzw. opłatę stałą i opłatę zmienną, na wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącym drzewostanem oraz projektu nowych nasadzeń w obszarze Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Cmentarnej w Opolu oraz na wykonanie pomiaru sytuacyjnego ogrodzenia wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą i zgłoszeniem do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu.

Rozdział 71095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	904.150 zł	842.021,56 zł	93,13%

Kwota 354.137,33 zł wydatkowana została na opłacenie składki na poczet członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Wniesienie składki członkowskiej ma na celu

zabezpieczenie funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, w tym m.in. finansowanie realizacji projektów własnych przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowana została kwota 48.600 zł na wykonanie czynności stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu z określeniem przyczyny zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych miasta Opola w przypadkach, gdy nie można było ustalić lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie.

W ramach pozycji „Wydatki bieżące” w budżecie miasta środki w wysokości 135.555,59 zł zostały wydatkowane m.in. na pokrycie kosztów przechowywania w Archiwach Opolskich Sp. z o. o. w Niemodlinie dokumentacji niearchiwalnej „Kategorii B”, pochodzącej ze zlikwidowanej jednostki organizacyjnej Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, na analizy i konsultacje prawne, na tłumaczenie na język czeski dokumentacji, tj. składanych wniosków o płatność w ramach projektu realizowanego ze środków Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska oraz na opracowania koncepcji architektonicznej Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu.

Na realizację projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 wydatkowano środki w wysokości 303.728,64 zł, które stanowią koszty pośrednie projektu.

Dział 730

Szkolnictwo wyższe i nauka	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	145.000 zł	98.030 zł	67,61%

Rozdział 73014

Działalność dydaktyczna i badawcza	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.000 zł	20.000 zł	80%

W ramach zadania „Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe związane z zadaniami własnymi gminy realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola” środki w kwocie 20.000 zł wydatkowane zostały na projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez Uniwersytet Opolski, polegający na zbadaniu sytuacji zawodowej kobiet i mężczyzn w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz miejskich spółkach komunalnych w Opolu.

Rozdział 73016

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	120.000 zł	78.030 zł	65,03%

Środki finansowe w wysokości 78.030 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów w roku 2023 (rok akademicki 2022/2023) dla studentów wykazujących się wybitnymi osiągnięciami (naukowymi, artystycznymi lub społecznymi).

Dział 750

Administracja publiczna	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	106.723.601,79 zł	101.923.203,73 zł	95,50%

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.898.652,62 zł	5.568.717,91 zł	94,41%

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.612.071,34 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 2.956.646,57 zł. Środki dotacji z budżetu państwa w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatków finansowanych ze środków własnych miasta, najwięcej środków, przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. kwotę 1.477.578,90 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano m.in. na: opłaty pocztowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzątanie, ochronę, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.616.000 zł	8.273.137,49 zł	96,02%

W rozdziale tym kwotę 8.273.137,49 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań powiatu, w tym kwotę 5.157.903,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, energii, sprzętu i mebli, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, sprzątanie i ochronę.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.066.133 zł	1.931.695 zł	93,49%

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola wydatkowano kwotę 1.168.452,69 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 1.076.565,86 zł przeznaczono na pokrycie diet radnych a środki w wysokości 91.886,83 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.323 zł na bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta Opola.

Ponadto środki finansowe w wysokości 754.619,31 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową jednostek pomocniczych, tj. 13 Rad Dzielnic.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 7.300 zł na pokrycie wydatków dotyczących wyborów uzupełniających do rad dzielnic.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	74.402.680 zł	71.835.237,54 zł	96,55%

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę w wysokości 63.001.272,18 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 53.061.590,28 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, napraw i konserwacji, ochrony budynków, kosztów bieżącego utrzymania obiektów, sprzątania, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia majątku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na bieżące potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.833.965,36 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 6.883.293,29 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej oraz materiałów, ubezpieczenie mienia oraz materiałów, usługi pozostałe, usługi remontowe, koszty postępowania sądowego.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.960.200 zł	1.906.903,55 zł	97,28%

Wydatki bieżące w wysokości 1.611.703,55 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w 2023 roku przeznaczone zostały m.in. na organizację wydarzeń promocyjnych, wsparcie środowiska akademickiego, udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne, promocję w mediach i zakup materiałów promujących Opole oraz aktywną obsługę inwestorów i środowiska akademickiego. Przy czym kwota 150.000 zł została przekazana w formie dotacji celowej fundacjom i stowarzyszeniom na realizację następujących zadań:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2810	Fundacja BLUESOPOLE	Festiwalowe Jam Session	9.000
2	2810	Opolska Fundacja OFFilm	Nieznane historie bardzo znanego festiwalu	29.000
3	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Święto Wojciechowe	30.000
4	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Pocztówka dźwiękowa z Opola – 60 lat KFPP	7.000
5	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Do zakochania w Opolu jeden krok	15.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
6	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Pro – Scenium	V Festiwal Zdarzeń Artystycznych OpenOPOLE'22	60.000

Pozostałą kwotę w wysokości 1.315.091,62 zł wydatkowano m.in na:

- organizację akcji promocyjnej w związku z Walentynkami „Przeboje z sercem”,
- promocję wydarzeń miejskich poprzez druk plakatów, folderów, ulotek oraz ich dystrybucję,
- zakup materiałów promujących Opole,
- promocję medialną na antenie Radia „Doxa”,
- promocję wybranych miejskich wydarzeń kulturalno-rozrywkowych: Dni Opola, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, Noc Kultury, Festiwal Książki, Koncerty promenadowe, Festiwal Opolskich Smaków, Letnia Scena NCPP, Festiwal Piwa,
- druk i dystrybucję magazynu miejskiego "Opole i kropka",
- organizację i promocję 21. Poloneza Maturzystów 2023 na opolskim rynku,
- realizację wydarzeń okołofestiwalowych w ramach 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki: koordynacja wydarzeń organizowanych na Rynku, druk plakatów na citylighty i do autobusów MZK, wykonanie fotografii z festiwalu i wydarzeń okołofestiwalowych,
- promocję gospodarczą Opola podczas spotkania Automotive CEE Day i w trakcie cyklu wydarzeń networkingowych Startup Mixer,
- organizację spotkań z inwestorem,
- przeprowadzenie promocji akademickiej Opola podczas XIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej organizowanej przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,
- promocję gospodarczą Opola podczas jubileuszowej 30-tej Gali Biznesu,
- organizację XIV Festiwalu Opolskich Smaków,
- organizację Święta Piwa,
- organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano 146.611,93 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie dla:

- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
- Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- Związku Powiatów Polskich,
- Związku Miast Polskich,
- Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem,
- Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC.

W ramach rozdziału kwotę 295.200 zł przeznaczono na zadanie pn. „Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych”. Środki te wydatkowane zostały na emisję serialu „Behawiorysta” na antenie ogólnopolskiej telewizji TVN.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
	5.395.800 zł	5.393.523,66 zł	99,96%

Na pokrycie kosztów działalności Centrum Usług Wspólnych w Opolu wydatkowano środki w wysokości 5.393.523,66 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 4.581.415,51 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów biurowych, papieru ksero, obsługi prawnej, szkolenia pracowników oraz wynajmu pomieszczeń biurowych. Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Opolu jest zapewnienie jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.384.136,17 zł	7.013.988,58 zł	83,66%

W rozdziale tym, w pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.619.501,83 zł, które przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę inkaso za podatek rolny, podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 16.234 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 368.041,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 809.326,21 zł, w tym m.in. na: zakup sprzętu i mebli, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu komputerowego, licencji na programy komputerowe, sprzętu komputerowego wraz z licencjami, środków czystości i higieny,
- zakup energii – kwota 55.612,55 zł, w tym: zakup energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody,
- zakup usług remontowych – kwota 69.544,44 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 4.127.141,24 zł, w tym m.in. na: opłaty pocztowe, ochronę, sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Opola, przechowywanie akt, flagowanie miasta, abonament parkingowy dla samochodów służbowych, abonament za monitoring pożarowy w budynku Ratusza, usługi prawne, wydatki związane z współudziałem w organizowaniu różnych imprez, spotkań i uroczystości, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, migrację systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o., usługi hostingowych dla portali internetowych, zakup dostępu do platformy zakupowej,
- tłumaczenia pisemne oraz ustne świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz wydziałów Urzędu Miasta Opola – kwota 34.647,09 zł,
- wynajem powierzchni magazynowej przy ul. Głogowskiej 39, a także opłatę z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych, nabytych przez Gminę Opole w drodze spadku i najem powierzchni wspólnej korytarza przy Małym Rynku 12 – kwota 34.592,30 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 15.134,06 zł, w tym: odsetki związane ze spłatą zadłużenia lokalu nabytego przez Gminę Opole w wyniku dziedziczenia ustawowego, odsetki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów gminy za 2022 r. oraz odsetki zapłacone zgodnie z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 14.03.2022, sygn. akt I C 708/20,
- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu na własność za mieszkanie nabyte przez Gminę Opole w spadku – kwota 3.074 zł,
- opłaty komornicze i sądowe, opłaty od pozwów o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę, koszty komornicze związane z dziedziczonymi przez gminę spadkami, zaliczki

komornicze dotyczące opłaty dodatkowej MZK, koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty za wniesienie pozwów, zwroty kosztów zastępstw procesowych, zwroty kosztów procesu oraz koszty doręczenia korespondencji – kwota 174.724,98 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 305.141,71 zł, w tym m.in.: opłaty za dostęp do sieci internet na potrzeby Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podpiętych do sieci OSTO, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, utrzymanie domen internetowych: wifi.opole.pl, seniorwopolu.pl, smieciopolis.opole.pl, bo.opole.pl, opole.eu, www.opole.pl, inwestinopole.pl, konsultacje.opole.pl oraz za dzierżawę łączy teleinformatycznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowych z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom w wysokości 598.489,86 zł. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Geko	Podziękowanie dla społecznika	2.800
2	2810	BLUESOPOLE	Wszystkie Kolory Miasta – koncert międzykulturowy	14.000
3	2810	Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE	Wsparcie dla FREE	27.182,47
4	2810	Opolska Fundacja Filmowa OFFilm	Opole – Poczdam, integracja w partnerstwie – film	17.000
5	2810	Fundacja Geko	Gala w Potsdamie – 50 lecie współpracy partnerskiej	1.600
6	2810	Fundacja Geko	Warsztat sprawnego działania	5.800
7	2810	Fundacja Trampolina	Akademia Kobiecej Przedsiębiorczości	10.000
8	2810	Fundacja Wspierania Integracji Gringo	Przyszłość	18.000
9	2810	Fundacja Wspierania Integracji Gringo	Razem zrobimy więcej	42.000
10	2810	Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej	Kursy j. polskiego dla mieszkańców Opola	19.334,42
11	2810	Fundacja Inwestujemy w Przyszłość	Kurs Praktyczny Zarabiania dla cudzoziemek – KPZ2023	10.000
12	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Opolska integracja cudzoziemców	10.000
13	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Oaza integracji polsko-ukraińskiej	10.000
14	2810	Fundacja l'Arche	ŚwiętujeMY razem	6.000
15	2810	Fundacja Laboratorium Zmiany	Kiedy kobiety są niewidzialne?	10.000
16	2810	Fundacja Radośnie i na sportowo	Promocja 10-edycji Budżetu Obywatelskiego w Opolu	10.000
17	2810	Fundacja Geko	Mamy prawo mieć prawa	16.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
18	2810	Fundacja imienia Romana Kirsteina	Solidarność potrzebna od wczoraj! 2023	20.000
19	2810	Fundacja imienia Romana Kirsteina	Izba Pamięci przestrzeni solidarności 2023-2024	25.000
20	2810	Fundacja Inwestujemy w Przyszłość	Federacja NGO, Opole 2023-2024	20.000
21	2820	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Silne NGO 23	44.172,97
22	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Tydzień Kina Niemieckiego 2021	13.000
23	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	KRAFTWERK W OPOLU	8.000
24	2820	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Teatr Meschugge w Teatrze Lalki i Aktora	15.000
25	2820	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w Rzeczypospolitej Polskiej z Siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	Poznaj historię, tradycję i życie Romów	5.000
26	2820	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Bez barier	16.000
27	2820	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	16.000
28	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	LAMA MOVIE: KINO W DRODZE	25.000
29	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Przystanek Twórczość vol. 8	3.000
30	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	50-lecie. Plener malarski w Opolu	5.000
31	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Wystawa plenerowa 50 lat Opole-Potsdam	5.000
32	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Gala w Potsdamie 50-lecie współpracy partnerskiej	3.400
33	2820	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Gala. 50-lecie współpracy Opole-Poczdam	8.000
34	2820	Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu	Warsztaty muzyczne dla uczniów z Opola i Poczdamu	15.000
35	2820	Opolskie Bractwo Rycerskie im. Władysława Opolczyka	POLAK WĘGIER DWA BRATANKI	5.000
36	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	POZNAJ MIASTA PARTNERSKIE OPOLA	10.000
37	2820	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	I Opolskie Forum NGO	8.200
38	2820	Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo	sPRAWNE wejście w samodzielność	5.000
39	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Przystanek Opole – Twórcza integracja	10.000
40	2820	Uczniowski Klub Sportowy Trolík	Integracja dzieci ukraińskich z Opola	4.000
41	2820	Stowarzyszenie Power of Soul	Opole – różnorodne, wielokulturowe, obywatelskie!	14.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
42	2820	Stowarzyszenie Tęczowe Opole	Idziemy za lepszy czas	16.000
43	2820	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Silne NGO – Dostępność Plus	50.000

Środki finansowe w wysokości 50.366 zł przeznaczone zostały na prowizję z tytułu opłaty skarbowej wypłacanej w drodze inkasa podmiotom takim jak: Poczta Polska S. A. w Opolu, Miejski Zarząd Dróg w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu oraz Opolski Urząd Wojewódzki.

Na zadanie „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet” wydatkowano środki finansowe w wysokości 96.678 zł. W ramach realizacji zadania poniesione zostały wydatki na usługę utrzymania bezpłatnego dostępu do sieci internet w technologii bezprzewodowej opartej na Wi-Fi za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hot-spot w lokalizacji: plac wokół Rynku, w 3 salach konferencyjnych w budynku Ratusza, sala konferencyjna w budynku przy ul. Koraszewskiego, plac na Małym Rynku, plac Jana Pawła II oraz ul. Krakowska-Damrota.

W ramach zadania pn. „Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.” wydatkowano kwotę 119.066,38 zł na usługi kolokacji urządzeń informatycznych wraz z usługami towarzyszącymi (tj. zapewnienia systemu klimatyzacji, wentylacji, zasilania awaryjnego, monitoringu, gaszenia gazem, energii elektrycznej) w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu.

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 730,69 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności związanych z projektem „Cyfrowa Gmina”. Celem projektu było zwiększenie umiejętności cyfrowych pracowników poprzez specjalistyczne szkolenia i warsztaty, dzięki którym będą przygotowani na rosnące zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z kryzysem uchodźczym wydatkowano w 2023 r. z przeznaczeniem na:

- potwierdzenie tożsamości – kwota 159,01 zł,
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – wynagrodzenia pracowników i składki do nich naliczane – kwota 33.901,16 zł.

W ramach zadania pn. „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” w 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 168.635 zł. W ramach realizacji dofinansowanego w formie grantu ww. projektu planowano zakupić sprzęt komputerowy do pracowni komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jednak wykonawca wycofał się z zawarcia umowy na dostawę sprzętu komputerowego. Z tego powodu nie była możliwa realizacja zadania w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, tj. do dnia 15 grudnia 2023 r.

Na zadanie pn. „Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2023-2024” wydatkowano kwotę 25.000 zł. Ogłoszono w 2023 r. otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Jego celem było powierzenie działań służących rozwijaniu świadomości obywatelskiej, poprzez organizację spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2023-2024. Realizację zadania powierzono Fundacji im. Romana Kirsteina.

Na zadanie pn. „Partnerstwo we współczesnej Europie – retrospekcja i nowa optyka zagadnienia” wydatkowano kwotę 68.585,51 zł. W ramach projektu odbył się cykl warsztatów i debat, podczas których uczestnicy dyskutowali na temat partnerstwa we współczesnej Europie. Projekt został zrealizowany w Opolu z udziałem przedstawicieli miast partnerskich oraz miast zaprzyjaźnionych z Opolem – Alytus (Litwa), Bonn (Niemcy), Bruntál (Czechy),

Poczdarn (Niemcy), Székesfehérvár (Węgry). Miasto Opole było liderem przedsięwzięcia. Na realizację miasto Opole otrzyma w 2024 r. refundację ze środków UE w ramach programu CERV („Obywatele, Równość, Prawa, Wartości”) w wysokości 10.570 EUR.

Dział 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	786.584 zł	774.061,30 zł	98,41%

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.903 zł	24.903 zł	100%

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu wydatkowano kwotę 24.903 zł, przeznaczając ją na wynagrodzenie i składki od niego naliczane dla pracownika Urzędu Miasta Opola zajmującego się prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców miasta Opola oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	757.176 zł	744.679,16 zł	98,35%

Środki finansowe w wysokości 744.679,16 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu) przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Kwotę w wysokości 489.180 zł wydatkowano na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, natomiast pozostałe środki przeznaczone zostały na obsługę komisji, wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, transport wyposażenia, łączność oraz materiały biurowe dla obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.505 zł	4.479,14 zł	99,43%

Referendum ogólnokrajowe zostało przeprowadzone w dniu 15 października 2023 r. Na realizację tego zadania miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 4.505 zł, z czego wydatkowano kwotę 4.479,14 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum.

Dział 752

Obrona narodowa	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	68.608,80 zł	65.461,60 zł	95,41%

Rozdział 75224

Kwalifikacja wojskowa	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	68.608,80 zł	65.461,60 zł	95,41%

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. wydatkowano kwotę 29.121,60 zł. Kwalifikacja wojskowa została przeprowadzona w terminie od 1 czerwca do 5 lipca 2023 r. W ramach wydatków bieżących kwotę 8.852,80 zł, stanowiącą środki własne miasta, przeznaczono na opłatę za usługi pocztowe związane z wysyłaniem wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz ekspozycję obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej na słupach ogłoszeniowych. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano kwotę w wysokości 20.268,80 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na umowę zlecenie do zakładania ewidencji wojskowej, prowadzenie zajęć świetlicowych, utrzymanie czystości w czasie trwania kwalifikacji wojskowej, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty za wywóz odpadów oraz opłaty za energię elektryczną i wodę.

Natomiast na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości 36.340 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Opola oraz na wykonanie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	31.983.086,93 zł	31.868.367,96 zł	99,64%

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	80.000 zł	79.975 zł	99,97%

Środki finansowe w wysokości 79.975 zł zostały przekazane dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych służb w czasie ponadnormatywnym w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach szczególnie zagrożonych na terenie miasta Opola, poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.599.476,93 zł	23.592.040,50 zł	99,97%

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 23.563.828,52 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę

20.433.331,71 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły przede wszystkim wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za umundurowanie dla funkcjonariuszy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i remontów.

W ramach wydatków bieżących (kwota 3.711,99 zł) na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.762,22 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 949,77 zł wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych dotacji, otrzymanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dniach 2 czerwca 2023 r. i 19 lipca 2023 r. podpisano umowy w sprawie przekazania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Otrzymane wsparcie finansowe w kwocie 20.000 zł dotyczyło wydatków bieżących na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń oraz dotyczyło wydatków bieżących na doposażenie centrum edukacyjnego – kwota 4.499,99 zł.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.266.290 zł	1.240.573,61 zł	97,97%

Środki finansowe w wysokości 1.193.325,11 zł wydatkowane zostały na bieżące potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego, w tym m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach, akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP – kwota 102.918 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zlecenia z 18 członkami jednostek OSP miasta Opola na obsługę i konserwację samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz sprzętu spalinowego, znajdującego się w 10 jednostkach OSP z terenu miasta Opola – kwota 150.070,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 321.886,28 zł, w tym m.in. zakup: paliwa do samochodów ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych i sprzętu spalinowego, oleju opałowego do budynku OSP Opole-Sławice, materiałów do napraw pomp pływakowych, części do napraw samochodów technicznych i gaśniczych, środka pianotwórczego, części do aparatów oddechowych i masek, ubrań strażackich, środków medycznych do zestawów przedmedycznych w OSP, linek ratowniczych, materiałów do drobnych napraw w budynkach OSP,
- zakup energii elektrycznej, wody, ciepła oraz paliwa gazowego – kwota 191.605,04 zł,
- naprawy sprzętu ratowniczego oraz naprawy w budynkach – kwota 85.720,95 zł,
- badania techniczne samochodów, badania lekarskie okresowe członków OSP oraz badania lekarskie i psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych, opłaty za okresowe przeglądy sprzętu ratowniczego, przegląd techniczny budynków OSP, odprowadzenie ścieków, pranie specjalnych ubrań OSP i inne – kwota 136.183,41 zł,
- usługi telekomunikacyjne – kwota 3.308,34 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 143.019,02 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 9.116,44 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 37.853 zł.

W rozdziale tym udzielono dotacji celowej z budżetu miasta w wysokości 4.500 zł, która przeznaczona została na zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczego

do zapewnienia gotowości bojowej OSP Czarnowasy. W ramach wydatków bieżących sfinansowano również:

- naprawę klimatyzacji oraz rolet okiennych w OSP w Szczepanowicach – kwota 39.298,50 zł,
- zakup kompresora do napełniania gaśnic szkoleniowych dla OSP w Opolu Chmielowicach – Dzielnica XIII – kwota 3.450 zł.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.770.020 zł	6.695.493,66 zł	98,90%

Straż Miejska realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Na bieżące potrzeby związane z działalnością Straży Miejskiej w Opolu, której zadaniem statutowym są działania związane z ochroną porządku publicznego w mieście, wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.560.120,01 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 5.562.992,78 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, energii i usług telekomunikacyjnych, ekwiwalentu za zakup, pranie i konserwację umundurowania, napraw i konserwację samochodów oraz sprzętu, ubezpieczenia sprzętu i mienia.

Ponadto Straż Miejska wydatkowała środki w wysokości 12.998,50 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 na realizację zadań:

- „Bezpieczne wakacje” – przeprowadzono prelekcje w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w świetlicach środowiskowych oraz w szkołach średnich. Dzieciom i młodzieży zwrócono uwagę na bezpieczne zachowanie nad wodą podczas wypoczynku letniego,
- „Bezpieczny senior” – przeprowadzono prelekcje z seniorami w domach dziennego pobytu,
- „Wolny od używek” – przeprowadzono prelekcje w szkołach podstawowych oraz w szkołach średnich, podczas których przedstawiono uczestnikom zagrożenia i negatywne skutki spożywania alkoholu,
- „Bezpieczna kobieta – samoobrona dla Pań” – w kursie udział wzięło 26 kobiet.

Dodatkowo w ramach ww. kwoty zakupiono zawieszki odblaskowe, opaski zaciskowe, notesy z długopisem, ulotki, plakaty, które zostały rozdane wśród uczestników akcji.

W 2023 r. na podstawie porozumienia międzygminnego o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 102.549,22 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 80.617,27 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Monitoring wizyjny miasta Opola” wydatkowano kwotę 19.825,93 zł na pokrycie kosztów przeniesienia centrum monitoringu wizyjnego miasta Opola z budynku przy ul. Reymonta 47B do budynku Centrum Usług Publicznych przy ul. Pileckiego 1 w Opolu.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	102.700 zł	100.769,44 zł	98,12%

W ramach zadania „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 100.769,44 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych alarmowego systemu powiadamiania, przeglądu technicznego syren pracujących w Radiowej Scentralizowanej Sieci Systemu RSSS, zakup i montaż stacji obiektowych na punktach alarmowania syren (OSP Opole Sławice ul. Strażacka 13 i OSP w Czarnowasach ul. Wolności 17), zakup paliwa do dwóch samochodów służbowych, zakup stacji zasilania wraz z dedykowanymi bateriami, naprawę syren elektronicznych pracujących w systemie ostrzegania i alarmowania Prezydenta Miasta Opola na punktach alarmowania przy ul. Hubala 2, ul. Prószkowskiej 3 oraz na ul. Partyzanckiej 72, naprawę stacji obiektowej na punkcie zarządzania kryzysowego w OSP Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu przy ul. Budowlanych 1 oraz naprawę centrali alarmowej w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Pileckiego 1. Ponadto z ww. środków opłacono składki na ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NNW za dwa samochody służbowe i składki na ubezpieczenie w zakresie OC przyczepy oraz ubezpieczenie dronów i pilotów dronów.

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	116.500 zł	111.635,35 zł	95,82%

Środki finansowe w wysokości 61.205,35 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia za konserwację i obsługę 3 pomp wysokiej wydajności – kwota 7.200 zł,
- zakup paliwa do pomp wysokiej wydajności, zakup 22 odcinków węży do przedłużenia linii tłocznej w pompie wysokiej wydajności BA 200K 323, 8 łóżek polowych jako uzupełnienie wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, materiałów eksploatacyjnych do przeglądu pomp – kwota 25.677,32 zł,
- wynajem magazynu i opłatę eksploatacyjną za korzystanie z powierzchni magazynowej pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego Opolskiego Centrum Logistycznego w Opolu przy ul. Głogowskiej 39 – kwota 18.890,05 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne 3 przyczep i 3 pomp wysokiej wydajności – kwota 9.437,98 zł.

W ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa” wydatkowano kwotę 50.430 zł, która obejmuje zapewnienie całodobowej gotowości do transportu, montażu i demontażu mobilnych zamknięć przeciwpowodziowych na terenie miasta Opola w celu całodobowej ochrony przeciwpowodziowej oraz dodatkowe wykonanie raz do roku próbnego montażu zapór.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	48.100 zł	47.880,40 zł	99,54%

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego ogłoszono otwarty konkurs ofert. Środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowasach	120-lecie jednostki OSP w Czarnowasach	16.760
2	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu	Zawody pożarnicze oraz bezpieczeństwo nad wodą	16.040
3	2830	Opolski Oddział Polskiego czerwonego Krzyża	Drogowe ABC przedszkolaka – edycja II	7.200

Na poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Gospodarczej w Opolu wydatkowano kwotę 7.880,40 zł.

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
	330.000 zł	327.764,40 zł	99,32%

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
	330.000 zł	327.764,40 zł	99,32%

Środki finansowe w kwocie 327.764,40 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Na realizację ww. zadań ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Środki finansowe w wysokości 190.080 zł zostały przekazane w formie dotacji celowych na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Fundacja SURSUM CORDA	Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	63.360
2	2820	Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze specjalizacją	126.720

Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
	39.000.000 zł	37.080.424,79 zł	95,08%

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
	39.000.000 zł	37.080.424,79 zł	95,08%

W rozdziale tym na wydatki związane z obsługą długu wydatkowano środki w wysokości 37.080.424,79 zł, w tym:

- kwota 11.547.557,57 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 21.469.717,22 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od dwóch kredytów zaciągniętych w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 3.947.950 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola.

Natomiast kwota 115.200 zł dotyczyła rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego.

Dział 758

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.698.515 zł	4.050.876 zł	46,57%

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	111.617 zł	111.616 zł	100%

Zaplanowany na rok 2023 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2020 dotyczy wykazania błędnego stanu uczniów na dzień 30.09.2019 r., uczących się a nie jako młodocianych pracowników w Branżowej Szkole I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu. W wyniku zaistniałej sytuacji Miasto Opole zostało zobowiązane do zwrotu nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 w kwocie 111.616 zł.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.647.638 zł	-	-

Zaplanowana na rok 2023 rezerwa ogólna w wysokości 3.000.000 zł rozdysponowana została w poniższy sposób:

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
9.01.2023 r.	OR-I.0050.13.2023	-22.403	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Polityki Społecznej dot. dokonania zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy
16.01.2023 r.	OR-I.0050.22.2023	-10.987	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Polityki Społecznej dot. dokonania zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu „Twój Biznes – Twoja Praca 2” realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
30.01.2023 r.	OR-I.0050.45.2023	-100.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Polityki Społecznej dot. dokonania zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
30.01.2023 r.	OR-I.0050.45.2023	-7.000	Zwiększenie wydatków bieżących Biura Obsługi Inwestorów na wydatki związane z opłatami z API Google Maps w ramach funkcjonalności systemu Opole+
10.02.2023 r.	OR-I.0050.76.2023	-5.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju na wykonanie analiz i ekspertyz w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE
10.02.2023 r.	OR-I.0050.76.2023	-135.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Opolu (zwrot nabytego spadku)
8.03.2023 r.	OR-I.0050.150.2023	-4.138	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju na wpłaty pierwszej transzy składki Aglomeracji Opolskiej
8.03.2023 r.	OR-I.0050.150.2023	-24.600	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju na wykonania studium wykonalności dla projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie komunikacji w Opolu”, które stanowi niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie
8.03.2023 r.	OR-I.0050.150.2023	-36.600	Zwiększenie wydatków bieżących Ogrodu Zoologicznego na usunięcie awarii komputera IPC monitorującego i zarządzającego procesami sterowania urządzeniami w budynku szklarni
22.03.2023 r.	OR-I.0050.192.2023	-90.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Promocji na organizację imprez okołofestiwalowych w związku z 60-leciem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki
22.03.2023 r.	OR-I.0050.192.2023	-7.200	Zwiększenie wydatków bieżących Żłobka Pomnik Matki Polki na zdemontowanie i zabezpieczenie blend na obwodzie dachu
22.03.2023 r.	OR-I.0050.192.2023	-16.600	Zwiększenie wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 24 na usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej zewnętrznej
26.04.2023 r.	OR-I.0050.277.2023	-30.000	Zwiększenie wydatków bieżących Biura Obsługi Inwestorów na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spotkania biznesowego z potencjalnym inwestorem
18.05.2023 r.	OR-I.0050.323.2023	-14.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na pokrycie kosztów usług doradczych
18.05.2023 r.	OR-I.0050.323.2023	-5.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem na usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy
18.05.2023 r.	OR-I.0050.323.2023	-250.000	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację wydarzeń sportowych
18.05.2023 r.	OR-I.0050.323.2023	-40.000	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację wydarzeń sportowych
18.05.2023 r.	OR-I.0050.323.2023	-7.800	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Promocji na organizację imprez okołofestiwalowych w związku z 60-leciem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki
06.06.2023 r.	OR-I.0050.356.2023	-7.400	Zwiększenie wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury na zakup urządzeń kuchennych i gabloty na puchary na rzecz Dzielnic II
06.06.2023 r.	OR-I.0050.356.2023	-25.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej na organizację uroczystości związanych z obchodami 50-lecia partnerstwa z Poczdamem
15.06.2023 r.	OR-I.0050.371.2023	-61.600	Zwiększenie wydatków bieżących Biura Obsługi Inwestorów na wydatki dot. projektu Opole+
30.06.2023 r.	OR-I.0050.396.2023	-20.000	Zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów na zakup usług remontowych i pozostałych
30.06.2023 r.	OR-I.0050.396.2023	-17.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem na utworzenie nowych połączeń autobusowych
12.07.2023 r.	OR-I.0050.478.2023	-42.600	Zwiększenie wydatków bieżących Żłobka Nr 4 na zakup programu komputerowego finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego
12.07.2023 r.	OR-I.0050.478.2023	-16.500	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego wraz z odsetkami
31.07.2023 r.	OR-I.0050.575.2023	-24.600	Zwiększenie wydatków bieżących Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX na usunięcie awarii instalacji ciepłej wody użytkowej

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
9.08.2023 r.	OR-I.0050.596.2023	-30.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
9.08.2023 r.	OR-I.0050.596.2023	-30.000	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych na pokrycie płatności bieżących
17.08.2023 r.	OR-I.0050.605.2023	-80.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Promocji na organizację imprez: XIV Festiwałem Opolskich Smaków, Festiwałem Czekolady oraz Święta Piwa
29.09.2023 r.	OR-I.0050.677.2023	-20.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Promocji na pokrycie kosztów zużycia energii w ramach imprez miejskich w 2023 roku
29.09.2023 r.	OR-I.0050.677.2023	-10.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Zarządzania Kryzysowego na naprawę 4 urządzeń funkcjonujących w sieci systemu ostrzegania i alarmowania
26.10.2023 r.	OR-I.0050.714.2023	-30.000	Zwiększenie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup materiałów i wyposażenia
26.10.2023 r.	OR-I.0050.714.2023	-150.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na bieżącą realizację zadań Referatu Komunikacji
31.10.2023 r.	OR-I.0050.724.2023	-40.000	Zwiększenie wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia na usunięcie awarii centralnego ogrzewania
21.11.2023 r.	OR-I.0050.806.2023	-100.000	Zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów na zakup: żywności, artykułów chemicznych oraz drobnego sprzętu do rehabilitacji i terapii
21.11.2023 r.	OR-I.0050.806.2023	-20.000	Zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów na pokrycie kosztów postępowania sądowego
21.11.2023 r.	OR-I.0050.806.2023	-8.000	Zwiększenie wydatków bieżących Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej na organizację Gali Wręczenia Nagród Miasta Opola w Dziedzinie Kultury
19.12.2023 r.	OR-I.0050.842.2023	-60.000	Zwiększenie wydatków bieżących Ogrodu Zoologicznego na ubezpieczenie nowego mienia, tj. kompleks akwariów
19.12.2023 r.	OR-I.0050.842.2023	-5.000	Zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów na zakup materiałów i wyposażenia

Na koniec 2023 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 1.395.972 zł.

Zaplanowane na rok 2023 rezerwy celowe w wysokości 4.025.000 zł, rozdysponowane zostały w poniższy sposób:

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
16.01.2023 r.	OR-I.0050.22.2023	-4.000	Historia Opola – przybliżenie dziedzictwa historyczno-kulturowego Opola oraz tradycji lokalnych (cykl oprowadzań w języku ukraińskim)
16.01.2023 r.	OR-I.0050.22.2023	-6.916	Zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku PSP Nr 5 w Opolu
16.01.2023 r.	OR-I.0050.22.2023	-10.000	Altana ogrodowa do ogródka szkolnego przy PSP Nr 7 w Opolu
16.01.2023 r.	OR-I.0050.22.2023	-10.000	Kocham deszcz – łapię deszcz
16.01.2023 r.	OR-I.0050.22.2023	-10.000	Tworzymy zielony dziedziniec jednostki
16.01.2023 r.	OR-I.0050.22.2023	-10.000	Zajęcia taneczne i warsztaty dla osób w wieku 60+
16.01.2023 r.	OR-I.0050.22.2023	-9.900	Uczymy i bawimy – zajęcia dla seniorów
16.01.2023 r.	OR-I.0050.22.2023	-10.000	Nasadzenia drzew i krzewów w Bierkowicach
16.01.2023 r.	OR-I.0050.22.2023	-10.000	Aktywne smoki – regaty smoczych łodzi
16.01.2023 r.	OR-I.0050.22.2023	-7.000	Wymiana łapacza na boisku sportowym LZS Sławice

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
16.01.2023 r.	OR-I.0050.22.2023	-23.100	Wydatki bieżące Żłobka Pomnik Matki Polki związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
10.02.2023 r.	OR-I.0050.76.2023	-66.084	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
10.02.2023 r.	OR-I.0050.76.2023	-28.900	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
28.02.2023 r.	OR-I.0050.126.2023	-105.593	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
28.02.2023 r.	OR-I.0050.126.2023	-25.100	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
28.02.2023 r.	OR-I.0050.126.2023	-12.000	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
22.03.2023 r.	OR-I.0050.192.2023	-25.200	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
22.03.2023 r.	OR-I.0050.192.2023	-40.964	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
26.04.2023 r.	OR-I.0050.277.2023	-26.400	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
26.04.2023 r.	OR-I.0050.277.2023	-29.733	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
26.04.2023 r.	OR-I.0050.277.2023	-25.657	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
15.06.2023 r.	OR-I.0050.371.2023	-27.200	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
30.06.2023 r.	OR-I.0050.396.2023	-40.644	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
30.06.2023 r.	OR-I.0050.396.2023	-74.722	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 3 pracowników tej jednostki
12.07.2023 r.	OR-I.0050.478.2023	-28.000	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
31.07.2023 r.	OR-I.0050.575.2023	-28.657	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki (Ośrodek Readaptacji "Szansa")
31.07.2023 r.	OR-I.0050.575.2023	-99.921	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
17.08.2023 r.	OR-I.0050.605.2023	-36.400	Wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
17.08.2023 r.	OR-I.0050.605.2023	-86.700	Wydatki bieżące Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
28.09.2023 r.	LXXVII/1335/23	800.000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
29.09.2023 r.	OR-I.0050.677.2023	-35.320	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
29.09.2023 r.	OR-I.0050.677.2023	-26.600	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z przejściem na rentę dla pracownika tej jednostki
26.10.2023 r.	OR-I.0050.714.2023	-30.542	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
26.10.2023 r.	OR-I.0050.714.2023	-635.400	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 13 pracowników
26.10.2023 r.	OR-I.0050.714.2023	-72.415	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
26.10.2023 r.	OR-I.0050.714.2023	-37.400	Wydatki bieżące Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki

<i>Data</i>	<i>Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Przeznaczenie</i>
26.10.2023 r.	OR-I.0050.714.2023	-29.010	Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
30.11.2023 r.	LXXX/1373/23	350.000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
5.12.2023 r.	OR-I.0050.824.2023	-39.170	Wydatki bieżące Miejskiego Centrum Świadczeń związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
5.12.2023 r.	OR-I.0050.824.2023	-44.341	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
5.12.2023 r.	OR-I.0050.824.2023	-47.650	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
5.12.2023 r.	OR-I.0050.824.2023	-33.162	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
5.12.2023 r.	OR-I.0050.824.2023	-137.000	Wydatki bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej związane z wypłatą odprawy emerytalnej 5 pracowników
14.12.2023 r.	LXXXII/1393/23	200.000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy
19.12.2023 r.	OR-I.0050.842.2023	-36.533	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika

Na koniec 2023 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 3.251.666 zł, w tym na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola kwota 214.482 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 3.025.000 zł oraz na inicjatywę lokalną kwota 12.184 zł.

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.939.260 zł	3.939.260 zł	100%

W 2023 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3.939.260 zł. Wynikało to z faktu, iż dochody podatkowe, liczone jako udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, a przypadające na jednego mieszkańca miasta, przewyższały określony próg związany ze średnim wskaźnikiem ustalonym dla wszystkich powiatów w kraju.

Dział 801

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	490.193.861,54 zł	473.083.720,15 zł	96,51%

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	126.019.752,13 zł	122.168.198,46 zł	96,94%

Środki finansowe w wysokości 122.168.198,46 zł zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 23 publicznych szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi miasta Opola oraz 1 szkoły podstawowej publicznej i 4 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu

terytorialnego. W roku szkolnym 2022/2023 do 408 oddziałów uczęszczało 9.339 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 do 398 oddziałów uczęszcza 9.015 uczniów. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 96.599.190,07 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 1.703.368,41 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 14.254.551,44 zł. Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w 2023 roku kwotę 9.611.088,53 zł, obejmując nimi 11.573 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 965 uczniów.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących zrealizowano również zadania:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 142.077,90 zł,
- Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów w wysokości 12.600 zł,
- Program profilaktyki zintegrowanej Ratownicy Marzeń w wysokości 7.200 zł,
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 20.000 zł, realizowany w 2 szkołach podstawowych,
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych „Aktywna tablica” – realizowane w 6 szkołach podstawowych w wysokości 209.995,40 zł,
- Altana ogrodowa do ogródka szkolnego przy PSP Nr 7 w Opolu – w wysokości 10.000 zł (ze środków Inicjatyw Lokalnych),
- Kocham deszcz, łapię deszcz – w wysokości 10.000 zł, realizowane przez PSP Nr 11 (ze środków Inicjatyw Lokalnych),
- Realizacja programu profilaktyki IMPACT, szkolenie pn. „Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży” oraz szkolenie pn. „Cyfrowe rodzicielstwo” – w wysokości 4.370 zł, realizowane przez PSP Nr 2,
- Realizacja programu rekomendowanego pn. „Debata” – w wysokości 4.200 zł, realizowane przez PSP Nr 9,
- Realizacja zajęć informacyjno-edukacyjnych pn. „Razem przeciwko uzależnieniom” – w wysokości 5.847 zł, realizowane przez PSP Nr 20,
- Tworzymy zielony dziedziniec jedenastki – w wysokości 9.986,13 zł, realizowane przez PSP Nr 11 (ze środków Inicjatyw Lokalnych),
- Zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku PSP Nr 5 Opolu – w wysokości 6.915,70 zł, realizowane przez PSP Nr 5 (ze środków Inicjatyw Lokalnych),
- Zakup materiałów profilaktycznych do przeprowadzenia warsztatów pn. „Życie w sieci – pozorna bliskość” – w wysokości 3.694,95 zł, realizowane przez PSP Nr 31,

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 788,69 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 497,64 etatu
 - mianowani 140,08 etatu
 - początkujący 150,97 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 339,38 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 79,68 etatu
 - stanowiska pomocnicze 259,70 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych w 2023 roku wyniósł 1.012,68 zł.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.358.118,60 zł	10.267.179,57 zł	99,12%

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13, w której w roku szkolnym 2022/2023 w 30 oddziałach uczyło się 102 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 do 30 oddziałów uczęszcza 105 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 10.267.179,57 zł. W kwocie tej na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 9.367.757,78 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.720,86 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800.700,93 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 14.100 zł,

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w 2023 roku 8.295,37 zł i znacznie odbiega od kosztów ponoszonych w pozostałych publicznych szkołach podstawowych. Wynika on ze specyfiki szkoły, a także z bardzo niskiej średniej liczby uczniów w oddziale.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 59,71 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 35,36 etatu
 - mianowani 11,68 etatu
 - początkujący 12,67 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 36,33 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 5,29 etatu
 - stanowiska pomocnicze 31,04 etatu.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	315.000 zł	286.690,78 zł	91,01%

Na dotację dla 2 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w niepublicznej szkole podstawowej w 2023 roku wydatkowano kwotę 269.067,33 zł, a na realizację zadań statutowych kwotę 17.623,45 zł.

Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana była dotacja wynosi 28.

Rozdział 80104

Przedszkola	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	96.446.096,20 zł	92.446.519,11 zł	95,85%

Na funkcjonowanie 37 przedszkoli publicznych oraz 22 przedszkoli niepublicznych w 2023 roku wydatkowano kwotę 92.446.519,11 zł.

W roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolach publicznych liczba przygotowanych miejsc wyniosła 4.205 w 176 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 liczba

przygotowanych miejsc wyniosła 4.221 w 182 oddziałach. Średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach w 2023 roku wyniosła 4.210.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 59.316.258,20 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 757.274,47 zł, a na realizację zadań statutowych 16.637.333,29 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadania:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 40.693,05 zł,
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 3.750 zł, realizowany w PP Nr 37.

W ramach środków finansowych wydatkowanych w 2023 roku na przedszkola, miasto Opole wykorzystało otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.943.983 zł.

Na dotacje podmiotowe dla 22 przedszkoli niepublicznych miasto Opole przekazało kwotę 15.735.653,15 zł, a na realizację zadań statutowych 469.217,82 zł. W 2023 roku wypłacono dotację na 13.351 dzieci, co daje średniomiesięczną liczbę dzieci 1.113.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2023 roku wynikający z wydatków bieżących wyniósł 1.508,26 zł.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 401,17 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 187,78 etatu
 - mianowani 67,00 etatów
 - początkujący 146,39 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 373,12 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 8,77 etatu
 - stanowiska pomocnicze 364,35 etatu.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.101.299 zł	2.011.451,45 zł	95,72%

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano w roku szkolnym 2022/2023 16 miejsc w 4 oddziałach oraz 2023/2024 20 miejsc w 5 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 17. Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 2.011.451,45 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.750.791,71 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.508,79 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 242.150,95 zł. W ramach wydatkowanych środków w 2023 roku miasto Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 11.249 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w 2023 r. wyniósł 9.860,06 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 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 10,37 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 5,54 etatu
 - mianowani 2,37 etatu
 - początkujący 2,46 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 9,83 etatu,
w tym:
 - stanowiska pomocnicze 9,83 etatu.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	171.421.65 zł	132.110,20 zł	77,07%

W mieście Opolu funkcjonują 4 niepubliczne 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 94.575,48 zł, a wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 37.534,72 zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 11.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.857.644 zł	10.409.518,67 zł	95,87%

Środki finansowe w wysokości 10.409.518,67 zł zostały w 2023 roku przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych, które spełniają ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. W świetlicach organizowany jest dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2023 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 9.669.648,78 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.912,14 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 711.957,75 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 13.238 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 108,55 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 47,74 etatu
 - mianowani 23,14 etatu
 - początkujący 37,67 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 2,63 etatu,
w tym:

- stanowiska urzędnicze 0,63 etatu
- stanowiska pomocnicze 2,00 etaty.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.871.950 zł	2.671.569,01 zł	93,02%

Realizując ustawowy obowiązek dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli miasto Opole zadaniem tym obejmowało 5 szkół podstawowych. Na organizację dowozu oraz zakup biletów dla uczniów wydatkowano łącznie kwotę 2.671.569,01 zł.

W 2023 roku z dowożenia do szkół podstawowych korzystało 99 uczniów – na ten cel wydatkowano kwotę 44.643,70 zł. W ramach realizacji tego zadania zorganizowano również dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz zabezpieczono zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków na terenie miasta Opola oraz poza teren miasta Opola przez opiekunów prawnych prywatnymi środkami transportu. W roku 2023 na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 2.626.925,31 zł.

W ramach realizacji powyższego zadania zatrudnia się pracownika niepedagogicznego. Przeciętne zatrudnienie w roku 2023 wyniosło 0,25 etatu.

Rozdział 80115

Technika	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	63.668.485,53 zł	62.731.847,95 zł	98,53%

Na terenie miasta Opola w Zespołach Szkół funkcjonuje 7 publicznych techników. W roku szkolnym 2022/2023 w 145 oddziałach uczyło się 4.224 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 w 157 oddziałach uczy się 4.519 uczniów.

W 2023 roku na funkcjonowanie publicznych techników oraz 3 techników publicznych i 1 technikum niepublicznego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 62.731.847,95 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 47.070.324,22 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 545.393,65 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.180.593,93 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych techników w 2023 roku wydatkowano 9.935.536,15 zł. W 2023 roku przekazano dotacje na łączną liczbę 10.607 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 884 uczniów.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadania:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 59.653,68 zł,
- Realizacja programu profilaktycznego pn. „Rymcerze” oraz zakup materiałów profilaktycznych w wysokości 6.994,01 zł, realizowany przez ZSZ im. Staszica,
- Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej pn. „Ratownicy Marzeń” oraz zakup materiałów profilaktycznych w wysokości 4.800 zł, realizowany przez ZSB,
- Realizacja zadania pn. „Zrozumieć, nie osądzać” w wysokości 3.250 zł, realizowany przez ZSTiO,
- Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE realizowanej przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu w wysokości 70.121,28 zł,

- Zespół Szkół Elektrycznych – doposażenie nowopowstałej pracowni informatycznej w wysokości 15.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica – doposażenie nowopowstałej sali lekcyjnej w wysokości 15.000 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w technikum dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2023 roku wyniósł 1.016,53 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych technikach w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 364,45 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 270,43 etatu
- mianowani 51,66 etatu
- początkujący 42,36 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 110,53 etatu,
w tym:
- stanowiska urzędnicze 44,37 etatu
- stanowiska pomocnicze 66,16 etatu.

Rozdział 80116

Szkoły policealne	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.869.124,45 zł	5.799.456,94 zł	98,81%

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 9 niepublicznych szkół policealnych wydatkowano 5.799.456,94 zł.

W roku 2023 dotacje przekazano na łączną liczbę 14.980 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 1.249 uczniów.

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.438.387,75 zł	10.929.882,08 zł	95,55%

Na terenie miasta Opola w ramach Zespołów Szkół funkcjonuje 5 publicznych branżowych szkół I stopnia oraz 5 publicznych branżowych szkół II stopnia. W roku szkolnym 2022/2023 w 42 oddziałach uczyło się 1.054 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 w 50 oddziałach uczy się 1.208 uczniów.

W 2023 roku na funkcjonowanie publicznych branżowych szkół I i II stopnia oraz 3 publicznych branżowych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 10.929.882,08 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6.763.461,58 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.409,53 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.261.610,21 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 9.598,63 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia w 2023 roku wydatkowano 2.830.400,76 zł. Przekazano je na łączną liczbę 4.019 uczniów w 2023 roku, co daje średniomiesięczną liczbę 335 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w branżowych szkołach I stopnia dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2023 roku wyniósł 630,07 zł, natomiast w branżowych szkołach II stopnia 515,43 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych w branżowych szkołach I i II stopnia w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 54,83 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 40,07 etatu
 - mianowani 9,34 etatu
 - początkujący 5,42 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 12,02 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 5,52 etatu
 - stanowiska pomocnicze 6,50 etatu.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	58.444.191,35 zł	58.034.897,28 zł	99,30%

Na terenie miasta Opola w 2023 roku funkcjonowało 9 publicznych liceów ogólnokształcących, tj.: 7 liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych funkcjonujące w ramach zespołów szkół.

W roku szkolnym 2022/2023 w 161 oddziałach uczyło się 4.466 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 w 176 oddziałach uczy się 5.009 uczniów.

W 2023 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 5 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 58.034.897,28 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 48.728.305,51 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 665.888,69 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.345.469,42 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 69.869,73 zł,
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 30.000 zł, realizowany w 2 liceach ogólnokształcących,
- Realizacja zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym” oraz zakup materiałów profilaktycznych w wysokości 5.268,18 zł, realizowany przez PLO Nr I,
- Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej realizowanej przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu w wysokości 62.590 zł,
- Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia – doposażenie nowopowstałej sali lekcyjnej w wysokości 10.000 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w 2023 roku wydatkowano 2.295.233,66 zł. W roku 2023 dotacje przekazano na łączną liczbę 4.579 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 382 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2023 roku wyniósł 1.016,13 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 256,69 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 395,37 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 310,06 etatu
 - mianowani 37,74 etatu
 - początkujący 47,57 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 111,74 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 34,34 etatu
 - stanowiska pomocnicze 77,40 etatu.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.334.801,60 zł	5.317.571,59 zł	99,68%

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 10 oddziałach uczyło się 245 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 uczy się w 11 oddziałach 258 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 4.787.362,99 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.015 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 464.193,60 zł. W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 8.800 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2023 roku wyniósł 1.776,70 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Placówek Kształcenia Plastycznego w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 39,78 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 28,97 etatu
 - mianowani 7,46 etatu
 - początkujący 3,35 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 11,25 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 3,50 etatu
 - stanowiska pomocnicze 7,75 etatu.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.336.378,85 zł	3.306.700,79 zł	99,11%

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych klasa specjalna. W roku 2022/2023 w 12 oddziałach uczyło się 55 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 uczy się w 12 oddziałach 51 uczniów.

W 2023 roku na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 3.306.700,79 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.150.067,62 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.999,13 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126.634,04 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 4.800 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2023 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił w Zespole Szkół Budowlanych 1.520,99 zł, a w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 6.009,94 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 24,44 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 19,64 etatu
 - mianowani 2,62 etatu
 - początkujący 2,18 etatu.

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.726.673,31 zł	5.649.861,07 zł	98,66%

W ramach Zespołu Placówek Oświatowych funkcjonuje Centrum Kształcenia Zawodowego, które jest placówką publiczną realizującą zadania w zakresie przygotowania praktycznego młodzieży i kształcenia ustawicznego dorosłych, wynikające z programów nauczania zawodowego. W roku szkolnym 2022/2023 organizowane były zajęcia praktyczne dla 848 uczniów, a w roku szkolnym 2023/2024 dla 991 uczniów 7-miu zespołów szkół zawodowych w Opolu. Centrum Kształcenia Zawodowego jest również ośrodkiem egzaminacyjnym OKE uprawnionym do przeprowadzania egzaminów w 9 kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach, w których prowadzone jest w placówce kształcenie praktyczne.

Na realizację planowanych w 2023 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 5.649.861,07 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.504.134,51 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.409,11 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.094.317,45 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 7.200 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 29,31 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 22,06 etatu
 - mianowani 1,92 etatu
 - początkujący 5,33 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 21,55 etatu,

w tym:

- stanowiska urzędnicze 14,25 etatu
- stanowiska pomocnicze 7,30 etatu.

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.591.699 zł	2.449.678,75 zł	94,52%

W ramach tego rozdziału w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji – funkcjonuje Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Do jego zadań statutowych należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych szkół i placówek oświatowych miasta Opola. W 2023 roku na realizację zaplanowanych zadań wydatkowano kwotę 2.449.678,75 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.189.856,12 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.125 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 244.697,63 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 na zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia warsztatowe na kwotę 9.689,23 zł.

Przebieg zatrudnienia w 2023 roku kształtował się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 12,71 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 12,71 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 12,69 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 6,25 etatu
 - stanowiska pomocnicze 6,44 etatu.

Rozdział 80146

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.870.300 zł	1.823.830,05 zł	97,52%

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2023 roku wydatkowano łącznie kwotę 1.823.830,05 zł dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wykorzystano otrzymaną dotację w wysokości

373.523,34 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego, przeznaczając na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 352.105,64 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 21.417,70 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 3,84 etatu.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.905.599,04 zł	1.887.145,31 zł	99,03%

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

W 2023 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 1.887.145,31 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.531.791,62 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 7.226,99 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 348.126,70 zł. Z wydatków statutowych zrealizowano zadanie w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, na które wydatkowano 130.231,30 zł. Zadanie to dotyczyło Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 23,99 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 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	16.165.867 zł	15.456.511,43 zł	95,61%

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 225 dzieci. Na realizację zadań w 2023 roku wydatkowano kwotę 15.456.511,43 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.146.783,74 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 14.400 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 444.238,70 zł oraz na dotacje dla 81 dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych 4.851.088,99 zł. Liczba dzieci objęta kształceniem specjalnym wyliczona została jako średniomiesięczna.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 4.200 zł.

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

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 104,61 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 34,37 etatu
 - mianowani 16,74 etatu
 - początkujący 53,50 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 28,56 etatu,
w tym:
 - stanowiska pomocnicze 28,56 etatu.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.927.015 zł	21.487.044,37 zł	97,99%

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane są w publicznych szkołach podstawowych dla 567 uczniów. Na ich realizację w 2023 roku wydatkowano kwotę 21.487.044,37 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.475.595,05 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.399,57 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 633.323,23 zł. Na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5.353.726,52 zł, przeznaczoną dla 68 uczniów. Liczba uczniów objętych realizacją tego zadania została wyliczona jako średniomiesięczna.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 19.567.57 zł.

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

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 158,35 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 59,96 etatu
 - mianowani 26,17 etatu
 - początkujący 72,22 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 0,33 etatu,

w tym:

- stanowiska pomocnicze 0,33 etatu.

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	605.091,72 zł	475.729,42 zł	78,62%

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być zdobywane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji. Ten system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w pięciu zespołach szkół, a na ich realizację w 2023 roku wydatkowano kwotę 475.729,42 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 366.277,66 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.196,77 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 106.254,99 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 872,69 zł.

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

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 5,52 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 3,13 etatu
 - mianowani 1,78 etatu
 - początkujący 0,61 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 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.363.993,43 zł	6.167.019,79 zł	96,90%

W związku z zapisami art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zadania te realizowano w publicznych liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dla 166 uczniów oraz dla 58 uczniów w jednostkach niepublicznych bądź publicznych tego samego typu, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Podaną liczbę uczniów wyliczono jako średniomiesięczną.

Na ich realizację w 2023 roku wydatkowano kwotę 6.167.019,79 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.635.585,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.443,62 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 77.760,65 zł oraz na dotację dla uczniów szkół niepublicznych 3.450.230,15 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 1.729,33 zł.

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

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w 2023 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 21,98 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 10,98 etatu
- mianowani 4,32 etatu
- początkujący 6,68 etatu.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.367.162,62 zł	1.306.249,56 zł	95,54%

W 2023 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz.U. z 2023, poz. 587) miasto Opole otrzymało dotację na wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.176.413,09 zł. W ramach powyższej kwoty dotacji na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 11.691,43 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 1.038.295,64 zł oraz na dotacje do szkół niepublicznych kwotę 126.426,02 zł.

W roku 2023 miasto Opole wydatkowało środki w wysokości 129.836,47 zł na podręczniki dla dzieci z Ukrainy otrzymane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	34.437.809,31 zł	29.867.056,52 zł	86,73%

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

W ramach tego rozdziału realizowane są również zadania nadzorowane i wykonywane przez Wydział Oświaty oraz Wydział Finansowania Oświaty Urzędu Miasta Opola, np. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dokumentacja pozostała, fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta, 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, promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola, zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych oraz elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych, zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne, koszty funkcjonowania oddziałów międzynarodowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 oraz Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III, współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju, a także Program „Szkolny Budżet Uczniowski”, czy też odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (w roku 2023 odpis dotyczył 1.584 nauczycieli emerytów i rencistów).

W 2023 roku na realizację wszystkich zadań bieżących w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29.867.056,52 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.102.253,44 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.843 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.571.508,43 zł, a na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofo kwotę 5.871.733,12 zł. Realizacja tych zadań jest rozłożona w czasie i część z nich realizowana będzie w kolejnych latach.

W roku 2023 ze środków Unii Europejskiej realizowano niżej wymienione projekty:

- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu,
- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja,
- Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – III edycja,
- Ciągłe się rozwijać,
- Green Crossroads,
- Gzowski 2023 Erasmus+
- Kierunek na umiędzynarodowienie szkoły,
- Kompetencje uczniów to sukces,
- Kompetencje uczniów to sukces – 2023,
- Potęga smaku – kulturowe, kulinarne i historyczne dziedzictwo łączące narody i pokolenia,
- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry,
- Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2,
- Razem lepiej. Polsko – hiszpańska mozaika kulturowa,
- Realizacja projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM”,

- Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej),
- Tłumaczymy żywioły – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej,
- Training, Experiencing and Changing (TEACH),
- Wznieść się na wyższy poziom,
- Zagraniczne staże dla Gzowskiego.

W ramach pozostałej działalności przeznaczono również środki na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych w wysokości 33.938,61 zł oraz wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w wysokości 51.967,73 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 24.338,23 zł na zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych, zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych w wysokości 25.030,50 zł, zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych w wysokości 21.239,61 oraz na zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne kwotę 7.380 zł. W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym wydatkowano na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego kwotę w wysokości 441.795,62 zł.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano także wydatki na Nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Opolskiego Kuratora Oświaty na kwotę 14.643,82 zł. Nagrody wypłacono 2 nauczycielom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII w Opolu zrealizowało projekt pn. „Z przedsiębiorczością na Ty” na kwotę 14.068,15 zł, w ramach której zakupiono nagrody, materiały biurowe i poczęstunek dla uczestników konkursu.

W ramach pozostałej działalności realizowano Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). W realizacji tego zadania wzięły udział 2 szkoły podstawowe wydatkując środki w wysokości 55.000 zł.

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

(Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.). Wydatki na realizację zadania w omawianym okresie wyniosły 18.668.695,17 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 15,06 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 9,64 etatu
 - mianowani 1,55 etatu
 - początkujący 3,87 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 17,14 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 1,00 etat
 - stanowiska pomocnicze 16,14 etatu.

Dział 851

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.295.114,14 zł	2.107.422,96 zł	91,82%

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.057.030 zł	880.256,07 zł	83,28%

Na zadanie pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” wydatkowana została kwota w wysokości 25.568,47 zł, którą przeznaczono przede wszystkim na dotacje w celu sfinansowania kosztu organizacji warsztatów, konferencji, happeningu oraz na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów oraz akcji promujących zdrowy tryb życia.

Na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) przekazano dotację dla Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o. w wysokości 233.168 zł. Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy oraz innych chorób zależnych od wirusa HPV. W ramach programu wykonywane są szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV u dziewcząt urodzonych w 2011 r. (pełen cykl szczepienia) i przed 2011 r. uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Opola oraz zamieszkałych w mieście Opolu i uczęszczających do szkół poza terenem miasta Opola. W ramach programu w 2023 r. wykonano łącznie 582 szczepienia, w tym 246 szczepień I dawką szczepionki i 336 szczepień II dawką.

W ramach zadania pn. „Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro” przekazano dotację dla Ośrodka Leczenia Niepłodności PARENS Sp. z o. o. w Opolu w wysokości 83.076 zł. Program zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary (zamieszkałej na terenie miasta Opola i niemogącej zrealizować swoich planów rozrodczych) w wysokości do 100% kosztów danej procedury, jednak nie więcej niż 5.000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w Programie. W ramach programu w 2023 r. wykonano łącznie 12 procedur rozrodu wspomaganego, z czego 7 procedur zakończyło się ciążą kliniczną. Urodziło się 10 dzieci.

Ponadto w rozdziale tym na realizację programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie przekazano dla Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o. dotację

wysokości 238.443,60 zł. Celem programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu grypy i związanych z nią powikłań. W ramach programu w 2023 roku wykonano 2.865 szczepień.

Na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy przekazano dotację dla Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o. w wysokości 300.000 zł. Program zakłada uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobieganie złamaniom osteoporotycznym. W ramach programu są wykonywane bez skierowania bezpłatne badania dla mieszkańców miasta Opola: całej populacji kobiet w wieku ≥ 65 , kobiet w wieku 40-64 lat, z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego oraz po objęciu działaniami całej populacji kobiet, mężczyzn w wieku ≥ 75 . W ramach programu w 2023 r. wykonano łącznie 2.535 badań, w tym 2.465 z wykonaniem densytometrii.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	202.730 zł	202.730 zł	100%

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę w wysokości 172.730 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych zgodnie z poniższą tabelą:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2810	Fundacja Poradnia OD i DO	Pomoc jest możliwa 2023	43.000
2	2810	Fundacja Bądź Dobroczyńcą	Narkotekom mówię STOP!	40.000
3	2810	YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego	Archipeląg Skarbów w Opolu	25.740
4	2810	Nowe Horyzonty	Wybieram siebie	43.590
5	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Wygrywamy! 2023	10.400
6	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Mental Vibe 2023	10.000

W ramach tego rozdziału na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została przekazana w wysokości 30.000 zł dla następującego podmiotu:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Mental Vibe 2023	30.000

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	566.537 zł	557.232,75 zł	98,36%

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 212.632,75 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 111.716,40 zł. W 2023 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 52 posiedzenia, podczas których m.in. motywowano osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego oraz opiniowano lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem ich zgodności z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Opola.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026, w tym m.in. na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych oraz na poradnictwo psychologiczne przeznaczono kwotę 344.600 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Program pomocy psychoterapeutycznej „Razem II”	20.000
2	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Program pomocy psychoterapeutycznej „Razem”	22.460
3	2810	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia	Zrozumieć dziecko z FASD	80.000
4	2810	Nowe Horyzonty	Na dobrej drodze ku dorosłości	24.884
5	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Inna perspektywa Oaza i Narnia	10.116
6	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	"Maski Zostawimy na Scenie"	15.000
7	2820	Opolskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wędrowiec” w Opolu	Program Strzyżyna 2023	9.600
8	2820	Quisisana	Program psychoterapeutyczny	105.380
9	2820	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie „NADZIEJA”	Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne 2023	22.160
10	2820	Opolskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wędrowiec” w Opolu	Prowadzenie Klubu Abstynenta	15.000
11	2820	Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „Lider” Elżbieta Górecka	Szkolenie Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej	20.000

Rozdział 85195

Pozostała działalność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	468.817,14 zł	467.204,14 zł	99,66%

Kwota 8.207,14 zł, stanowiąca dotację celową z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń przysługuje przez 90 dni. Na podstawie decyzji osoby nieubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych. W 2023 r. wydano 131 decyzji dotyczących świadczeń zdrowotnych.

W ramach wydatków bieżących zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 października 2023 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023 – 2030 do zadań powiatu należy opracowanie i coroczna aktualizacja „Poradnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Miasto Opole opracowało i zleciło wydruk poradnika na 2024 rok. Poradnik rozpropagowany zostanie w jednostkach organizacyjnych miasta Opola oraz organizacjach pozarządowych działających w obszarze zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Środki finansowe w wysokości 4.997 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wydruku „Poradnika”.

W ramach rozdziału przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 100.000 zł na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych i zawarto umowy:

- ze Stowarzyszeniem Quisisana w Opolu na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Profilaktyka zdrowia psychicznego”,
- ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Tu Sobie radzimy – JESTEM dla Opola”,
- z Fundacją „Terapia to Nie Wstyd” na realizację zadania pn. „Kampania Społeczna Terapia to Nie wstyd”.

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

W 2023 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego przekazano środki w łącznej kwocie 350.000 zł w formie dotacji dla Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o. na realizację następujących zadań:

- Opole, promocja i ochrona zdrowia – kwota 300.000 zł,
- Opole, Promocja i ochrona Zdrowia. Projekt dzielnicowy – kwota 50.000 zł.

Celem ww. zadań jest kształtowanie prawidłowych zachowań żywieniowych u mieszkańców miasta Opola. Zadanie polega na udzielaniu konsultacji z profesjonalnym dietetykiem w zakresie doradztwa dietetycznego. W 2023 r. przeprowadzono łącznie 766 konsultacji.

Dział 852

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	69.093.805,66 zł	68.140.836,43 zł	98,62%

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	17.699.687 zł	17.419.283,90 zł	98,42%

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 9.097.153,84 zł, w tym z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 623.068,95 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6.422.579,18 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych jednostki i obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, zakup leków i materiałów medycznych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz ochronę obiektu.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i osób somatycznie przewlekle chorych. Mieszkańcy Domu wymagają całodobowej opieki ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia. Dom dysponuje 138 miejscami, w tym 92 miejscami dla osób w podeszłym wieku i 46 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dla Domu Pomocy Społecznej w Opolu przy pl. Klasztornym 2, prowadzonego przez Prowincję Katowicką Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 3.626.018,29 zł. Środki te wydatkowane zostały na zapewnienie stacjonarnej opieki dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych do DPS przed dniem 1.01.2004 r. Na koniec 2023 r. opieką objęto 97 osób w ramach przyznanej dotacji.

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 4.696.111,77 zł na pokrycie kosztów działalności 4 Domów Dziennego Pobytu, funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj.: Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, Dom Dziennego Pobytu „Magda-Maria”, Dom Dziennego Pobytu „Malinka” oraz Dom Dziennego Pobytu „Nad Odrą”. W ramach ww. wydatków największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 3.312.345,83 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup energii. Powyższe Domy funkcjonują, jako ośrodki wsparcia dla ludzi starszych, umożliwiając zaspokojenie wielu potrzeb, nie tylko podstawowych, takich jak posiłki i usługi opiekuńcze, ale także wielorakich usług wspomagających.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.885.406,72 zł	3.884.535,65 zł	99,98%

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.630.301,89 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 2.500.009,22 zł. Pozostała kwota stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości

1.983.225,60 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na zakup wyposażenia, środków żywności i energii.

Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” realizuje zadania związane z terapią zajęciową, treningami umiejętności społecznych, psychoedukacją uczestników i ich rodzin oraz psychoterapią. Jednostka realizuje swoje zadania statutowe poprzez pomoc w codziennym życiu osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie, które samodzielnie nie radzą sobie z typowymi, codziennymi zadaniami.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.254.233,76 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu Środowiskowego Domu Samopomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie przy ul. Mielęckiego 4A.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	669.658 zł	668.865,51 zł	99,88%

Kwota 643.865,51 zł pochodząca ze środków budżetu państwa wydatkowana została na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 566.194,48 zł.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy wykonuje działania terapeutyczno-wspomagające, tj. diagnostyczne, interwencyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, opiekuńcze, edukacyjno-wychowawcze, korekcyjno-edukacyjne, prawne, socjalne, informacyjne i wspierające.

W 2023 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 348 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy (w tym: 66 dzieci, 238 kobiet i 44 mężczyzn). W ramach zadania zrealizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia (grupa korekcyjno-edukacyjna – 30 osób, zajęcia odbywały się na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz dla 20 osób – grupa na wolności). Do realizacji Programu Psychologiczno-Terapeutycznego przystąpiło 24 osób. Program ten został stworzony na kanwie doświadczeń minionych lat oraz zapotrzebowania składanego przez osoby uczestniczące w programach korekcyjno-edukacyjnych zgłaszające potrzebę kontynuacji pracy nad zmianą w obszarze osobistym i rodzinnym.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 25.000 zł, stanowiące środki własne miasta, które przeznaczono dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktycznych i edukacyjnych na różnych poziomach edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2820	Stowarzyszenie Quisisana	Kampania Społeczna Bądź Bezpieczny	25.000

Rozdział 85213

<i>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>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	206.218 zł	202.572,34 zł	98,24%

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 202.572,34 zł, które zostały wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W okresie statystycznym przeciętnie za 347 osób opłacono składkę zdrowotną.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 700 zł jako zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zwrot.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.260.930 zł	14.123.620,78 zł	99,04%

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 13.576.658,74 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych dla 510 osób – kwota 581.656,24 zł,
- sprawienie pogrzebu 31 osobom – kwota 63.180 zł,
- pokrycie odpłatności za pobyt 4 dzieci w ZOL – kwota 111.367,68 zł,
- transport osób do domu pomocy społecznej – kwota 4.542,25 zł,
- pokrycie odpłatności za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych – kwota 5.525,96 zł,
- pokrycie odpłatności za 317 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej – kwota 12.810.386,61 zł.

W 2023 r. na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 546.547,18 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 275 osób.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 414,86 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.950.300 zł	2.923.079,45 zł	99,08%

W 2023 roku ze środków własnych miasta wypłaconych zostało 8.507 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 2.923.079,45 zł, w tym:

- 3.396 do mieszkaniowego zasobu gminy – na kwotę 1.322.506,25 zł,
- 1.732 do zasobu lokali spółdzielczych – na kwotę 442.798,18 zł,
- 1.173 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – na kwotę 302.896,25 zł,
- 533 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – na kwotę 168.527,27 zł,
- 1.673 do zasobu pozostałych lokali – na kwotę 686.351,50 zł.

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 300 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zwrot.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.435.130 zł	2.384.682,43 zł	97,93%

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 2023 roku zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 382 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 2.332.645,72 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 52.036,71 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 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.150.134 zł	1.138.350,05 zł	98,98%

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.138.350,05 zł, w tym kwotę w wysokości 968.282,55 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe środki przeznaczone zostały m.in.: na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, czynsz, energia, media, usługi remontowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ryczałty samochodowe oraz badania lekarskie pracowników.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.181.687 zł	14.072.982,41 zł	99,23%

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości

3.179.854,10 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.210.644,55 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi medyczne, ochronę budynków, mienia, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników oraz podatek od nieruchomości. W ramach ww. kwoty jednostka wydatkowała środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 2.031.013 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników oraz na bieżące funkcjonowanie. Ośrodek realizuje zadania związane z zapewnieniem miejsc noclegowych dla osób bezdomnych z terenu miasta Opola, a także prowadzi profilaktyczno-terapeutyczną działalność konsultacyjną, informacyjną oraz edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Współdziała w tym zakresie z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 9.512.723,41 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 8.402.055,56 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia, badania lekarskie pracowników. Na uzupełnienie pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników Ośrodka i składek od nich naliczanych przeznaczona została kwota 1.265.614 zł pochodząca z dotacji budżetu państwa. W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 przeznaczyło kwotę w wysokości 30.496,90 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników.

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

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wypłacane było 9 opiekunom za 14 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Na realizację tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał kwotę 84.294 zł, którą wykorzystał w całości. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.516.843 zł	1.503.111,09 zł	99,09%

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowana została kwota

w wysokości 1.458.245,97 zł, przy czym kwota 1.373.603,36 zł dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. W ramach ww. kwoty jednostka wydatkowała środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 411.125 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników.

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

W roku 2023 udzielono 2.301 osobom 4.723 specjalistycznych porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 2.164 porad,
- poradnictwa prawnego – 801 porad,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 1.758 porad.

W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty:

- założono 212 Niebieskich Kart,
- powołano 210 grup roboczych.

W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 28.566,31 zł, która pochodziła z dotacji z budżetu państwa i przeznaczona została w całości na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w jednostce na stanowisku pracownika socjalnego.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 16.298,81 zł na realizację zadania pn. „Mieszkania chronione” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań położonych przy ulicy Oświęcimskiej, Małopolskiej i Krakowskiej. Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującej osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.854.750 zł	4.664.641 zł	96,08%

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Kierowane są one przede wszystkim do osób samotnych. Na ten cel wydatkowana została ze środków własnych miasta kwota 4.644.712 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. W 2023 r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 360 osób w miesiącu.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 6.069 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Środki finansowe w wysokości 13.860 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa, wydatkowane zostały na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, które zlecone zostały Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie następuje zgodnie z decyzjami Ośrodka o przyznaniu usług, ilości godzin, zakresie i miejscu świadczenia.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.378.000 zł	1.353.876,37 zł	98,25%

W 2023 r. na realizację wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 540.369,76 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 810.554,61 zł. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomocą w formie dożywiania objęto 158 osób (w tym: 18 dzieci korzystających z posiłku w szkole, 138 osób w lokalu PCK IKAR). Ponadto udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności dla 614 osób.

Kwota 2.952 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85231

Pomoc dla cudzoziemców	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.865.494 zł	1.834.271,41 zł	98,33%

Cudzoziemcowi, który w Polsce uzyskał status uchodźcy udziela się pomocy, mającej na celu wspieranie procesu jego integracji. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkował kwotę 57.855 zł na pomoc, która obejmowała świadczenia dla 3 rodzin z Afganistanu i 2 rodzin z Białorusi.

W ramach zadania pn. „Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym” wydatkowano kwotę 1.776.416,41 zł. Realizatorem projektu był Urząd Miasta Opola, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Zarząd Lokali Komunalnych, Młodzieżowy Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Kwota ta przeznaczona została przede wszystkim na wynagrodzenia osób, które pracowały przy obsłudze osób przybyłych z Ukrainy. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono remont i adaptację 11 lokali w zakresie utworzenia nowych miejsc w mieszkaniach komunalnych wraz z wyposażeniem w celu usamodzielniania i integracji osób przybywających z Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Remont obejmował m.in.: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg, malowanie oraz wyposażenie i umeblowanie wyremontowanych lokali. Przeprowadzono również remont mieszkania wraz z zakupem wyposażenia dla 5 osób – rodziny pełniącej funkcję rodziny zastępczej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.039.567,94 zł	1.966.964,04 zł	96,44%

Środki finansowe w wysokości 1.572.343,06 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 1.014.059,38 zł (w tym: 24.124 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: zakup energii, ochronę obiektu, konserwację sprzętu oraz zakup środków czystości. ORS „Szansa” zapewnia czasowy pobyt osobom bezdomnym, zdolnym do samoobsługi i niewymagającym opieki medycznej. W 2023 r. udzielono schronienia 82 osobom, w tym 44 dzieciom.

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

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

- Dni Seniora – kwota 24.997,95 zł na sfinansowanie kosztów organizacji XXV Dni Seniora, które odbyły się w maju 2023 r. i zostały zorganizowane pod hasłem „Sięgajmy gwiazd”.
- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 2.919,38 zł. Usługa skierowana do seniorów daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka nie zastępuje działania służb ratowniczych, ale zwiększa ich możliwości. Teleopieka przyznawana jest na wniosek osoby w formie decyzji administracyjnej, w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. Aktualnie z tej formy opieki korzystają 3 osoby.
- Prace społecznie użyteczne – kwota 49.267,37 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2023 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. na terenie Muzeum Wsi Opolskiej, w Ogrodzie Zoologicznym, w Zakładzie Komunalnym, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, Przedszkolu Publicznym Nr 25, Straży Miejskiej oraz placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- Punkt Konsultacyjny – wydatkowano kwotę 140.713,84 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 133.284,66 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 2023 roku pracownicy punktu udzielili 279 porad, z których skorzystało 116 osób. Ponadto pracownicy Punktu Konsultacyjnego uczestniczyli w grupach roboczych dotyczących przemocy w rodzinie. Zadanie w całości finansowane ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Wydatki bieżące – kwota 53.346,12 zł, która przeznaczona została na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli dla 7 osób. Świadczenie jest przyznawane na wniosek zainteresowanych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 2.050 zł. Z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w formie zasiłku (z pomocy skorzystało 7 osób z Ukrainy).

- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zasiłek okresowy – kwota 12.281,22 zł. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Polski, który posiada PESEL mogą być przyznane świadczenia pieniężne na zasadach określonych w trybie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek okresowy wypłacono 5 osobom.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zasiłek stały – kwota 64.149,72 zł. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Polski, który posiada PESEL mogą być przyznane świadczenia pieniężne obligatoryjne na zasadach określonych w trybie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały wypłacono 31 osobom.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – składki zdrowotne – kwota 4.173,75 zł. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Polski, który posiada PESEL mogą być przyznane świadczenia pieniężne obligatoryjne na zasadach określonych w trybie ustawy o pomocy społecznej. Składki zdrowotne opłacono 18 osobom.
- Korpus Wsparcia Seniorów – kwota 3.714,20 zł. Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
- na realizację zadań w zakresie pomocy państwa – wypłacania dodatków osłonowych – kwota 20.930,94 zł. Miejskie Centrum Świadczeń w ramach dotacji z budżetu państwa realizuje zadanie określone w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy ma celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wysokość dodatku zależy od dochodu oraz od liczby osób wchodzącym w skład gospodarstwa domowego i typu źródła ogrzewania gospodarstwa.
- na realizację własnych zadań bieżących – kwota 14.856,77 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach dotacji z budżetu państwa realizuje zadanie o programie osłonowym. Program osłonowy ma zapewnić usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb, poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość. Dotacja stanowiła 80% kosztów programu pn. „Wspieraj Seniora”.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 1.219,72 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 92,52 zł.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	35.317.878,09 zł	31.438.298,79 zł	89,02%

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	114.707 zł	114.706,67 zł	100%

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 2023 r. dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu wynosiło 114.706,67 zł. W zajęciach placówki uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Opola. Głównym zadaniem warsztatu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Rozdział 85322

Fundusz Pracy	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	338.180 zł	325.905,29 zł	96,37%

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowano środki w wysokości 325.905,29 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 280.965,97 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałt samochodowy, zakup wody, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Przedmiotem działań Klubu Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy do podjęcia działań ukierunkowanych na pozyskanie zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia pracy, utrzymanie i odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. W 2023 r. do Klubu zgłosiło się 95 osób bezrobotnych, które w trakcie indywidualnych spotkań miały możliwość skorzystania z poradnictwa dotyczącego metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy, pomocy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, a także z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki współpracy z Klubem 12 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Rozdział 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	129.148 zł	125.974,35 zł	97,54%

Na realizację programu pn. „Aktywny Samorząd” wydatkowano środki w kwocie 48.926,70 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji ww. programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Środki finansowe w kwocie 72.343,20 zł dot. zadania pn. „Rehabilitacja społeczna – koszty obsługi” i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się wydatkowaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na zadanie pn. „Rehabilitacja społeczna – Programy PFRON – koszty obsługi” środki finansowe wydatkowano w kwocie 4.704,45 zł.

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.642.516 zł	8.640.679,35 zł	99,98%

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 8.456.808,01 zł, w tym z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 2.811.000 zł, a ze środków Funduszu Pracy 804.316,70 zł. Kwotę w wysokości 7.668.455,93 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, opłat za odprowadzanie ścieków i usługi bankowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje zadania statutowe, które obejmują m.in. rejestrację bezrobotnych i osób poszukujących pracy, wypłacanie zasiłków i różnych świadczeń z tytułu bezrobocia, prowadzenie poradnictwa zawodowego, czy też pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy obejmuje obsługą bezrobotnych z terenu miasta Opola i powiatu opolskiego. W gminie Popielów działa Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny natomiast gminy Niemodlin i Tułowice są obsługiwane przez filię urzędu zlokalizowaną w Niemodlinie. Na koniec grudnia 2023 r. stopa bezrobocia w mieście Opolu wyniosła 2,9 (Powiat Opolski 5,7), a ilość osób obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wyniosła ogółem 4.296 osób, w tym 505 osób z prawem do zasiłku, 3.664 osoby bez prawa do zasiłku oraz 127 osób poszukujących pracy.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację projektu „Młodzi przedsiębiorcy” w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany od 1.01.2022 r. do 31.08.2023 r. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 18-29 lat poprzez utworzenie 70 nowych, trwałych miejsc pracy. Każdy uczestnik projektu zobowiązany był do odbycia szkolenia z zakresu „ABC przedsiębiorczości”. Uczestnikami projektu były osoby z terenu Opola i powiatu opolskiego, zarejestrowane jako osoby bezrobotne. Projekt zakładał wsparcie w formie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 32.422,80 zł z czego kwota 26.360 zł była finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego a pozostała część ze środków Funduszu Pracy. W 2023 r. na realizację projektu wydatkowano łącznie kwotę 176.546,34 zł.

W ramach wydatków bieżących kwotę 7.325 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	237.149,77 zł	237.149,77 zł	100%

W 2023 r. wydatkowano kwotę 180.913,57 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na remont lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów. Zgodnie z porozumieniem Miasto Opole zapewniło lokal mieszkalny z zasobów komunalnych

przy ul. Reymonta 47/7 w Opolu. Dotacja została przeznaczona na zakup wyposażenia i usługi stolarskie, transportowe i montażowe.

Ponadto w ramach tego rozdziału ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 56.236,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. W 2023 r. taką pomoc otrzymali repatrianci, którzy przyjechali do Polski w roku 2022 i otrzymali mieszkanie z zasobów Miasta przy ul. Dubois.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.856.177,32 zł	21.993.883,36 zł	85,06%

Kwota wydatków w tym rozdziale 21.993.883,36 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 709.155 zł. Realizacja zadania umożliwia osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się korzystanie z częściowo odpłatnych usług transportowych, wykonywanych specjalistycznymi pojazdami. Usługi transportowe świadczone są w dni robocze w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰ a w dni wolne od pracy oraz w soboty w godzinach od 8⁰⁰ do 20⁰⁰, pięcioma pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2023 roku 356 uprawnionych mieszkańców skorzystało z usługi transportu specjalistycznego, dla których wykonano 27.369 kursów.
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 119.991,76 zł. Celem zadania jest integracja i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta Opola poprzez: organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność społeczną; organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby, prowadzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Dostępna Fundacja DOM II	5.500
2	2810	Fundacja Stałego Rozwoju	DOSTĘPNI na OPOLSZCZYŹNIE	4.491,76
3	2810	Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE	Dostępne zajęcia edukacyjne	10.000
4	2810	Fundacja FLEXI MIND	Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – koordynacja zadania	30.000
5	2810	Fundacja FLEXI MIND	Opieka Wytchnieniowa – koordynacja zadania	10.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
6	2820	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	XXII Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych	50.000
7	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	KINO BEZ BARIER	10.000

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 110.000 zł. Celem realizowanych zadań jest wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin i osób ubogich z terenu miasta Opola oraz dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	Wojewódzkie Towarzystwa Walki z Kalectwem	Podziel się posiłkiem	4.000
2	2820	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie Nadzieja	Wsparcie rzeczowo-żywnościowo-higieniczne 2023	9.350
3	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Lodówki Społeczne – ed. 2023	24.000
4	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Ciepły posiłek-ed. 2023	50.000
5	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	PCK wspiera mieszkańców Opola – 2023	22.650

- Promocja i organizacja wolontariatu – kwota 40.000 zł. Realizacja zadania dotyczyła zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższego zadania:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Geko	Iskra – Opolskie Centrum Wolontariatu	40.000

- Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych – kwota 130.000 zł. Realizacja zadań dotyczyła wsparcia osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Zupa w Opolu	Odzież dla bezdomnych w Opolu 2023	20.000

2	2820	<i>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie Nadzieja</i>	<i>Asystent osoby bezdomnej, Mieszkanie treningowe 2023</i>	70.000
3	2830	<i>Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>	<i>PCK wspiera bezdomnych – ed. 2023</i>	30.000
4	2830	<i>Caritas Diecezji Opolskiej</i>	<i>Wsparcie osób bezdomnych w zakresie higieny</i>	10.000

- Centrum Aktywizacji Społecznej – działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 99.977,55 zł. Realizacja zadania dotyczyła działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	<i>Fundacja Trampolina</i>	<i>Sztuka Młodych w CAS</i>	12.500
2	2810	<i>Fundacja W rozwoju</i>	<i>CAS, czyli czas dla młodych</i>	14.977,61
3	2810	<i>Fundacja Rozwoju Społecznego Spinacz</i>	<i>Film na CASie – edycja 3</i>	12.000
4	2810	<i>Fundacja Opolskie Dziouchy</i>	<i>Świątecznie z Opolskimi Dziouchami</i>	9.000
5	2820	<i>Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Jestem</i>	<i>Zdrowa, twórcza i piękna drugiego planu bohaterka</i>	7.700
6	2820	<i>Stowarzyszenie Kulturalne Opole</i>	<i>DANSINGI NA KRAKOWSKIEJ</i>	10.000
7	2820	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć</i>	<i>Aktywizacja seniorów w CASie</i>	16.999,94
8	2820	<i>Towarzystwo Przyjaciół Opola</i>	<i>TPO + CAS – Salon Opolskiej Nauki</i>	6.800
9	2830	<i>Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>	<i>Akademia Super Wiewiórki</i>	10.000

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 29.350,32 zł. Celem zadania jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym m.in. poprzez organizowanie imprez i zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych wspierających aktywność społeczną osób w wieku emerytalnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla seniorów. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	<i>Fundacja Psychoedukacji INTRA</i>	<i>Wiek to tylko liczba</i>	10.053,58
2	2810	<i>Fundacja Blues Opole</i>	<i>Pogoda na piosenkę – dzieciaki dla seniorów</i>	6.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
3	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć	Złota Rączka dla Seniora	9.996,74
4	2820	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	Aktywny Senior	3.300

- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 11.997,78 zł. W związku z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dającej możliwość tworzenia gminnej rady seniorów, w dniu 27 lutego 2014 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr LV/820/14 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola, zmienioną uchwałą nr XXXVI/692/2016 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz uchwałą nr II/24/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. Głównym celem działania Rady Seniorów w Opolu jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych. W ramach realizacji zadania środki finansowe przeznaczone m.in. na zakup nagród konkursowych, organizację Balu Andrzejkowego, gadżetów promocyjnych z logo Rady Seniorów, na usługę cateringową m.in. na Olimpiadę Senioralną oraz na wykonanie zestawów upominkowych na Mistrzostwa Seniorów w Kręgle.
- Wydatki bieżące – kwota 230.744,48 zł z przeznaczeniem m.in. na: usługę wykonania pucharów oraz medali na Jarmark Niezwykłości, współorganizację III Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych, współorganizację konferencji „Różnorodni, a nie dysfunkcyjni”, zakup usługi cateringowej, zakup nagród dla laureatów konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym, współorganizację Światowego Dnia Ubogich, zakup usługi tłumaczenia języka migowego, organizację VI Śniadania Wielkanocnego pod patronatem Prezydenta miasta Opola. Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 10.990,64 zł, która stanowi odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Kwota 122.402,58 zł w ramach wydatków bieżących to zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu – kwota 56.128,71 zł. Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z terenu miasta Opola oraz podejmowanie działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne. W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje usług: usługi opiekuńcze w placówce i w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
- Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu – kwota 172.921,34 zł. Do realizacji projektu przystąpiono w miesiącu lipcu 2018 r. i był on realizowany do 30 kwietnia 2023 r. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe usługi i działania na rzecz rodzin, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze i różnego rodzaju zagrożenia

społeczne, jak również poszerzenie oferty wsparcia placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w mieście Opolu w czasie trwania projektu. W ramach projektu prowadzono w placówkach wsparcia dziennego terapie integracji sensorycznej, EEG Biofeedback, terapię ręki, arteterapie, zajęcia artystyczno-ruchowo-językowe, opłacono koszty pośrednie. W ramach projektu odbywały się wycieczki dla dzieci i opiekunów z placówek wsparcia dziennego. W związku z uzyskaniem dodatkowych środków zakupiono również laptopy z pakietem office, a także materiały i urządzenia dezynfekujące. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – kwota 10.885 zł. Na podstawie zarządzenia nr OR-I.0050.149.2019 Prezydenta Miasta Opoli z dnia 28 lutego 2019 r. powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo-doradczym. Kwota została wydatkowana m.in. na nagrodę dla laureata konkursu III Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych, wykonanie statuetek dla ww. członków, usługę wykonania kalendarzy na 2024 r. z logiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
- 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 273.273 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 2023 r. wypłacono świadczenie dla 21 osób.
- Dostępność plus – kwota 8.000 zł. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie dostępności w mieście Opolu poprzez realizację założeń ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W ramach zadania kwota wydatkowana została na przeprowadzenie analizy dla jednej trasy w ramach spacerów diagnostycznych oraz szkolenie dla pracowników wydziałów Urzędu Miasta Opoli z tematyki dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
- Uczymy i bawimy – zajęcia dla seniorów – kwota 9.900 zł. Zadanie realizowane było przy zaangażowaniu zainteresowanych mieszkańców i obejmowało koszt zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego i tańca. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
- Centrum Aktywizacji Społecznej – kwota 284.432,08 zł. Centrum jest jednostką realizującą zadania z zakresu otwarcia przestrzeni lokalnej oraz zasobów materialnych i pozamaterialnych sprzyjających rozwojowi aktywności społecznej poprzez realizację działań w zakresie integracji, animacji i aktywizacji społeczno-kulturalnej mieszkańców miasta Opoli. Środki wydatkowane zostały przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 128.752,24 zł). Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków czystości a także na utrzymanie lokalu przy ul. Krakowskiej.
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 555.045,04 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotą 399.743,99 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń, zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłat za usługi telekomunikacyjne, transportowe i porządkowe.

- Centrum RE-Start – wydatki bieżące – kwota 601.946,06 zł. Zadanie to stanowi kontynuację kompleksowego programu reintegracji społecznej i zawodowej „Centrum RE-Start”, który po zakończeniu finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest finansowany ze środków własnych Miasta Opola. Na jego realizację wydatkowano kwotę 601.946,06 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 532.293,03 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. konsultacji psychologicznych i prawniczych, działań aktywizacyjnych w obszarach społecznym i zawodowym w formie warsztatów grupowych oraz sesji indywidualnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń, zakupu materiałów biurowych, energii oraz najmu pomieszczeń.
- Koszty obsługi programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego – kwota 57.314,50 zł. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Opola zajmujących się realizacją oraz koordynacją ww. zadania.
- Stawiamy na seniora z Opola – kwota 10.000 zł. Zadanie w ramach inicjatywy lokalnej obejmowało koszty zatrudnienia instruktora tańca i nauki rękodzieła oraz koszty materiałów na zajęcia z rękodzieła. Uczestnikami zajęć były osoby 60+.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednorazowe świadczenie pieniężne – kwota 221.222,93 zł. Każdemu obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznano za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Środki te przeznaczone są na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W 2023 r. jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacono 723 obywatelom Ukrainy.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 8.306.358,95 zł. W ramach zadania środki zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, zakup energii cieplnej oraz na wynagrodzenia pracownikom obsługującym program pomocy.
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy – kwota 3.935.297,42 zł. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu realizuje zadanie określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wysokość świadczenia wynosi 3.000 zł. Zgodnie z art. 5 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy koszty obsługi na realizację zadania wynoszą 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. W ramach zadania w 2023 r. wypłacono 602 dodatki węglowe na łączną kwotę 1.806.000 zł. Środki w wysokości 26.483 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na zakup licencji programu komputerowego do obsługi dodatku węglowego oraz usługi pocztowe. W rozdziale wydatkowano kwotę 2.093.177,42 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków z Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego wraz z odsetkami w kwocie 166,13 zł.
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek elektryczny – kwota 1.324.470 zł. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu realizuje zadanie określone

w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000 zł, a w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500 zł. Zgodnie z art. 36 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy koszty obsługi na realizację zadania wynoszą 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła – kwota 4.644.617,62 zł. Realizatorem zadania jest Urząd Miasta Opola i Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu. Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy. W 2023 r. wypłacono 118 świadczenia na łączną kwotę 198.000 zł. Kwota 67.377,20 zł stanowiła koszty obsługi realizacji zadania. Środki w wysokości 3.174.510,48 zł wykorzystano na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W ramach ww. zadania kwotę 1.204.729,94 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami w kwocie 98,86 zł.
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – refundacja podatku VAT za gaz – kwota 40.853,82 zł. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu realizuje zadanie określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Kwota w wysokości 40.052,76 zł została zrealizowana na wypłatę refundacji podatku VAT. Wypłacono 171 świadczeń natomiast kwota 801,06 zł została wydatkowana na zakup licencji do programu komputerowego do obsługi zadania.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	27.327.285,37 zł	25.930.663,94 zł	94,89%

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.446.123,80 zł	2.181.658,82 zł	89,19%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Zajęcia te prowadzone są w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51, Przedszkolu Publicznym Nr 63, Przedszkolu Publicznym Specjalnym Nr 53 oraz Zespole Szkół Specjalnych. Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 116 dzieci. Z ogólnej kwoty poniesionych w 2023 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 852.591,09 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.828,82 zł.

Na dotacje dla 3 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 4 przedszkoli wydatkowano kwotę 1.290.738,91 zł. W 2023 roku dotacje przekazano na łączną liczbę 2.637 dzieci, co daje średniomiesięczną liczbę 220 dzieci.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 500 zł.

W związku z funkcjonowaniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przeciętne zatrudnienie w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 5,87 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 2,25 etatu
 - mianowani 1,74 etatu
 - początkujący 1,88 etatu

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.703.488,31 zł	4.644.202,07 zł	98,74%

Na terenie miasta Opola w Miejskim Centrum Wspomaganie Edukacji – funkcjonuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, terapie, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, działalność praktyczną, działalność informacyjną.

Na realizację ww. zadań w 2023 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 4.644.202,07 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.975.444,07 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.975 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 612.783 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 7.600 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 39,96 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:

- dyplomowani 24,29 etatu
- mianowani 5,40 etatu
- początkujący 10,27 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 8,34 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 6,39 etatu
 - stanowiska pomocnicze 1,95 etatu.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.302.065,90 zł	12.911.297,17 zł	97,06%

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

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

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 10.226.084,20 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 126.715,19 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.558.497,78 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 11.300 zł.

Z wydatków bieżących Miejski Ośrodek Sportowy realizował cykl imprez profilaktycznych, ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 36.000 zł oraz wydatkował kwotę 99.994,71 zł na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów, kwotę 29.997,08 zł na program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Zajęć sportowych dla Uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach pozaszkolnych w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 93,12 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 49,23 etatu
 - mianowani 15,77 etatu
 - początkujący 28,12 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 37,14 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 14,63 etatu
 - stanowiska pomocnicze 22,51 etatu.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.093.189,51 zł	4.001.235,63 zł	97,75%

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

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

Bursy oferują kwaterunek poza miejscem stałego zamieszkania osobom uczącym się w opolskich szkołach. W okresie sprawozdawczym z zakwaterowania korzystało 188 uczniów. W 2023 roku z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.418.226,57 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.861,16 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 477.524,70 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w 2023 roku dotację podmiotową w wysokości 1.088.623,20 zł. W 2023 roku dotację przekazano łącznie na 784 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 65 uczniów.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 1.067 zł.

Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach szkolnych w 2023 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 11,54 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 7,24 etatu
 - mianowani 1,42 etatu
 - początkujący 2,88 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 16,88 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 1,00 etat
 - stanowiska pomocnicze 15,88 etatu.

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	712.500 zł	653.694,56 zł	91,75%

Środki finansowe w wysokości 653.694,56 zł przeznaczono na zorganizowanie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Młodzieżowy Dom Kultury:

- wypoczynku w ramach akcji „Biała zima” dla dzieci szkół podstawowych z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym, organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Wypoczynkiem w okresie ferii zimowych objęto 42 uczniów,
- letniego wypoczynku, w ramach którego zorganizowano poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy bezpłatne 4 turnusy kolonii letnich w Szczyrku i Wiśle dla 204 dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących, żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych.

Ponadto MDK i MOS przygotował bogatą ofertę zajęć stacjonarnych i wyjazdowych. Młodzieżowy Dom Kultury był organizatorem dwóch turnusów kolonii rekreacyjno profilaktycznej w Szczyrku, w których udział wzięło 99 uczestników, 18 uczestników na obozie naukowym oraz półkolonii „Wakacje z przygodą”, w której wzięło udział 25 uczestników.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	605.680 zł	433.396,84 zł	71,56%

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

W 2023 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 325.500 zł. Przyznano 313 uczniom stypendia szkolne. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 260.400 zł.

Ponadto w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano program rządowy pn. „Wyprawka szkolna”, dofinansowując zakup podręczników dla uczniów w wysokości 105.676,99 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano również zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych sfinansowanych z dotacji na kwotę 2.219,85 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	243.880 zł	243.780 zł	99,96%

Na podstawie art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Opola udzielana jest pomoc materialna o charakterze motywacyjnym w formie nagród , stypendiów. Uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa bądź budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W 2023 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 243.780 zł.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	590.960 zł	586.244,07 zł	99,20%

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Oświatowych. Schronisko jest placówką całoroczną dysponującą miejscami noclegowymi. W okresie

sprawozdawczym część pokoi Schroniska została przebudowana na sale lekcyjne Centrum Kształcenia Zawodowego, co spowodowało zmniejszenie miejsc noclegowych..

W 2023 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 567.093,07 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 18.951 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku w grupie pracowników pedagogicznych wyniosło 0,50 etatu, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 7,50 etatu na stanowiskach pomocniczych.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	78.100 zł	72.324,10 zł	92,60%

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 72.324,10 zł dofinansowując opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	551.297,85 zł	202.830,68 zł	36,79%

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

- odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 51 nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 98.689,08 zł,
- działalnością zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE w wysokości 12.580 zł,
- realizacją zadania „Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – stypendia i zasiłki szkolne” na kwotę 91.561,60 zł. Stypendia zostały wypłacone 86 osobom z Ukrainy.

Dział 855

<i>Rodzina</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	72.392.489,61 zł	69.978.351,86 zł	96,67%

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	95.500 zł	59.021,12 zł	61,80%

W rozdziale wydatkowano kwotę 59.021,12 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 12.660,39 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	29.557.113,50 zł	29.479.778,44 zł	99,74%

Miejskie Centrum Świadczeń realizuje zadania dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń (m.in. zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, tj. świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna oraz jednorazowego świadczenia pn. „Za Życiem”). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa. W 2023 r. opłacono 58.783 świadczenia na łączną kwotę 29.104.867,67 zł. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczono kwotę 3.138.236,39 zł, natomiast kwotę 2.419.783,90 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Od 1 czerwca 2022 r. zadanie polegające na wypłacie świadczenia wychowawczego realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw w sprawach, w których wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostały złożone przed dniem wejścia w życie ww. ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z powyższym pomimo przeniesienia zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu nadal realizuje zadanie określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Otrzymane środki w kwocie 210.582,98 zł w ramach rządowego programu wykorzystane zostały na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 204.449,50 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących świadczenia – kwota 6.133,48 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 164.327,79 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 25.470,23 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.909 zł	12.105 zł	81,19%

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Program zakłada przyznawanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, które będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny. Koszt realizacji programu przez miasto Opole finansowany jest ze środków budżetu państwa. Realizacja zadania polega na kompleksowej obsłudze wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Opola. W 2023 r. na realizację ww. programu wydatkowano środki w łącznej kwocie 12.105 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.679.695 zł	1.673.920,63 zł	99,66%

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 241.676,84 zł. Na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane asystentów wydatkowano kwotę 229.176,48 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na wypłatę ryczałtu samochodowego, bilety komunikacji publicznej, badania lekarskie, szkolenia asystentów, a także na odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W 2023 r. zatrudniono 3 asystentów, którzy zapewnili wsparcie 47 rodzinom.

W ramach wydatków bieżących dotacja w wysokości 8.000 zł została wykorzystana dla Stowarzyszenia Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Razem-a-Nie Osobno” – „RaNO” na realizację zadania pn. „Integrujemy i edukujemy”.

Natomiast kwota 368,79 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie wraz z odsetkami w kwocie 68,79 zł.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zlecono organizacjom pozarządowym, działającym na terenie miasta realizację zadań z zakresu wspierania rodziny m.in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Środki finansowe w łącznej kwocie 1.423.875 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację poniższych zadań:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2810	Fundacja Bądź Dobroczyńcą	Parasol – Bawimy, Angażujemy, Zachęcamy, Animujemy	153.000
2	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego OAZA	164.000
3	2810	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego NARNIA	141.000
4	2810	Fundacja Bądź Dobroczyńcą	Na wyjazdy wyjeżdżamy i z przygodą się witamy	9.900
5	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA	Dobre Cegielki 23/24	148.500
6	2820	Stowarzyszenie IMMACULATA	Warsztaty z grafiki i komputerowej „Ja i Ty”	10.000
7	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”	Kreatywnie i z uśmiechem w PWD Słoneczna Świetlica	130.700
8	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”	FlySpot – wiedzę łapiemy w lot	9.975

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
9	2820	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	Placówka wsparcia dziennego „Pozytywka”	114.000
10	2820	Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń	„Odwaga bycia sobą”	10.000
11	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”	Placówka Wsparcia Dziennego „Serce dla Serca”	126.000
12	2820	Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń	Żywioty – Twoja Fabryka Marzeń	110.900
13	2820	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	PozytywnEmocje	9.000
14	2820	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Stacja 2023-2024	124.500
15	2830	Chrześcijańska Służba Charytatywna	Raz, dwa, trzy – teraz My!	152.400
16	2830	Chrześcijańska Służba Charytatywna	W zdrowym ciele zdrowych duch	10.000

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
	5.084.490 zł	4.920.483,41 zł	96,77%

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 4.920.483,41 zł. W 2023 r. na terenie miasta funkcjonowało 137 rodzin zastępczych, w których przebywało 197 dzieci, w tym:

- 90 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 113 dzieci,
- 41 rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 60 dzieci,
- 5 rodzin zastępczych zawodowych, obejmujących opieką 14 dzieci,
- 1 rodzinny dom dziecka, obejmujący opieką 10 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci wydatkowano kwotę 2.266.448,67 zł. Na utrzymanie 1 lokalu na potrzeby rodzinnego domu wydatkowano kwotę 19.197,44 zł, natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 361.723,31 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień przeznaczono kwotę 1.425.304,17 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów bez porozumień wydatkowano kwotę 174.563,16 zł. Rodziny zastępcze objęte zostały opieką koordynatorów, a wydatki związane z ich zatrudnieniem wyniosły 673.246,66 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
	7.036.480 zł	6.930.122,10 zł	98,49%

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki w wysokości 6.252.565,13 zł. Wydatki te obejmowały finansowanie pięciu placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w ramach Centrum, tj.: Dom Dziecka, Nasz Dom, Mój Dom, Dom Dziecka na Pasiece, Dom Dziecka na Wyspie. W ramach powyższej kwoty największą pozycję tj. 4.966.097,44 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu żywności, energii, odzieży i podręczników dla wychowanków, obsługę prawną, usługi komunalne, ubezpieczenie majątku oraz wypłaty świadczeń dla wychowanków.

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

W 2023 roku Centrum w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 przeznaczyło kwotę w wysokości 41.000 zł na wyjazd dzieci na kolonie i zajęcia terapeutyczne.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

- pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 535.509,97 zł, z przeznaczeniem na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 101.047 zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na zasiłki w celu kontynuowania nauki dla 15 wychowanków (kwota 65.334 zł), zasiłki na zagospodarowanie dla 5 wychowanków (kwota 9.938 zł) oraz zasiłki na usamodzielnienie dla 3 wychowanków (kwota 25.775 zł).

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	456.203 zł	452.668,68 zł	99,23%

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

W 2023 r. opłacono 2.098 świadczeń, średnio 169 świadczeniobiorców w miesiącu na łączną kwotę 451.143 zł. W rozdziale w ramach wydatków bieżących wydatkowano również kwotę 1.525,68 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.976.806 zł	20.210.249,45 zł	91,96%

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

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

- Żłobek Nr 2 – kwota 1.457.707,07 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.204.762,82 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 3 – kwota 2.049.613,96 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.714.297,16 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 4 – kwota 3.017.172,31 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 2.521.746,41 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 9 – kwota 2.358.893,06 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 1.963.647,24 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Pomnik Matki Polki – kwota 2.883.663,05 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych (kwota 2.289.498,45 zł). Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Kwotę 8.425.200 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 2023 r. dotacja celowa przekazywana była 22 niepublicznym żłobkom. Miesięczna dotacja celowa na każde dziecko objęte opieką w żłobku zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie miasta Opola wyniosła 650 zł na jedno dziecko. Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat zawarte zostały porozumienia międzygminne w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie miasta Opola w żłobkach funkcjonujących w innych gminach. W 2023 r. Miasto Opole podpisało 3 takie porozumienia międzygminne

z gminami: Dobrzeń Wielki, Łubniany Gminą Chrzastowice. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 18.000 zł.

Rozdział 85595

Pozostała działalność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.491.293,11 zł	6.240.003,03 zł	96,13%

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 4.462.502,56 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.279.679 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opłat za najem pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na archiwum jednostki, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług pocztowych, zakupu energii oraz materiałów i wyposażenia.

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

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 44.790,35 zł. Środki przekazano dla 30 nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie wydatkowano w 2023 r. z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – kwota 1.551.471,88 zł. Miejskie Centrum Świadczeń realizuje wydatki na świadczenia rodzinne, do których prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2.ust. 1 ww. ustawy. Realizacja tego zadania jest finansowana w całości ze środków Funduszu Pomocy. Zakres zadania polega na przyznawaniu oraz wypłacie świadczeń rodzinnych, których w 2023 r. wypłacono 4.429. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 1.540.666,34 zł. W ramach ww. zadania kwotę 10.805,54 zł wydatkowano na zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie za 2022 rok w tym pozostałe odsetki 1.132,70 zł.
- piecza zastępcza – kwota 138.450,96 zł. Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W 2023 roku środki w wysokości 111.159,29 zł wydatkowano na wychowanków z Ukrainy przebywających w placówkach Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz wypłacono świadczenie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 4 małoletnich obywateli Ukrainy w rodzinach zastępczych w kwocie 27.291,67 zł.
- ewidencja małoletnich – kwota 104,78 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie dotyczącym prowadzenia ewidencji w systemie teleinformatycznym ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej i tych, które przybyły do Polski bez opieki. W okresie sprawozdawczym 7 małoletnich obywateli Ukrainy zostało wprowadzonych do ewidencji.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 42.682,50 zł na realizację projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłość 2 – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu”. W miesiącu grudniu 2020 r. Miasto Opole podpisało umowę na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, a realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Głównym celem projektu jest rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze. W 2023 r. wydatkowano środki z przeznaczeniem na organizację wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego zimowiska do Zakopanego dla 19 dzieci.

Poniesiono także koszty pośrednie projektu m.in. na wynagrodzenia personelu, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, opłaty czynszowe. Okres realizacji projektu to lata 2020-2023. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	91.117.632 zł	82.416.222,18 zł	90,45%

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	729.030 zł	631.286,90 zł	86,59%

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploracja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” wydatkowane zostały w wysokości 294.158,95 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi czyszczenia wpustów ulicznych w ciągach komunikacyjnych wraz z przykanalikami oraz na interwencyjne usunięcie awarii.

Na realizację zadania pn. „Eksploracja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej” wydatkowano środki w wysokości 4.945,02 zł, które przeznaczono na opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg zlokalizowanych na terenach przyłączonych do Opola.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.876 zł, która stanowi opłaty za usługi wodne uiszczone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na utrzymanie rowów komunalnych w 2023 r. wydatkowano kwotę 329.306,93 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów komunalnych odprowadzających wody z sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 45 km, na zakup energii elektrycznej do przepompowni na rowie komunalnym przy ul. Wspólnej oraz na opłacenie składki polisy ubezpieczeniowej OC. Ponadto w ramach zadania wykonano remont skarpy na rowie R-B w Czarnowasach.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	55.876.626 zł	51.202.552,50 zł	91,64%

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 51.202.552,50 zł. Środkami w wysokości 42.073.938,15 zł sfinansowano koszty odbioru i zagospodarowania

odpadów komunalnych z miasta Opola zbieranych selektywnie oraz odbioru odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jak również na zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.

Ponadto prowadzono stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym mieszkańcy Opola mogli nieodpłatnie składować nadmiar swoich odpadów oraz takich odpadów komunalnych, które były nieobjęte odbiorem bezpośrednim (tj. opony, gruz, farby itp.). Zorganizowane zostały także mobilne punkty, ustawiane w soboty w każdej dzielnicy miasta Opola oraz Miejskie Punkty Elektroodpadów. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.826.407,30 zł.

W ramach zadania pn. „Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano środki w wysokości 290.351,58 zł, które zostały przeznaczone m.in. na: wynajem powierzchni reklamowej, plakaty i ulotki edukacyjne, materiały do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, nagrody konkursowe dla zwycięzców II edycji programu Opolskie Eko-granty.

W Pracowni Segregacji Odpadów, która działa w strukturze Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, na zajęciach wykorzystuje się posiadaną przez dzieci wiedzę na temat gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności na temat segregacji odpadów. Zadaniem priorytetowym jest realizacja zajęć, których głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez poznanie zasad gospodarki odpadami oraz doskonalenie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu surowców wtórnych, zapoznawaniu z metodami unieszkodliwiania odpadów i ich wpływem na środowisko oraz zdrowie człowieka. W 2023 r. wydatkowano na ten cel 165.383,83 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 135.735,79 zł.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 4.164.821,06 zł, w tym środki w wysokości 673.469,14 zł przeznaczone zostały na koszty związane z nadzorowaniem realizacji odbioru odpadów komunalnych, obsługę bieżących spraw dotyczących funkcjonowania systemu, ubezpieczeniem majątku oraz zbieranie i analizowanie danych o kosztach funkcjonowania systemu oraz prowadzenia akcji informacyjnej i edukacyjnej. Pozostałe środki w wysokości 3.491.351,92 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników związanych z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

Kwota 691.833,96 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 581.173,26 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa, energii, materiałów biurowych, usług pocztowych i ubezpieczenia mienia.

W ramach zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym w 2023 r. wydatkowano kwotę 76.697,22 zł. Na rogu ulic Książąt Opolskich i Krupniczej, Urząd Miasta Opola otworzył ReUżytkownię stanowiącą punkt wymiany rzeczy używanych. W punkcie przyjmowane są używane i sprawne rzeczy, które inni mieszkańcy Opola mogą wziąć za darmo. Głównym celem utworzenia ReUżytkowni jest zachęcanie mieszkańców do wydłużenia życia przedmiotom, ograniczenie konsumpcjonizmu, promowanie upcyklingu i umiejętności naprawiania rzeczy. Ponadto w ReUżytkowni cyklicznie odbywają się warsztaty o tematyce ekologicznej.

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

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

W ramach projektu w 2023 r. wydatkowano kwotę 54.635,05 zł na opłacenie abonamentu za grudzień 2022 r. oraz wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu.

Na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania wydatkowano kwotę 44.408,22 zł. W ramach zadania z terenów gminnych zebrano około 54 ton odpadów komunalnych składowanych poza miejscami do tego przeznaczonymi.

Kwota 1.159,07 zł przeznaczona została na utworzenie i prowadzenie systemu pojemników do gromadzenia zużytych olei spożywczych. Jednym z cennych odpadów, które mogą być poddane procesowi recyklingu, a nie objęte ustawowym obowiązkiem segregacji są zużyte oleje spożywcze. Zebrane oddzielnie i poddane recyklingowi wliczają się one do poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Od września 2023 r. Miasto Opole prowadzi pilotażową zbiórkę zużytych olei spożywczych z gospodarstw domowych finansowaną z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach zadania ustawiono 35 specjalistycznych pojemników do zbierania zużytych olei spożywczych, 26 pojemników ustawiono na terenie przedszkoli, a 9 pojemników na terenach ogólnodostępnych dwóch największych opolskich spółdzielni mieszkaniowych. W okresie od września do grudnia 2023 r. zebrano 310 kg oleju.

Na opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w 2023 r. wydatkowano kwotę 794.917,06 zł.

Środki w wysokości 18.000 zł wydatkowane zostały w ramach konkursu „Eko granty na szkolne fanty”. Opolskie Ekogranty to pierwsza edycja konkursu skierowanego do publicznych placówek oświatowych na terenie miasta Opola, którego celem jest edukowanie młodzieży i najmłodszych mieszkańców Opola o selektywnej zbiórce odpadów oraz konieczności ograniczania ich powstawania. Zajęcia odbywają się w formie interesujących Ekolekcji. Głównym celem konkursu jest szeroko rozumiana edukacja najmłodszych mieszkańców miasta Opola w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami

komunalnymi i realizacja zadań zmierzających do osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz zapobieganiu powstawaniu odpadów. W I Edycji konkursu Eko Granty 2022/2023 wzięło udział 13 publicznych szkół podstawowych i 11 publicznych przedszkoli.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.537.400 zł	8.867.973,09 zł	92,98%

Kwotę w wysokości 8.867.973,09 zł przeznaczono na wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta. Zadanie obejmowało m.in. oczyszczanie chodników, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszko-rowerowych, rond, jezdni, montaż i demontaż osłon przeciwśnieżnych oraz osłonę meteorologiczną, wywóz odpadów, opróżnianie koszy i pojemników, zmiatanie i zmywanie mechaniczne jezdni.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.115.640 zł	10.338.361,27 zł	93,01%

Środki finansowe w wysokości 317.873,14 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 4.211.507,14 zł, które przeznaczono na: wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej z projektem gospodarki drzewostanem w ciągu ulic Kusocińskiego, Jagiellonów, Pankiewicza w Opolu, bieżące utrzymanie drzewostanu, zliczanie drewna pochodzącego z wycinki drzew, koszenie traw i chwastów oraz pielęgnację i odnowę żywopłotów, pielęgnację roślin posadzonych w ramach „Zielonych przystanków”, koszenie traw i chwastów, utrzymanie zieleni na terenach urządzonych w pasach drogowych.

W ramach „Interwencyjnego sprzątania terenów stanowiących własność Miasta Opola, nieposiadających zarządcy” wydatkowano kwotę 161.843,94 zł z przeznaczeniem na:

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

Na zadanie związane z zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 5.179.303,01 zł. W ramach umów wieloletnich dotyczących utrzymania zieleni w Opolu zlecono utrzymanie i pielęgnację wszystkich terenów zieleni stanowiących własność Gminy Opole, poza pasami drogowymi w zakresie utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji zieleni, w tym nowych nasadzeń. Utrzymanie jest realizowane w ramach 6 zadań:

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

W ramach zadania wydatkowano również środki na założenie i pielęgnację kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola w ramach zakładania i utrzymywania zieleni miejskiej. Na podstawie zawartej umowy zostały wykonane m.in. prace porządkowe i przygotowawcze pod nasadzenia roślin na kwietniki, kompleksowa obsługa i bieżące utrzymanie instalacji nawadniających, pielęgnację nasadzeń, w okresie jesiennym, likwidacja nasadzeń wraz z przekopaniem oraz wysiew poplonu.

W ramach zadania pn. „Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia” wydatkowano kwotę 52.871,58 zł.

W dniu 30.09.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy miastem Opole a spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu w zakresie „Administrowania czterema studniami głębinowymi, służącymi poborowi wody na cele podlewania roślin na terenie Parku 800-lecia w Opolu”. Wykonawca w ramach zawartej umowy wykonał m.in. prowadzenie pomiaru i rejestru ilości ujmowanej wody w stanie pierwotnym na podstawie odczytów wodomierzy zainstalowanych w obudowach studni, prowadzenie systematycznego pomiaru poziomu zwierciadła wody statystycznego, wydajności ujęcia, wykonanie laboratoryjnego badania wody w tym pobór wody badanej, kontrolowanie jakości wody, bieżące prowadzenie dokumentacji – książki eksploatacji 4 studni głębinowych, utrzymywanie w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzeń służących do poboru wód podziemnych itp. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2023 r.

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w kwocie:

- 21.235,32 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie skweru przy ulicach Górna i Borka – montaż ławek parkowych – Dzielnic V” – zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy,
- 28.512 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie nowych nasadzeń na terenie Dzielnic IX” – zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy,
- 110.032 zł na realizację zadania pn. „Utrzymanie mobilnych łąk kwietnych”,
- 255.183,14 zł na realizację zadania pn. „Utrzymanie tężni solankowych”.

Zaplanowane środki w kwocie 15.000 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie skweru na Placu Różyckiego – Dzielnic XI” nie zostało zrealizowane w 2023 r. z uwagi na niewyłonienie wykonawcy mimo kilkukrotnych zapytań ofertowych.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	231.053 zł	230.611,49 zł	99,81%

Na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji” przeznaczono kwotę 118.791 zł. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Na realizację zadania pn. „Monitoring wspomagający ocenę, jakości powietrza w mieście Opolu” wydatkowano kwotę 39.857 zł na zamontowanie 40 czujników do pomiaru stężenia pyłu PM10, pyłu PM2,5, temperatury oraz wilgotności powietrza. W ramach sieci monitoringu, jakości powietrza, została udostępniona aplikacja mobilna do prezentowania przedmiotowych wyników oraz zostanie sporządzony raport z wykonanych pomiarów za rok 2022 oraz za rok 2023. Ponadto celem rozbudowy przedmiotowej sieci zamontowano dodatkowe 3 czujniki.

W dniu 31.03.2021 r. pomiędzy miastem Opole a Województwem Opolskim została zawarta umowa o partnerstwie dotycząca wspólnej realizacji projektu pn. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL”. Projekt jest współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem ww. projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa, jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach, w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie Ochrony Powietrza (POP), poprzez: organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie programu ochrony powietrza, zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP. W ramach realizacji projektu od miesiąca września 2021 r. został zatrudniony Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza, który może skutecznie doradzać mieszkańcom w zakresie termomodernizacji i ograniczenia emisji poprzez likwidację nie ekologicznych systemów ogrzewania. W 2023 r w ramach tego projektu wydatkowano środki w wysokości 6.084,34 zł będące kosztami wynagrodzeń osobowych z tytułu zatrudnienia pracownika do realizacji przedmiotowego zadania. Do zadań Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza jest m.in.: prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródła ciepła.

W związku z zawarciem w dniu 28.05.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu porozumienia w sprawie utworzenia punktu konsultacyjnego dla beneficjentów w Urzędzie Miasta Opola, koniecznym było utworzenie zadania o nazwie „Realizacja porozumienia pn. „Czyste powietrze””. W ramach porozumienia do zadań Miasta Opola należy m.in.: udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, organizacja spotkań informujących o zasadach programu dla mieszkańców. Wydatki w kwocie 47.042,71 zł poniesione w 2023 r. obejmowały zakup tonerów do drukarki, publikacja artykułów w prasie lokalnej oraz na dodatki dla osób obsługujących przedmiotowy program.

Kwota w wysokości 18.836,44 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów pośrednich z projektu pn. „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wykonanie kosztów pośrednich zostało zrealizowane proporcjonalnie do poniesionych wydatków bezpośrednich. Zakres projektu obejmował przyłączenie mieszkań i lokali do sieci ciepłowniczej poprzez likwidację indywidualnych źródeł ciepła oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach Miasta Opola. Projekt został zrealizowany w latach 2021-2023.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.455.412 zł	1.263.742,86 zł	86,83%

Kwota 1.174.966,86 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 692.849,63 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup karmy dla psów i kotów, energii, usług weterynaryjnych. Ponadto na system znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola i kotów przyjętych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt wydatkowano kwotę 88.776 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.789.270 zł	7.800.767,05 zł	79,69%

Środki w wysokości 7.800.767,05 zł przeznaczono głównie na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście Opolu, tj. na bieżące wykonywanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, usuwanie niesprawnych urządzeń sieci i instalacji oświetlenia ulicznego, przeprowadzanie napraw w trybie awaryjnym, na pokrycie kosztów udostępnienia i wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej należącej do Tauron Nowe Technologie S. A., na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia majątku w postaci oświetlenia miasta.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	345.524 zł	276.524,97 zł	80,03%

Środki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w ramach tzw. „dochodów środowiskowych” wydatkowano w łącznej kwocie 203.834,81 zł na odbiór przeterminowanych leków pochodzących z prowadzonej przez Urząd Miasta Opola akcji selektywnej zbiórki leków z gospodarstw domowych, przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta Opola, usuwanie i unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta. Ponadto w ramach zadania budżetowego zakupiono 120 par rękawic roboczych, 5.000 szt. worków na śmieci, które zostały przekazane Straży Miejskiej, celem rozdysponowania w ramach wykonywanych prac interwencyjnych na terenie miasta.

W 2023 r. realizując „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” wydatkowano kwotę 72.690,16 zł. Na podstawie złożonych wniosków przez 24 osoby fizyczne zdemontowano oraz unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest o wadze 65,099 Mg z nieruchomości. Na realizację zadania miasto Opole uzyskało środki w wysokości 29.076,06 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Opolu. Ponadto zadanie w części finansowane jest w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów naprawy uszkodzeń Miejskich Punktów Elektroodpadów i Punktów Wymiany Książek. W roku 2023 nie odnotowano zdarzeń wymagających napraw.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.037.677 zł	1.804.402,05 zł	88,55%

Środki finansowe w wysokości 1.804.402,05 zł zostały przeznaczone na:

- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 328.900 zł, która przeznaczona została na całodobowe usługi odłowu dzikich zwierząt w granicach administracyjnych Opola i ich transport poza teren miasta, leczenie, utylizację, dojazd usługodawcy na miejsce zdarzenia oraz transport zwierzęcia do lecznicy. W 2023 r. odłowiono 762 dzikich zwierząt w ramach interwencji przez lekarza weterynarii. Najczęściej odławiane były sarny, gołębie, lisy, kuny. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.
- Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kwota 2.606,41 zł, która wydatkowana została na opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych na terenie miasta Opola.
- Dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 20.442,60 zł, która wydatkowana została na przeprowadzenie akcji deratyzacji i odkomarzania na terenie miasta Opola.
- Realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 132.296,38 zł. W ramach zadania zakupiono nagrody dla finalistów konkursu „Zimowa paka dla Bezdomniaka” i XVII edycji konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej” dla placówek oświatowych z miasta Opola oraz w związku z akcją sadzenia drzew z Prezydentem Miasta Opola, rośliny ozdobne stanowiące nagrody konkursowe dla mieszkańców miasta biorących udział w konkursach wiedzy o przyrodzie organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, zapiecia rowerowe i elementy odblaskowe, puchary stanowiące nagrody dla zwycięzców wystawy drobnych zwierząt hodowlanych organizowanej przez Opolskie Towarzystwo Hodowców Drobego Inwentarza. Środki wydatkowano również m.in.: na zakup czasopism komunalnych na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, wykonanie tablic edukacyjnych, kamizelek odblaskowych, tabliczek informacyjnych „Zakaz kąpieli” celem oznakowania miejsc zbiorników wodnych, opłatę rocznej składki członkowskiej w Międzynarodowym Towarzystwie Uprawy i Ochrony Drzew. W ramach zadania przeprowadzono również konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, na który wydatkowano kwotę 99.800 zł zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Koty Miasta Opola	5.000
2	2810	Fundacja Geko, Fundacja Do dzieła (oferta wspólna)	Zero waste i sprzątanie świata 2023	5.000
3	2810	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Opieka, dokarmianie i leczenie bezdomnych zwierząt	5.000
4	2810	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Organizacja opieki domy tymczasowe	5.000
5	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Akcja kastracja – koty	5.000
6	2810	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Ograniczenie populacji, przeciwdziałania cierpieniu	5.000
7	2810	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Bezdomne zwierzęta, kocięta, koci seniorzy	2.000
8	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Opieka nad psami i kotami w Domach Tymczasowych	5.000
9	2810	Fundacja Fioletowy Pies	Akcja kastracja	4.000
10	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Świat Bustera. Domy tymczasowe dla kotów w kinie	1.000
11	2820	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Pomoc dla zwierząt	5.000
12	2820	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Opieka nad zwierzętami w domach tymczasowych	5.000
13	2820	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Dokarmianie zwierząt	1.000
14	2820	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Psy i szczenięta z interwencji	5.000
15	2820	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Spacerzy Ornitologiczne 2023	3.000
16	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Zimowa kocia stołówka	1.000
17	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Ptaki w mieście	5.000
18	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Cztery Łapy w Opolu	5.000
19	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Kocia stołówka	5.000
20	2820	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Kocia Lecznica	5.000
21	2820	Uczniowski Klub Sportowy Trolik	Dzień bez samochodu z opolskimi uczniami	7.000
22	2820	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Warsztaty Przyrodnicze	5.000
23	2830	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Bądź z natury EKO	5.800

- Regulację stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 70.151 zł, która przeznaczona została na wykonanie prac konserwacyjnych,

tj. wykoszenie skarp, usunięcie nieczystości z koryta i skarp, oczyszczenie dna, usunięcie zatorów, wywóz nieczystości, jednorazowe koszenie i wygrabienie skarp, oczyszczenie z namułu przepustów Rowu Zachodniego i Wschodniego na terenie Wyspy Bolko wraz ze wszystkimi urządzeniami oraz odcinkiem rurociągu przesyłowego. W ramach wydatkowanej kwoty prowadzono gospodarowanie wodami i urządzeniami wodnymi w zakresie: utrzymania w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzeń wodnych umożliwiając swobodny przepływ wody, bieżącego usuwania naniesionych odpadów w obrębie przepustów i krat na rurociągach, zapewnienia drożności krat i przepustów, w przypadku ciągłych wielogodzinnych opadów, wykonywania innych zadań w celu zachowania bezpieczeństwa oraz realizacja zgłoszeń telefonicznych. Jednocześnie wykonywane były prace polegające na administrowaniu brzegowym ujściem wód z rzeki Odry w km 149+210. Ponadto dokonano opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód do stawu na terenie Parku Miejskiego Wyspa Bolko w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

- Usługi weterynaryjne – kwota 67.967,80 zł, która przeznaczona została na zabiegi 427 sterylizacji i 162 kastracji bezdomnych kotów oraz na opłatę za pełnienie całodobowego dyżuru. Ponadto zawarto umowę w zakresie odłowu, transportu i przetrzymywania bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta.
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym opinie dotyczące zieleni i przyrody – kwota 2.337 zł. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie próby obciążeniowej drzewa wnioskowanego do usunięcia.
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody – kwota 3.300 zł. Zgodnie z regulaminem działania Komisji opiniująco-doradczej ds. zieleni miejskiej, członkom Komisji niebędącym przedstawicielami Miasta Opola, przysługuje wynagrodzenie za całodienne, wyjazdowe posiedzenie. Rozliczenie uczestnictwa członków w pracach Komisji odbywa się w cyklu półrocznym. W 2023 r. wypłacone zostało wynagrodzenie za udział członków Komisji w 26 posiedzeniach.
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 520.055,70 zł, która przeznaczona została na usługi związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów, przechowywaniem pojazdów na parkingu oraz na prowadzone postępowania w stosunku do pojazdów nieodebranych przez właścicieli.
- Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy – kwota 48.166,72 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania pojazdów i parkowania na parkingu strzeżonym 18 pojazdów oraz kosztów ich ubezpieczenia.
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 103.478 zł, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie 7,6 km ciągów pieszo – rowerowych, w skład, których wchodzi: Bulwary nad Odrą, Bulwar Karola Musioła, Bulwar na ul. Nadbrzeżnej, ścieżka wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy, ścieżka rowerowa łącząca ul. Luboszycką z ul. Budowlanych oraz ścieżka łącząca ul. Wrocławską i most na ul. Niemodlińskiej. W ramach bieżącego utrzymania wykonywane są czynności polegające na zamykaniu (w okresie zimowym odśnieżaniu), opróżnianiu koszy, usuwaniu nagromadzonych odpadów komunalnych oraz wykaszaniu poboczy.
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 13.730 zł, która przeznaczona została na wykonywanie bieżących czynności porządkowych terenu miasteczka

ruchu drogowego znajdującego się przy ul. Pużaka, tj.: zamykanie, opróżnianie koszy, usuwanie nagromadzonych odpadów komunalnych oraz koszenie terenu miasteczka.

- Utrzymanie szaleńców – kwota 218.172,50 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem automatycznych toalet wolnostojących.
- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 91.553,08 zł, która przeznaczona została na funkcjonowanie obiektów: przy ul. Pużaka, ul. Łąkowej, ul. Chabrów oraz przy ul. Bednorza. Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: opróżnianie koszy na psie odchody i utylizację odpadów, uzupełnianie zestawów higienicznych do koszy, opróżnianie koszy na odpady komunalne i wywóz odpadów, dezynfekcję urządzeń treningowych, usuwanie psich odchodów z terenu wybiegów i ich utylizację, koszenie terenu wybiegów, wykonywanie drobnych napraw, dosiewanie trawy, pielęgnacja drzew i krzewów.
- Wydatki bieżące – kwota 11.954,17 zł wydatkowana została m.in.: na usługę brakerską obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów nieruchomości będących własnością miasta. W ramach zadania ubezpieczeniem zostały objęte: lasy komunalne, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, wyspa łęgowa, urządzenia wodne szczegółowe na Wyspie Bolko, wybieg dla psów na ul. Pużaka, instalacje nawadniające, ławki solarne, komputer zakupiony w ramach projektu AIR TRTIA oraz 14 stacji do pomiaru hałasu komunikacyjnego, 1 stacja meteorologiczna do pomiaru warunków pogodowych oraz radar do pomiaru ilości poruszających się pojazdów po ul. Oleskiej. Ponadto w ramach zadania zlecono konserwację i czyszczenie masztu flagowego zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego w Opolu.
- Realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska – kwota 1.992,60 zł. Kwota została poniesiona za abonament na internet.
- Monitoring i konserwacja budek łęgowych na terenie miasta Opola – kwota 47.115,42 zł przeznaczona została na inwentaryzację i zbadanie stopnia zasiedlenia budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola. W budkach dla nietoperzy stwierdzono obecność trzech gatunków nietoperzy: gacka brunatnego, karlika drobnego i borowca wielkiego. Ponadto przeprowadzono przegląd zasiedlenia 800 budek łęgowych dla ptaków różnych gatunków i wiewiórek. Budki znajdują się na terenie całego miasta, m.in. na osiedlach mieszkaniowych, Wyspie Bolko, na terenie Ogrodu Zoologicznego,
- Budki łęgowe dla jerzyków naturalne odkomarzanie miasta – kwota 9.840 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczona została na montaż 50 szt. budek łęgowych dla jerzyków na budynkach w Opolu,
- Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 18.457 zł. W związku z nieustannymi podtopieniami przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ul. Wojska Polskiego koniecznym było zlecenie ekspertyzy technicznej kierunków zagospodarowania wód opadowych z tego terenu oraz określenia możliwości przebudowy kanałów deszczowych wraz z szacunkowym kosztem inwestycji. Koszt ekspertyzy wyniósł 11.077 zł natomiast pozostała kwota 7.380 zł wydatkowana była na opracowanie analizy operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu centrum handlowego Turawa Park oraz terenu granic Miasta Opola.
- Przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji – kwota 11.900 zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie przeglądu obszaru Aglomeracji Opole,

- Remont zabytkowej Remizy OSP Wrzoski (II etap) – Dzielnica XII – kwota 79.985,67 zł. W ramach zadania zrealizowano prace elewacyjne, wymianę bramy na segmentową z napędem elektrycznym, wymianę obróbek blacharskich, papy na dachu, balustrady i okiennic na nowe. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Kwota 10.000 zł nie została wydatkowana na dostęp do systemu obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z uwagi na przystąpienie do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i przyjęcie innej metody gromadzenia inwentaryzowanych danych.

Na ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku zaplanowana kwota w wysokości 1.000 zł nie została wydatkowana w 2023 r., ponieważ prowadzone postępowania nie wymagały publikacji ogłoszeń.

Rozdział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	26.322.480 zł	26.266.538,70 zł	99,79%

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.950.000 zł	5.950.000 zł	100%

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 5.680.000 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 2023 r. Opolski Teatr Lalki i Aktora zorganizował 367 przedstawień teatralnych w siedzibie dla 33.712 widzów, 1 przedstawienie poza siedzibą dla 93 widzów. W ramach zadań organizowanych przez Teatr w 2023 r. odbyły się pokazy przedpremierowe i premierowe przedstawień teatralnych, lekcje teatralne, warsztaty i spotkania. Łącznie w 2023 r. Opolski Teatr Lalki i Aktora zorganizował 533 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło 44.328 osób.

W 2023 r. z budżetu miasta Opola przekazana została również dotacja celowa w wysokości 270.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXXI Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.870.000 zł	4.870.000 zł	100%

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 4.870.000 zł. Do zadań statutowych

Centrum należy rozpoznawanie, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego, współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego, promowanie działalności kulturalnej, ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki. Zadania są realizowane poprzez organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, organizację wydarzeń kulturalnych, współorganizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i innych festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym, współpracę z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi, prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej, realizację imprez zleconych, w tym wynajem Amfiteatru i jego pomieszczeń, działalność wystawienniczą. Przygotowano i wdrożono ofertę działań edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w sieci, dostępnych na stronie NCPP oraz w mediach społecznościowych.

W 2023 roku odbyło się 110 przedsięwzięć stacjonarnych z udziałem publiczności, a ogólna frekwencja wyniosła ok. 89.660 osób. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zrealizowało 14 różnych działań kulturalnych on-line w mediach społecznościowych, które zostały wyświetlone po kilkadziesiąt tysięcy razy. Z kolei strony internetowe instytucji były w ubiegłym roku odwiedzane ponad 400.000 razy. Amfiteatr, jako obiekt atrakcyjny turystycznie o wysokich walorach architektonicznych, zwiedziło bezpłatnie około 11.450 osób.

Z oferty Klubu Osiedlowego Metalchem skorzystało w 2023 roku blisko 14.800 osób, uczestnicząc w 794 zajęciach lub korzystając z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe). Z kolei z zajęć stacjonarnych i występów chórów mniejszości niemieckiej skorzystało blisko 2.800 osób podczas 190 przedsięwzięć podjętych przez te jednostki.

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.660.400 zł	2.660.400 zł	100%

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.660.400 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania te są realizowane poprzez organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych, popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentacja, upowszechnianie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych, m.in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy. W 2023 r. zrealizowano łącznie 23 wystawy w siedzibie i poza nią oraz współorganizowano 16 odsłon różnych wystaw plenerowych. Zrealizowano łącznie 517 różnego rodzaju imprez na żywo takich

jak spotkania, wykłady, warsztaty, lekcje, projekcje, konkursy, performansy i aukcje. Łącznie ze wszystkich stacjonarnych form proponowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu w 2023 r. skorzystało 146.144 osób.

Rozdział 92116

Biblioteki	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.912.600 zł	6.912.600 zł	100%

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 6.912.600 zł. Do zadań statutowych Biblioteki należy zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Zadania te są realizowane poprzez gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, popularyzacja książek i czytelnictwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, podejmowanie innych działań zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej. W 2023 roku w celu uatrakcyjnienia oferty zbiorów bibliotecznych zakupiono łącznie 6.617 egzemplarzy wydawnictw. W roku 2023 Bibliotekę odwiedziło 41.673 użytkowników i skorzystało na miejscu z 77.825 jednostek zbiorów i czasopism. Działalność kulturalno-edukacyjna realizowana była również w mediach społecznościowych. Spotkania autorskie, wystawy, materiały promocyjne i informacyjne, realizowane były poprzez media społecznościowe: Facebook, Instagram. Łącznie w 2023 r. zorganizowano 2.869 wydarzeń, w których wzięło udział 114.622 użytkowników, w tym odnotowano w placówkach 77.819 osób, udział w wydarzeniach online w czasie rzeczywistym 477 oraz 36.326 wyświetleń materiałów.

Rozdział 92118

Muzea	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.540.000 zł	2.540.000 zł	100%

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.540.000 zł. Do zadań statutowych Muzeum należy m.in. gromadzenie, dokumentowanie, archiwizowanie fotografii, wspomnień, relacji, wywiadów i pamiątek związanych z twórcami polskiej piosenki, dokumentacji i pamiątek dotyczących Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, organizowanie wystaw czasowych, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji polskiej piosenki.

W 2023 r. w ramach cyklicznych wydarzeń Muzeum Polskiej Piosenki zorganizowało: Noc Muzeów, Noc Kultury oraz koncert mikołajkowy dla dzieci. Z okazji obchodów Dni Opola Muzeum zorganizowało spotkanie autorskie z Agatą Passent. Podczas 60. KFPP w Opolu Muzeum zaangażowało się w przygotowanie cieszącej się już dużym zainteresowaniem

i popularnością wydarzenia kulturalnego pn. „Kawiarenka z gwiazdami”. W zakresie edukacji przygotowane zostały: warsztaty muzyczne z cyklu Mała Akademia Instrumentów, lekcje muzealne, warsztaty letnie i zimowe oraz w Edukacyjnym Studiu Nagrań. Po raz jedenasty została wydana publikacja własna pt. „Rocznik Kulturalny Piosenka”.

W zakresie nowych wydarzeń w 2023 r. Muzeum stworzyło wystawę czasową poświęconą opolskiemu festiwalowi z okazji jubileuszu 60-lecia, przygotowało konferencję naukową dotyczącą kulturotwórczej roli Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na opolskim rynku stanęła czasowa wystawa plenerowa pt. „Słynna Opolska Publiczność”. Dużym osiągnięciem było również wydanie jubileuszowego albumu pt. „60 lat Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu”. W 2023 roku z oferty Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu skorzystało 40.649 osób.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	579.680 zł	534.080,03 zł	92,13%

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono kwotę 534.080,03 zł, w tym:

- kwotę 400.000 zł przekazano na dotacje celowe na zadania związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Opole. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zostały wydatkowane na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Ozimska 38 Opole	Przeprowadzenie badań i wykonanie projektu technicznego remontu elewacji budynku przy ul. Ozimskiej 38 w Opolu	7.000
2	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Książąt Opolskich 2-6 Opole	Remont, wymiana oraz uzupełnienie brakujących elementów dachowych mających wpływ na szczelność pokrycia dachowego budynku przy ul. Książąt Opolskich 2-6 w Opolu	15.000
3	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 15b Opole	Remont dachu budynku przy ul. Rynek 15b w Opolu	100.000
4	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 19 Opole	Wymiana pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w koronkę, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich w budynku przy ul. Rynek 19 w Opolu	50.000
5	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 13-14 Opole	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, pionowej i poziomej ścian fundamentalnych od strony północnej, wschodniej i południowej metodą iniekcji wraz z wymianą okien piwnicznych budynku przy ul. Rynek 13-14 w Opolu	20.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
6	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 5 Opole	Remont elewacji frontowej, tylnej, nowa kolorystyka, wymiana okien na klatce schodowej, strychowych, orynnowania, remont schodów w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 5 w Opolu	30.000
7	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Grunwaldzka 14 w Opolu	Remont i kolorystyka elewacji frontowej, szczytowej oraz tylnej budynku przy ul. Grunwaldzkiej 14 w Opolu	100.000
8	2720	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 13 Opole	Odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego wokół kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach	30.000
9	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Oleska 8 Opole	Konserwacja i renowacja detalu architektonicznego na attyce, remont balkonów wraz z ich izolacją, renowacja zabytkowej drewnianej podbitki budynku przy ul. Oleskiej 8 w Opolu	33.000
10	2720	Osoba fizyczna, ul. Oświęcimska 22 Opole	Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej oraz osuszenie ścian budynku przy ul. Oświęcimskiej 22 w Opolu	15.000

- kwotę 62.417,44 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczono m.in. na: czyszczenie i konserwację wybranych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki znajdujących się na opolskim Rynku, konserwację, czyszczenie, zabezpieczenie i regulację fontanny „poidło końskie” znajdującego się na opolskim Rynku, opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2024-2027 – etap I, opracowanie Programu Prac Konserwatorskich zabytkowego Krzyża wraz z postumentem znajdującego się na placu Św. Sebastiana w Opolu oraz na składkę z tytułu ubezpieczenia mienia,
- kwotę 51.982,59 zł na kompleksową renowację zabytkowej figury Św. Jana Nepomucena znajdującej się przy ul. Jagiełły w Opolu – Czarnowasach (zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy),
- kwotę 19.680 zł na remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego.

Zaplanowane środki w kwocie 28.000 zł na remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych nie zostały wykorzystane z uwagi na odstępianie od realizacji zadań zaplanowanych w 2023 roku na otrzymanie dofinansowania ze źródeł krajowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
	2.809.800 zł	2.799.458,67 zł	99,63%

Na zadanie „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 1.026.898,87 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów szkół artystycznych – kwota 48.000 zł,
- wypłatę nagród Miasta Opola w dziedzinie kultury – kwota 48.000 zł,

- organizację imprez plenerowych, spotkań autorskich i innych usług związanych z działalnością kulturalną – kwota 410.910,49 zł,
- realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w formie dotacji celowych – kwota 519.988,38 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Akademia Białego Kruka	8.000
2	2810	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Opole jak malowane	3.500
3	2810	Fundacja EXCALIBUR	Pod chmurą z kulturą – wakacyjne warsztaty 2023	5.000
4	2810	Fundacja Opolskie Dziouchy	Opolskie Dziouchy – Wianki puszczamy	3.000
5	2810	Fundacja 2.8	Cykl spotkań twórczych – fotografia współczesna	6.000
6	2810	Fundacja 2.8	Świeże spojrzenie – warsztaty fotograficzne	7.000
7	2810	Fundacja BLUESOPOLE	Nocne Jam Session fundacji BLUESOPOLE	3.000
8	2810	Fundacja BLUESOPOLE	Wspólne brzmienie	10.000
9	2810	Fundacja EXCALIBUR	Smoki i Rycerze w Opolu – warsztaty dla dzieci	4.000
10	2810	Fundacja KrakOFFska36	Electro Punk Night	3.000
11	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Centrum Kultury Oleska 45 – Kino Meduza	20.000
12	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolskie Lamki. Emocje. Rozumiem. Wspieram	10.000
13	2820	Stowarzyszenie Artystyczno – Muzyczne Bez Schematów	Jam Sessiona na Odrze – Muzyka, na Statku Opolanin	3.000
14	2820	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Opera&Musical na WYNOS	15.000
15	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Wiwat Opole	8.000
16	2820	Opolskie Stowarzyszenie Pieśni spod Żagli	III Opolski Festiwal Pieśni spod żagli	15.000
17	2820	Stowarzyszenie OKF Fenix	Fantastyczna Noc	4.000
18	2820	Stowarzyszenie OKF Fenix	Festiwal Fantastyki Opolcon 2023	25.000
19	2820	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska	Harcerski Festiwal Opolskiej Piosenki 2023	8.000
20	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Noc z Kinem Japońskim i Koreańskim	4.000
21	2820	Stowarzyszenie OKF Fenix	O!Fka. Literacki Kwartalnik Fantastyczny na 2023	12.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
22	2820	Stowarzyszenie Opolskie Projektor Animacji Kulturalnych	Czarna noc i czarna godzina	3.000
23	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Meduza pod Gwiazdami – kino letnie na Małym Rynku	10.000
24	2820	Stowarzyszenie Bursztynowe Serca	Kulturalna Prywatka 2	4.000
25	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	10. Noc Opolskich Legend, czyli wielki jubileusz	4.000
26	2820	Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe	Nocny Koncert Jazzowy 2023	4.000
27	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	SILENT DISCO&MOVIE	3.500
28	2820	Stowarzyszenie DAWID	Dziecięcy Koncert Uwielbienia	7.000
29	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino na Placu Teatralnym	10.000
30	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolska Noc Kultury 2023 – Kino na Placu Teatralnym	4.000
31	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	Piastonia 2023	100.000
32	2820	Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe	Międzynarodowy Festiwal Opolskie Zaduszki	25.000
33	2820	Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki	Festiwal Filmów Ukraińskich	5.000
34	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Dyplomy 2023/Wydział Sztuki UO	10.000
35	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Salon Rysunku	6.000
36	2820	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	XXVIII Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST	99.988,38
37	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	POP QUIZ	5.000
38	2820	Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu	Nagrody – Międzynarodowe Konkursy Perkusyjne	6.000
39	2820	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Salon Wiosenny 2023	7.000
40	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Miejsce X – przestrzeń działań artystycznych 2023	15.000
41	2820	Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Opolu	Wytrwały i wygramy. 100-lecie powstania ZPwN	15.000

Natomiast kwota 330.000 zł została wydatkowana na zadanie pn. „Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2023-2024”. Ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. W ramach tego zadania w 2023 r. przekazano dotacje celowe na zadania:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Fabryka Inspiracji PL	Festiwal Książki Opole 2023-2024	100.000
2	2810	Fundacja 2.8	Opolski Festiwal Fotografii 2023-2024	50.000
3	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	OPO FESTIVAL	80.000
4	2820	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	21 i 22 Festiwal Filmowy Opolskie Lamy	100.000

Na współorganizację w 2023 r. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wydatkowano środki w wysokości 1.392.560 zł.

W 2023 roku środki w wysokości 49.999,80 zł wydatkowane zostały na zadanie pn. „Zaprojektuj z nami muzyczną przyszłość”. Kwotę przeznaczono m.in.: na koszulki, kurtki na potrzeby Orkiestry Dętej, transport, zakupiono opracowania nutowe. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
	18.614.709 zł	17.751.788,53 zł	95,36%

Rozdział 92503

Rezerваты i pomniki przyrody	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
	247.000 zł	73.582,14 zł	29,79%

W 2023 r. środki finansowe w wysokości 73.582,14 zł przeznaczone zostały na comiesięczne porządkowanie terenu użytku ekologicznego „Kamionka Piast” i terenu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego „Łąki w Nowej Wsi Królewskiej”, „Grudzicki Grąd” oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. W ramach zadania wykonywane były następujące prace: koszenie terenu ścieżki i użytku ekologicznego, usuwanie odpadów, oczyszczanie, naprawianie lub wymiana infrastruktury ścieżki, tzw. małej architektury oraz pielęgnacja zieleni.

Ponadto, wydatkowano środki na interwencyjne wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących na terenie miasta Opola wraz z zabezpieczeniem ich koron. Na skutek wystąpienia zdarzeń losowych, interwencyjnie wykonano pielęgnacyjne cięcia w koronach drzew.

Rozdział 92504

Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
	18.367.709 zł	17.678.206,39 zł	96,25%

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 16.957.123,58 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 8.458.061,47 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, usługi transportowe, komunalne, kominiarskie, monitoring i ochrona, podatek od nieruchomości 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 współudział 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 2023 r. Ogród Zoologiczny przeprowadził zajęcia dydaktyczne dla przedszkoli, szkół i uczelni (15 zajęć dla 420 osób) oraz organizował imprezy i eventy masowe m.in. akcję promowania zrównoważonych połowów ryb pn. „Mały niebieski znak dla naszej Błękitnej Planety”, również wydawano zeszyty edukacyjne z okazji Światowego Dnia Oceanów. Ogród Zoologiczny w Opolu stale współpracuje z regionalnymi mediami.

W ramach zadania pn. „Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu – Faza I” wydatkowano kwotę 457.441,91 zł na koszty pośrednie związane z realizacją projektu. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na realizację zadania pn. „Wodny świat czesko-polskiego pogranicza” wydatkowano kwotę 263.640,90 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Miastem Opole – Ogrodem Zoologicznym w Opolu a Ogrodem Zoologicznym w Dvur Kralove w Czechach. W 2023 r. w ramach projektu odbyły się spotkania ekspertów, które wzmocniły współpracę partnerów projektu tj. Ogrodu Zoologicznego w Opolu i czeskiego ogrodu zoologicznego Safari Park Dvur Kralove. Głównym celem projektu jest rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego obu miast poprzez ekspozycję i promocję środowiska związanego z wodą. ZOO Opole zamierza prezentować „Życie pod wodą”, natomiast ZOO w Dvur Kralove – „Życie nad wodą”.

Dział 926

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.796.133 zł	38.512.106,79 zł	94,40%

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	461.692 zł	444.760,29 zł	96,33%

Środki finansowe w wysokości 444.760,29 zł przeznaczone zostały na:

- Remonty obiektów sportowych – kwota 88.399 zł, która wydatkowana została na remont szatni wraz z prysznicami w budynku przy ul. Jagiełły 2A, naprawę uszkodzonych elementów placów zabaw, będących w administrowaniu Wydziału Sportu zgodnie z wytycznymi rocznego przeglądu technicznego, naprawę ciekącego dachu szatni przy ul. Opolskiej 31A, remont budynku przy ul. Brzegowej oraz remont uszkodzonych elektrycznych przepływomierzy wody w kontenerach szatnio-socjalnych przy ul. Brynickiej,

- Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 261.295,29 zł, która przeznaczona została m.in.: na pokrycie kosztów utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicach: Kwoczka, Nad Stawem, Gutenberga, Opolskiej, Jagiełły, Małej Panwi, Brynickiej, Dobrzeńskiej wraz z utrzymaniem terenów pumtracków przy ul. Jagiełły i ul. Gminnej. Prace obejmowały koszenie boisk, sprzątanie terenów rekreacyjno-sportowych, wywóz śmieci, nawożenie trawy, przycinkę drzew, grabienie liści, odchwaszczanie, opłaty za odbiór ścieków z ww. terenów. Przegląd gaśnic ppoż., usługi kominiarskie, przegląd pomp do nawadniania oraz wykonanie okresowego/rocznego przeglądu placów zabaw,
- Utworzenie przyłącza energetycznego na Kamionce Piast – Dzielnica VIII – kwota 19.999,10 zł, która wydatkowana została na zakup i montaż skrzynki energetycznej wraz z podlicznikiem oraz wykonanie przyłącza zewnętrznego wody na kamionce Piast. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy,
- Toyota Park – wynajem agregatu wody lodowej – kwota 73.800 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym – kwota 1.266,90 zł została przeznaczona na zakup tablic informacyjnych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	32.101.250 zł	29.844.044,84 zł	92,97%

W 2023 r. kwota 29.844.044,84 zł przeznaczona została na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Największe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Ośrodka, które zostały zrealizowane w wysokości 13.649.509,65 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia obiektów, zakupu usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości. Do zadań jednostki należy zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich i innych, a w szczególności świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyki, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych i wystawienniczych, udostępnianie, dzierżawienie i wynajem obiektów lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową oraz zadań związanych z funkcjonowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów, którymi administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.950.000 zł	6.945.686,42 zł	99,94%

Na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 przekazano stowarzyszeniom i innym uprawnionym podmiotom w formie

dotacji celowych kwotę w wysokości 446.000 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	UKS Rodło	Zajęcia treningowe z dyscypliny piłka nożna	22.000
3	2820	Champion KKK	Karate realnie, nie wirtualnie	10.000
4	2820	Stowarzyszenie Forca Brava	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	10.000
5	2820	UKS Football Academy	Trenuj z pasją – treningi piłki nożnej dla dzieci	10.000
6	2820	OK Taekwondo	Zajęcia Taekwondo dla dzieci i młodzieży w Opolu	30.000
7	2820	OOW LOK Opole	Zajęcia pozalekcyjne w strzelectwie sportowym	18.000
8	2820	OOW LOK Opole	Zajęcia pozalekcyjne w modelarni STER – LOK	5.000
9	2820	TS Gwardia Opole	Ćwicz judo	17.000
10	2820	UKS Trolik	Treningi unihokeja dla dzieci z Opola	15.000
11	2820	UKP GOL	Zagraj z nami w piłkę nożną „Sport bez używek”	10.000
12	2820	UKS START	Szermierka – wychowanie przez sport	25.000
13	2820	UKS OKAY	Judo dla zdrowia	25.000
14	2820	UKS Unia Opole	Piłka to nie lalka – futbol dla dziewczyn	24.000
15	2820	UKS MOS	Zajęcia pozalekcyjne z koszykówki chłopców	12.000
16	2820	UKS MOS	Zajęcia pozalekcyjne nauki i doskonalenia pływania	12.000
17	2820	AZS KU PO	Dzieciaki na kajaki	17.000
18	2820	AZS KU PO	Graj z nami w koszykówkę	21.000
19	2820	Stowarzyszenie Pojęcie Ruchu	AKROBASYKA IV	10.000
20	2820	OSA Stowarzyszenie Sztuk Walki	Aikidzieciak 2023 – prowadzenie zajęć Aikido	8.000
21	2820	RG ART	Zajęcia sportowe z gimnastyki artystycznej 2023	10.000
22	2820	OKK Kyokushin	Zajęcia pozalekcyjne	25.000
23	2820	AZS Uni Opole S.A.	Pozalekcyjne zajęcia z piłki siatkowej 2023	30.000
24	2820	AZS KU PO	Upowszechnienie tyżwiarstwa wśród dzieci	20.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
25	2830	KPR GO S.A.	Wyciągnij rękę do sportu	30.000
26	2830	OKS Odra Opole S.A.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe 2023	30.000

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4.499.686,42 zł w formie dotacji jednorocznych dla następujących klubów sportowych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja KS Next Level BJJ	Przygotowanie zawodników do startów oraz udział w rywalizacji na szczeblu międzynarodowym	10.000
2	2820	Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM	Przygotowanie do startu i udział zawodników HAWI RACING TEAM w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w sporcie motocyklowym	6.000
3	2820	TS Gwardia Opole	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, realizacja całorocznego cyklu szkoleniowego	10.000
4	2820	KS Budowlani	Przygotowanie zawodników Klubu Sportowego „Budowlani” w Opolu do startów w zawodach rangi mistrzowskiej na arenie krajowej i międzynarodowej w dyscyplinie podnoszenie ciężarów w 2023 r.	200.000
5	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach Suzuki I ligi w sezonie 2022/2023 – etap 1	250.000
6	2820	AZS KU PO	Koszykówka – organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego i udział w zawodach sportowych chłopców w wieku 15-19 lat w 2023 r.	40.000
7	2820	OK Taekwondo	Szkolenie sportowe – przygotowanie do udziału i udział zawodników Opolskiego Klubu Taekwon -do w zawodach sportowych w 2023 r.	70.000
8	2820	Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek	Ze sportem na Ty	5.000
9	2820	LZS Swornica Czarnowąsy	Działalność sekcji piłki nożnej LZS Swornica Czarnowąsy w 2023 r.	50.000
10	2820	UKS START	Profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce klasycznej	30.000
11	2820	Wspinaczkowy Klub Sportowy Zerwa	Organizacja zajęć wspinaczki sportowej dla dzieci i młodzieży z miasta Opola w Opolskim Parku Sportu – Toyota Park	16.000
12	2820	Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego Piruette Opole	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w łyżwiarstwie figurowym	4.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
13	2820	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Chmielowice	Przygotowanie i udział drużyny piłki nożnej w rozgrywkach sportowych oraz przygotowanie i udział sekcji biegowej w zawodach biegowych, ulicznych i terenowych	20.000
14	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – piłka ręczna	8.000
15	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – podnoszenie ciężarów	12.000
16	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – lekko atletyka	25.000
17	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – pływanie	90.000
18	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – koszykówka chłopców	35.000
19	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski Ekstraklasy Ligi Lekkoatletycznej oraz rywalizacja w Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce	250.000
20	2820	Klub Sportowy UNIA	Szkolenie piłkarek w Klubie Sportowym Unia Opole oraz udział we współzawodnictwie sportowym	40.000
21	2820	Champion Klub Karate Kyokushin	Sport to zdrowie – trenowanie oraz udział w zawodach karate kyokushin	10.000
22	2820	Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole	Od dziecka do mistrza – wszechstronne i profesjonalne szkolenie w Klubie Judo AZS Opole – rok 2023	120.000
23	2820	Klub Sportowy Komprachcice	Udział Klubu Dremar Futsal Opole Komprachcice w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsal, Halowego Pucharu Polski w 2023 r.	120.000
24	2820	MUKS ORLIK Opole	Organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego, udziału w rozgrywkach dla zawodników MUKS Orlik Opole w 2023 r. oraz nauka jazdy na łyżwach dla najmłodszych	25.000
25	2820	Opolski Klub Karate KYOKUSHIN	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej	25.000
26	2820	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział sekcji short-track w zawodach krajowych oraz międzynarodowych w roku 2023	70.000
27	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział sekcji kajakowej w zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej w roku 2023	80.000
28	2820	Stowarzyszenie Opolski Klub Bokserski	Przygotowanie zawodników opolskiego klubu bokserskiego do Mistrzostw Polski w różnych kategoriach	30.000
29	2820	TH MARSJANIE	Wspieranie udziału w zawodach sportowych. Przygotowanie drużyny Marsjanie Opole do udziału w Polskiej Lidze Hokeja na Rolkach w 2023	3.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
30	2820	UKS Rodło Opole	Prowadzenie profesjonalnego programu szkolenia z grupami wiekowymi 9-15 lat w dyscyplinie piłka nożna	20.000
31	2820	LZS GRUDZICE	Piłkarskie Grudzice 2023	25.000
32	2820	LZS Sławice	Utrzymanie Klubu sportowego LZS Sławice	24.686,42
33	2820	Ludowy Klub Sportowy Groszmal Opole	Sportowe Groszowice 2023	36.000
34	2820	Stowarzyszenie Bieg Opolski	XXI Atlantis Bieg Opolski	25.000
35	2820	LZS GROM Świerkle	Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych klubu sportowego LZS Grom Świerkle w roku 2023	20.000
36	2820	LZS Ziemia Opolska	Przygotowanie i udział zawodników klubu w ogólnopolskich wyścigach kolarskich	20.000
37	2820	TS Kolejarz Opole	Organizacja imprezy – Turniej Złotego Kasku w 2023 r.	30.000
38	2820	AZS KU PO	Przygotowanie drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej do zawodów I ligi w sezonie 2023/24 – etap I	150.000
39	2820	Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole Jedna Odra	Organizacja imprez sportowych w ramach Klubu Kibica „Kibice Razem”	25.000
40	2820	AZS KU PO	Przygotowanie drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej do zawodów I ligi w sezonie 2023/24 – etap II	160.000
41	2820	TS Kolejarz Opole	Organizacja imprez żużlowych w 2023 r.	180.000
42	2830	KPR GO S.A.	Gwardia Opole – organizacja profesjonalnego szkolenia piłkarzy ręcznych	250.000
43	2830	OKS Odra Opole S.A.	Szkolenie i uczestnictwo drużyny OKS Odra Opole S.A. w rozgrywkach Fortuna I ligi w rundzie rewanżowej sezonu 2022/2023	250.000
44	2830	Judo Mizuka Sp. z o.o.	Przygotowanie zawodników JUDO MIZUKA do uczestnictwa w zawodach w 2023 r.	40.000
45	2830	UNI OPOLE S.A.	Organizacja procesu treningowego i uczestnictwo drużyny UNI Opole w rozgrywkach Tauron Ligi w sezonie 2022/2023	250.000
46	2830	OKS Odra Opole S.A.	Przygotowanie drużyny OKS Odra Opole S.A. do sezonu 2023/2024 oraz udział drużyny w rundzie jesiennej 2023	250.000
47	2830	OKS Odra Opole S.A.	Przygotowanie i udział drużyny OKS Odra Opole S.A. do rundy wiosennej w sezonie 2022/2023	250.000
48	2830	UNI Opole S.A.	Przygotowanie drużyny UNI Opole do uczestnictwa w rozgrywkach Tauron Ligi w sezonie 2023/2024	150.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
49	2830	KPR GO S.A.	Gwardia Opole – organizacja szkolenia piłkarzy ręcznych PGNiG Superligi – roztrenowanie oraz przygotowanie do sezonu 2023/2024	150.000
50	2830	OKS Odra Opole S.A.	Udział drużyny OKS Odra Opole w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 w rozgrywkach Fortuna I Ligi	150.000
51	2830	UNI Opole S.A.	Organizacja procesu treningowego i uczestnictwo drużyny UNI Opole w rozgrywkach Tauron Ligi w sezonie 2023/2024	200.000
52	2830	KPR GO S.A.	Szkolenie oraz udział piłkarzy ręcznych Gwardii Opole w I rundzie rozgrywek w Orlen Superlidze Mężczyzn	190.000

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.000.000 zł w formie dotacji wieloletnich dla następujących klubów sportowych:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2820	TS Kolejarz Opole	Przygotowanie do udziału i udział reprezentantów klubu TS „Kolejarz Opole” w rozgrywkach ligi żużlowej oraz innych zawodach żużlowych	400.000
2	2830	OKS Odra Opole S.A.	Przygotowanie do udziału i udział drużyny seniorów OKS Odra Opole w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej	900.000
3	2830	KPR GO S.A.	KPR Gwardia Opole – Gra o medale!	700.000

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
	1.283.191 zł	1.277.615,24 zł	99,57%

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 556.157,32 zł przeznaczono na:

- nagrody wypłacone zawodnikom i trenerom, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale nr XLIV/860/21 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2021 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych, nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. W 2023 r. wypłacono 42 nagrody dla zawodników i trenerów w następujących dyscyplinach sportowych: pływanie, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, taekwondo, kajakarstwo i judo – kwota 83.471 zł,
- umowy cywilno-prawne z osobami, które prowadzą zajęcia w ramach programu specjalnego pn. „Sport Dzielnicowy”, a także na umowy cywilno-prawne zawarte na obsługę obiektów sportowych – kwota 68.500 zł,
- zakup archiwalnych zdjęć opolskich sportowców do wykorzystania na wystawach poświęconych historii opolskiego sportu oraz nosze medyczne składane na boisko
- w Chmielowicach, zgodnie z wytycznymi komisji licencyjnej Opolskiego Związku Piłki Nożnej – kwota 3.078 zł,

- ubezpieczenie obiektów sportowych – kwota 14.598,13 zł,
- organizację imprez sportowych: Festiwal Sportowego Opola, Dzień Sportu, Galeria Gwiazd Opolskiego Sportu, Wzgórzowa 13, Mistrzostwa Europy w jiu jitsu, Olimpiada wiedzy o sporcie, Dni Seniora na Sportowo, Akademickie Mistrzostwa Polski, Rajd Rowerowy, Bieg na orientację, Bieg Dogtrekking, Bieg z przeszkodami dla dzieci
- i młodzieży, GOL Cup, Zawody wspinaczkowe w Toyota Park, Spływ kajakowy „Z nurtem Opola”, TOGA Cup, Bieg Malinowy, Bieg Odblaskowy, Opolska Liga Orlika, Finał Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej, Mistrzostwa Polski Enduro, OZR short track, Turniej Tenisowy o Puchar Miasta Opola – kwota 384.602,24 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych wynagrodzeń bezosobowych – kwota 1.881 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 26,95 zł.

Na stypendia sportowe w 2023 r. wydatkowano kwotę 635.632,43 zł. Miesięczne stypendia zostały przyznane 72 zawodnikom, którzy spełnili kryteria określone w uchwale nr XLIV/860/21 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2021 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych, nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Stypendia wypłacane są zawodnikom w następujących dyscyplinach sportu: kajakarstwo, short track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, judo, taekwondo, pływanie, łyżwiarstwo figurowe. Stypendia przyznane są na okres od 1 marca do 31 grudnia.

Środki w kwocie 4.000 zł w roku 2023 wydatkowano na dostawę i montaż nowych elementów oświetlenia na terenach rekreacyjnych w Bierkowicach. W ramach tej kwoty zakupiono i zamontowano nowe elementy oświetlenia na boisku sportowym przy ul. Bierkowickiej.

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w kwocie:

- 55.690,99 zł na realizację zadania pn. „Prace remontowe i budowlane na skwerze im. Renaty Schumann, przy ul. Parandowskiego – Dzielnica VI” – zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy,
- 9.985 zł na realizację zadania pn. „Aktywne smoki – regaty smoczycich łodzi” – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej,
- 6.949,50 zł na realizację zadania pn. „Wymiana łapacza na boisku sportowym LZS Sławice” – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej,
- 9.200 zł na realizację zadania pn. „Nasadzenia drzew i krzewów w Bierkowicach” – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. plan wydatków majątkowych wynosił 313.359.778 zł, natomiast wykonanie za 2023 r. ukształtowało się na poziomie 297.222.329,41 zł. Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opola na 2023 rok w załączniku nr 13 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

Transport i łączność	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	62.629.805 zł	58.211.730,35 zł	92,95%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Elektromobilne Opole

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 42.160 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią refundację środków przekazanych przez Miasto Opole do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Opolu na pokrycie kosztów związanych z nadzorem inwestorskim nad budową infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych na terenie zajezdni autobusowej. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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 1.311.121 zł zostały wykorzystane w kwocie 963.687,30 zł. W ramach zadania realizowano wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod realizację inwestycji drogowej na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Opolskiego.

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni wzdłuż ul. Jagiełły na odcinku od mostu na rzece Mała Panew do skrzyżowania z ul. Wolności

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 499.380 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie drogi dla pieszych i rowerów o dł. 365 m, schodów terenowych z betonowej kostki brukowej, muru oporowego o dł. 9,30 m, bariery drogowej U-11a o dł. 9,30 m oraz gabionu kamiennego o dł. 5 m. W ramach zadania dokonano również wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod realizację inwestycji drogowej na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Opolskiego. Zadanie w kwocie 249.993 zł realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką w Opolu – wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.140 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania realizowano wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod realizację inwestycji drogowej na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Opolskiego.

Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.725.603 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.180.617,11 zł na rozbiórkę istniejącego wiaduktu i budowę nowego nad ul. Krapkowicką, utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu oraz nadzór inwestorski zgodnie z porozumieniem z dnia 20.07.2022 r. zawartym pomiędzy PKP PKL S.A. a Miastem Opole. Realizacja zadania wymagała również pełnienia nadzoru autorskiego.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435, ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do działki nr 81/2

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 550.450 zł zostały wykorzystane w kwocie 550.449,42 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: chodnika o długości 100 m z betonowej kostki brukowej o pow. 248 m², zjazdów z betonowej kostki brukowej (grafit) o pow. 73 m², zieleni przydrożnej o pow. 256 m², kanału technologicznego o dł. 116 m oraz oświetlenia ulicznego w ilości 4 szt. słupów. Realizacja zadania wymagała również pełnienia nadzoru autorskiego, elektrycznego i teletechnicznego. Zadanie w kwocie 517.449,42 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.980 zł nie zostały wydatkowane. Przedmiotowa kwota została zabezpieczona w celu dokonania płatności za wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej na realizację inwestycji. Nie było możliwości wydatkowania środków z uwagi na fakt, że wykonawca nie przedłożył faktury w terminie do dnia 31.12.2023 r. W związku z powyższym należna kwota została zapłacona w miesiącu lutym br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka – opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanałem technologicznym oraz budowa przepustu stalowego spiralnie karbowanego nad ciekim Malina – wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.125 zł zostały wykorzystane w kwocie 140.124,60 zł na wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych na realizację budowy drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka.

Budowa ul. Dobisa – opracowanie dokumentacji projektowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 138.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 136.838,85 zł. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową w dniu 29.03.2023 r. z wykonawcą dokumentacji projektowej, wartość zamówienia: 170.970 zł. W ramach inwestycji w terminie do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 136.776 zł na wykonanie koncepcji stałej organizacji ruchu, projektu nasadzeń, badań geotechnicznych, projektu podziału działek, projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Wypłatę pozostałej kwoty w wysokości 34.194 zł zaplanowano w I kwartale br. Termin realizacji umowy do dnia 14.03.2024 r. Ponadto w ramach zadania zawarto umowę z Tauron Dystrybucja S.A. o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru – bocznych do ul. Bytnara Rudego – wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.903 zł zostały wykorzystane w całości na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych na przebudowę drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego.

Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 184.010 zł zostały wykorzystane w kwocie 184.008 zł. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą w dniu 30.01.2023 r. umową z wykonawcą dokumentacji projektowej, wartość zamówienia: 230.010 zł. W ramach wydatkowanej kwoty w terminie do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonanie koncepcji, uzyskanie pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, opracowanie mapy do celów projektowych i projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym, a także projektem tymczasowej organizacji ruchu. Wypłatę pozostałej kwoty w wysokości 46.002 zł zaplanowano w I kwartale br.

Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł nie zostały wydatkowane. Przedmiotowa kwota została zabezpieczona w celu dokonania płatności za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Nie było możliwości wydatkowania środków z uwagi na fakt, że wykonawca nie przedłożył faktury w terminie do dnia 31.12.2023 r. W związku z powyższym należna kwota została zapłacona w miesiącu lutym br.

Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.760 zł zostały wykorzystane w całości. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą w dniu 2.03.2023 r. umową z wykonawcą dokumentacji projektowej, wartość zamówienia: 120.540 zł. W ramach wydatkowanej kwoty w terminie do dnia 31.12.2023 r. zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonanie koncepcji, uzyskanie uzgodnień branżowych, złożenie wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. Wypłatę pozostałej kwoty w wysokości 105.780 zł zaplanowano w I kwartale br.

Rozbudowa ul. Łąkowej i ul. Spychalskiego – opracowanie dokumentacji projektowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26.700 zł nie zostały wydatkowane. Przedmiotowa kwota została zabezpieczona w celu dokonania płatności za wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej. Nie było możliwości wydatkowania środków z uwagi na fakt, że wykonawca nie przedłożył faktury w terminie do dnia 31.12.2023 r. W związku z powyższym należna kwota została zapłacona w miesiącu lutym br.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 902.761 zł zostały wykorzystane w kwocie 902.759.92 zł. Inwestycja zrealizowana zgodnie z zawartym w dniu 30.11.2022 r. porozumieniem pomiędzy Miastem Opole a Opolskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy współfinansowaniu w wysokości 50% robót budowlanych przy ul. Prószkowskiej, polegających na budowie drogi wewnętrznej dla zabudowy wielorodzinnej. Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę chodnika z betonowej kostki brukowej o pow. 426 m², dł. 213 m, jezdni z betonu asfaltowego o pow. 1.276 m², dł. 232 m, nasadzenie zieleni przydrożnej o pow. 715 m², wykonanie: kanału technologicznego o dł. 180,46 m, oświetlenia drogowego w ilości 7 szt. słupów oświetleniowych oraz budowę

kanalizacji deszczowej. Ponadto dla przedmiotowego zadania opracowano dokumentację techniczną dla brakującego fragmentu drogi, tj. między ul. Prószkowską a ulicą nowo budowaną oraz dla przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej.

Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 430.644 zł zostały wykorzystane w kwocie 430.643,10 zł. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania z którym w dniu 7.03.2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji. W dniu 22.06.2023 r. uzyskano decyzję – pozwolenie na budowę. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: budowę placu przy Centrum Usług Publicznych przy ul. Pileckiego 1 z utwardzonymi ciągami pieszymi, zakup wraz z montażem elementów małej architektury, wykonanie oświetlenia terenu oraz zagospodarowanie zieleni urządzonej. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 27.07.2023 r.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500 zł nie zostały wydatkowane. W 2023 roku nie realizowano nowych inwestycji w infrastrukturę przystankową miasta. W związku z tym nie poniesiono wydatków na tym zadaniu.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 263.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 41.511,27 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami światłowodowymi w ramach rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO dla następujących relacji: pętla autobusowa ul. Dambonia – Obwodnica Piastowska, ul. 1 Maja – ul. Damrota, ul. Okulickiego – Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o, ul. Witosa – ul. Wiejska. W ramach pozycji pierwotnie zaplanowano również budowę przyłącza telekomunikacyjnego do nowego budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chmielowickiej oraz przyłącza do Centrum Zdrowia przy ul. Kościuszki, które ostatecznie zostały przeniesione do realizacji na 2024 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa drogi dojazdowej do ul. Prószkowskiej wraz z budową przejścia dla pieszych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 221.402 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: brakującego fragmentu jezdni między ul. Prószkowską a ul. Nastrojową o pow. 254 m² o dł. 46 m, chodnika z kostki betonowej o pow. 96 m² o dł. 48 m, przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, kanału technologicznego o dł. 39,62 m, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego w ilości 3 szt. słupów. Inwestycja realizowana wspólnie z Opolskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy współfinansowaniu w 50% robót budowlanych zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 26.04.2023 r. do porozumienia z dnia 30.11.2022 r. w sprawie wspólnej realizacji robót budowlanych przy ul. Prószkowskiej w dzielnicy Wójtowa Wieś. Inwestycja została zakończona.

Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.972.514 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.322.741,28 zł. Zakres rzeczowy zrealizowany w 2023 r.:

- Przebudowa skrzyżowania ul. Luboszyckiej z ul. Nysy Łużyckiej – zakończenie zadania w zakresie budowy: chodników z betonowej kostki brukowej o pow. 671,10 m², dł. 220 m, drogi dla rowerów z betonu asfaltowego o pow. 68,74 m² o dł. 27 m, jezdni o pow. 708 m², dł. 266 m, wykonanie: barier betonowych o dł. 102 m, oświetlenia drogowego w ilości 2 szt. słupów, zagospodarowania zielenią przydrożną o pow. 385,60 m². W okresie sprawozdawczym wybudowano sugerowane przejście dla pieszych oraz kanalizację deszczową;
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Zwierzynieckiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej z pl. Wolności – zakończenie zadania w następującym zakresie: poszerzenie jezdni ul. Zwierzynieckiej i wprowadzenie ruchu dwukierunkowego, wybudowanie nowych wysp dzielących na placu Wolności, zmiana organizacji ruchu na Małym Rynku. Łącznie wykonano: chodniki o różnej szerokości: pow. 855 m², dł. około 120 m, wyspę dzielącą o pow. 85 m², jezdnie o pow. 390 m², dł. 58 m (ul. Zwierzyniecka) i dł. 34,5 m (pl. Wolności), zjazdy o pow. 160 m², kanał technologiczny o dł. 54,12 m, doświetlenie przejścia dla pieszych oraz przesunięcie kanalizacji deszczowej;
- Budowa drogi gminnej przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej – wykonanie: jezdni z kostki betonowej o dł. 193 m ul. Herbaciana i dł. 160 m ul. Jaśminowa, przejścia dla pieszych, chodników z kostki o dł. 312 m, budowa kanalizacji deszczowej. Zakres prac zrealizowany w 90%, odbiory końcowe w I kwartale 2024 r.;
- Budowa dróg gminnych ul. Żytomierskiej i odcinka ul. Lwowskiej od skrzyżowania z ul. Kresową do ul. Wygonowej – budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy jezdni, chodników i ścieżek rowerowych na całym zakresie, w części wykonanie chodników z kostki. Zakres prac zrealizowany w 65%, kontynuacja w 2024 r.
- Rozbudowa skrzyżowania ulic Prószkowska-Mehla-Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych w Opolu – zakończenie robót teletechnicznych oraz robót dotyczących sieci gazowej, zrealizowanie w części robót sanitarnych, tj. kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej. Z robót branży drogowej wykonanie podbudowy oraz pierwszej warstwy wiążącej nawierzchni na ul. Mehla oraz pasa jezdni na ul. Prószkowskiej. Zakres prac zrealizowany w 60%, kontynuacja w 2024 r.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.916.120 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.654.119,45 zł. Zakres rzeczowy zrealizowany w 2023 r. obejmował:

- część I „Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów” – wykonanie: kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego, podbudowy, części chodników, budowa przepompowni, ułożenie drenaży oraz krawężników, roboty branży elektrycznej i teletechnicznej. Zakres prac zrealizowany w 70%, kontynuacja w 2024 r.
- część II „Centrum Przesiadkowe Opole Południe” w zakresie: „Budowa parkingu przy Wyspie Bolko” – wykonanie: podbudowy, kanalizacji deszczowej, ułożenie krawężników i drenaży, nasadzenie części drzew, wybudowanie w części oświetlenia,

zakończenie robót teletechnicznych oraz elektrycznych. Zakres prac zrealizowany w 70%, kontynuacja w 2024 r.

- część III „Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową” W roku 2023 zakończono realizację kanalizacji deszczowej z wyłączeniem przejścia przez wiadukt oraz podłączenia do zbiornika, przebudowę wodociągu, usunięcie kolizji z gazociągiem, zabudowę krawężników drogi, ścieżki rowerowej oraz chodnika w części południowej, wykonanie zbiornika retencyjnego wody deszczowej, muru oporowego MO-4, betonu pod zabudowę murów oporowych MO-2, MO-3, korytowania pod konstrukcję drogi od strony północnej, kanału technologicznego, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Zakres prac zrealizowany w 74%, kontynuacja w 2024 r.

Zadanie dofinansowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Budowa parkingu przy Wyspie Bolko

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 241.323 zł zostały wykorzystane w kwocie 241.322,47 zł. W ramach zadania opłacono 3 umowy przyłączeniowe z Tauron Dystrybucja S.A. na przyłączenie do sieci ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, obsługi parkingu oraz oświetlenia parkingu. Łączna wartość zamówienia: 5.186,97 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i nadzór autorski. W 2023 r. uzyskano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew.

Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów – Dzielnica III

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52 zł zostały wykorzystane w kwocie 51,10 zł na zakup mapy zasadniczej do celów opiniotwórczych, którą załączono do wniosku dla potrzeb uzyskania warunków zabudowy. W dniu 12.10.2023 r. otrzymano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przygotowano dokumenty potrzebne do ogłoszenia zapytania na platformie zakupowej. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji stanowiącej podstawę dla budowy parkingu na terenie działki nr 73/34 k. m. 20 obręb Opole, plac Oleandrów, ul. Konwalii wraz z niezbędną infrastrukturą. Kontynuacja zadania nastąpi w 2024 r. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Budowa przepustu drogowego nad Kanałem Półwieś

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 175.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 173.000 zł na budowę przepustu drogowego nad Kanałem Półwieś przy ul. Koszyka. W ramach zadania wykonano przepust w technologii żelbetowej, nawierzchnię chodnika asfaltową, bariery stalowe o wys. 1,1 m. Wymiary przepustu: długość: 6 m; szerokość: 2,4 m, wysokość: 2,2 m, światło przepływu przepustu: 1,2 x 1,2 m. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 3.02.2023 r.

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.376.085 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.376.083,67 zł. Liderem Projektu jest Miasto Opole, a Partnerami gminy: Krapkowice, Prószków, Dobrzeń Wielki oraz Gogolin. Przedmiotem projektu w zakresie Gminy Opole była realizacja budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego Opole Główne, przebudowa niezbędnej infrastruktury transportowej, tj. przebudowa układu drogowego wokół budowanego centrum przesiadkowego w celu dostosowania do istniejącego ruchu transportu indywidualnego i publicznego oraz pieszych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia umownego dla

wykonawcy robót w zakresie budowy budynku Centrum Przesiadkowe Opole Główne. Ponadto opracowano dokumentację techniczną i na jej podstawie wykonano pas jezdni do skrzyżowania w prawo z ul. 1 Maja w ul. Armii Krajowej o długości 116 m. Przesunięto oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną wraz z jej wpięciem do systemu ITS. Ponadto w centrum przesiadkowym zamontowano 2 komplety wewnętrznych klimatyzatorów kasetonowych z funkcją grzania wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w 2 pomieszczeniach usługowych. Wartość zamówienia: 29.520 zł. Gminy partnerskie zakończyły realizację inwestycji. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.124.955 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.123.496,36 zł. W 2023 r. całość wydatkowanej kwoty została przekazana na realizację zadań z zakresu budowy ścieżek rowerowych przez gminy partnerskie. W zakresie Gminy Opole do końca 2021 r. wykonano wszystkie ścieżki pieszo-rowerowe zgodnie z projektem. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 639.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 586.218 zł przez Miejski Zarząd Dróg na opracowanie dokumentacji w zakresie:

- przebudowy skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i ul. Kołłątaja,
- rozbudowy drogi gminnej nr 103549 O, w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz budową ścieżki pieszo-rowerowej,
- budowy drogi publicznej ul. Wrocławskiej Bis od ul. Domańskiego do mostu,
- rozbudowy ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglana,
- wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla budowy węzła komunikacyjnego na połączeniu obwodnicy północnej DK 94/46 z ul. Partyzancką DW nr 459 w Opolu,
- wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz Koncepcji Programowo-Przestrzennej (KPP) w rejonie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu.

Przebudowa placu dworcowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.618.017 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.392.313,45 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę placu dworcowego oraz modernizację istniejącego układu drogowego z parkingami, ciągami pieszymi, elementami małej architektury, zagospodarowaniem terenów zielonych oraz przebudową istniejących sieci. W części wschodniej zrealizowano ciąg komunikacyjny Dworzec – ulica 1 Maja oraz plac manewrowy dla parkingu przydworcowego wraz z miejscami postojowymi dla taksówek, samochodów osobowych oraz parking. W części zachodniej zrealizowano ciąg komunikacyjny Dworzec – ulica Krakowska, a w części północnej chodnik i ścieżkę rowerową przy ulicy 1 Maja. W części środkowo-północnej natomiast wykonano strefę relaksu i wypoczynku wzbogaconą o elementy zabawowe, tj. trampoliny zewnętrzne – 4 szt., zjeżdżalnie – 2 szt., siatkę wspinaczkową, rury muzyczne – 8 szt., bębny zewnętrzne – 7 szt.

i elementy małej architektury: ławki, stojaki, tafle szklane z informacjami historycznym – 3 szt., pawilony oraz park. W ramach zadania wykonano również oprawy oświetleniowe doziemne LED, oświetlenie dekoracyjne, oprawy oświetleniowe LED na słupach aluminiowych, oświetlenie parkowe ciągów pieszych, oświetlenie zatoczki. Jednocześnie ułożono kabel zasilający na potrzeby kamer monitoringu miejskiego. Na placu w terenach zielonych nasadzono platany klonolistne, gledicję trójcierniową, rozplenicę japońską oraz czosnek olbrzymi. Ponadto wykonano system nawadniający wraz ze zraszaczami. W ramach prowadzonych prac budowlanych Parowóz TK 48 i semafor zostały przeniesione w docelowe miejsce zlokalizowane na placu dworcowym. Decyzją Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27.11.2023 r. parowóz został wpisany do księgi rejestru zabytków ruchomych województwa opolskiego.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	43.257.697 zł	42.070.775,50 zł	97,26%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 215.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 200.719,47 zł na zakup serwerów komputerowych i urządzeń sieciowych do nowej siedziby jednostki w Centrum Usług Publicznych przy ul. Pileckiego 1.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poprawa jakości życia dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 280.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania wykonano projekt adaptacji pomieszczeń na poddaszu budynku przy ul. Wrocławskiej 242 na potrzeby uruchomienia świetlicy środowiskowej, przeznaczonej dla dzieci, młodzieży i seniorów. Ponadto wykonano roboty rozbiórkowe oraz docieplono dach budynku. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wykupy gruntów i nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.900.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.738.632,79 zł na wykupy gruntów o łącznej powierzchni 2,6247 ha do gminnego zasobu nieruchomości pod realizację zadań statutowych gminy.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Modernizacja budynku przy ul. Spychalskiego 2/Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.150.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację budynku przy ul. Spychalskiego 2/Pl. Piłsudskiego 10. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wymianę konstrukcji dachu budynku oraz podłogi na strychu, wzmocnienie belek stropowych w lokalach, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych stropu w piwnicach.

Przyłączenie do sieci gazowej z wykonaniem ogrzewania gazowego budynków przy Al. Przyjaźni 42 i 61 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 379.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 379.222,79 zł na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz przyłączenie budynków przy Al. Przyjaźni 42 i 61 do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią do budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 50 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.654,07 zł na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 50 do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Korneckiego 122-124 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.731,74 zł na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Korneckiego 122-124 do miejskiej sieci wodociągowej.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.169.767 zł zostały wykorzystane w kwocie 34.169.766,32 zł i stanowią finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na przedsięwzięcia, których inwestorem jest Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu. W ramach wydatkowanej kwoty przeznaczono środki na objęcie udziałów w ww. spółce, w celu realizacji następujących inwestycji mieszkaniowych:

- przy ul. Prószkowskiej, w wyniku której oddano do użytku zespół 4 budynków wielorodzinnych zawierających łącznie 159 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali usługowych o łącznej powierzchni użytkowej 8.008,54 m². Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w IV kwartale 2023 roku. Na powyższe zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę 16.120.122,52 zł.
- przy ul. Wrocławskiej, w wyniku której w 2024 r. planuje się rozpocząć budowę zespołu 4, jednoklatkowych budynków wielorodzinnych zawierających łącznie 138 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 6.581,56 m². Równolegle podczas inwestycji planuje się budowę drogi dojazdowej do ul. Wrocławskiej oraz budowę ekranów akustycznych. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na I kwartał 2024 r., a zakończenie przewidywane jest na przełomie IV 2025 r. i I kwartału 2026 r. Na realizację tej inwestycji przekazano w 2023 r. kwotę 18.049.643,80 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Doposażenie placu rekreacyjnego przy ul. Wilsona – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 59.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania na placu zabaw przy ul. Wilsona zamontowano nowe urządzenia zabawowe, tj. piramidę, koła Tai-Chi oraz równoważnię. Zadanie w kwocie 24.000 zł realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej – montaż leżaków miejskich oraz osłon przeciwsłonecznych typu żagiel – Dzielnica V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 89.999,10 zł na zakup doposażenia placu zabaw przy ul. Wiejskiej. W ramach zadania na placu zamontowano osłony przeciwsłoneczne – 2 szt., leżaki parkowe – 3 szt., stoliki – 2 szt., ławki z oparciem – 2 szt., pergolę z ławką i stolikiem, pergolę z ławką, kosze na śmieci 2 szt., stojaki na rowery – 2 szt., skrzynię na zabawki, tablicę regulaminową oraz samozamykacz do furtki. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Doposażenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (ławki typu leżak oraz ławki typu huśtawka) – Dzielnica XI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.702 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem 4 leżaków parkowych w ramach doposażenia terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Dambonia i ul. Prószkowskiej. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na osiedlu im. Armii Krajowej (przy górze) – Dzielnica IV

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.999 zł. W ramach zadania zamontowano osłony przeciwsłoneczne w formie żagla – 3 szt., leżaki parkowe wraz ze stolikami – 3 szt., ławkę z rowerkiem, stół do gry w szachy, stół do gry w chińczyka. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Montaż lampy solarnej przy terenie boiska na ul. Robotniczej – Dzielnica VIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup lampy solarnej, która została zamontowana na terenie boiska przy ul. Robotniczej. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Odtworzenie po pożarze placu zabaw przy ul. Nysy Łużyckiej 9 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 264.652 zł zostały wykorzystane w kwocie 264.651,72 zł. W ramach zadania odnowiono, wymieniono uszkodzone przez pożar urządzenia zabawowe lub ich elementy, m.in. zainstalowano zestaw zabawowy z dwiema zjeżdżalnią na terenie placu zabaw przy ul. Nysy Łużyckiej.

Plac zabaw dla dorosłych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 91.881 zł. W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu w Parku 800-lecia, a następnie na podstawie projektu zakupiono wraz z montażem pergolę z wiszącą huśtawką do leżenia. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Remont i rewitalizacja boiska rekreacyjnego wraz z terenami przyległymi ulic: Katowicka/Dmowskiego/1-go Maja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 378.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 377.610 zł. W ramach zadania opracowano projekt zagospodarowania terenu, a następnie wymieniono płytę boiska z asfaltowo-betonowej na poliuretanową, wybudowano chodnik oraz zamontowano urządzenia: piłkochwyty – 3 sztuki, bramko-kosze – 2 sztuki, ławki – 3 sztuki, kosze na śmieci – 3 sztuki, stojaki rowerowe – 3 sztuki. Zadanie w kwocie 319.610 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz w kwocie 58.000 zł ze środków Rady Dzielnicy.

Rewitalizacja terenu przy Placu Św. Sebastiana (dz.nr 23/7, k. m. 44, o. Opole)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 42.930 zł. W ramach zadania wykonano roboty związane z zagospodarowaniem zielenią i małą architekturą terenu przy placu Św. Sebastiana w sąsiedztwie budynku, na którym powstał mural upamiętniający Zbigniewa Wodeckiego.

Rewitalizacja terenu zielonego (dz.nr 34/19, km. 50, o. Opole), przejście między budynkami ul. Powstańców Śląskich 10-12 i ul. Pasieczną 3-5 – Dzielnica IX

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 23.276 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.275,50 zł. W ramach zadania zamontowano 2 ławki i stół do gry w szachy. Ponadto uporządkowano istniejący drzewostan poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych i wycinkę oraz dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.925.726 zł	8.877.850,60 zł	99,46%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.052 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.000 zł na zakup licencji wieczystej na oprogramowanie Reality Capture służące do pozyskiwania danych przestrzennych w celu zapewnienia publicznego dostępu do informacji przestrzennej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” – zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.446.000 zł zostały przekazane w całości do Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z o. o. z przeznaczeniem na objęcie udziałów w związku z realizacją budowy budynku administracji publicznej – Centrum Usług Publicznych przy ul. Pileckiego 1.

Realizacja projektu pn. „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.461.674 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.416.850,60 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup kompleksowych usług doradczych technicznych, prawnych i finansowych dla Miasta Opola oraz wdrożenie samego systemu „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 730

Szkolnictwo wyższe i nauka	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	300.000 zł	300.000 zł	100%

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza**Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie fizjoterapii, wychowania fizycznego i inżynierii biomedycznej**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie fizjoterapii, wychowania fizycznego i inżynierii biomedycznej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do laboratorium wydolności fizycznej.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.402.365 zł	1.341.915,37 zł	95,69%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Informatyzacja Urzędu Miasta Opola**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.171.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.163.031,55 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na zakup urządzeń sieciowych LAN/WAN na kwotę 942.725,90 zł, bibliotekę taśmową przechowującą kopie zapasowe na kwotę 80.319 zł, licencję FME Desktop służącą obróbce danych przestrzennych na kwotę 11.058,44 zł, licencję dla aplikacji ManageEngine ADSelfService wykorzystywanej w zakresie bezpieczeństwa tożsamości użytkowników sieci informatycznej Urzędu Miasta Opola na kwotę 28.068,21 zł oraz zakup serwera dla potrzeb wykonywania kopii zapasowych na kwotę 100.860 zł.

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 178.883,82 zł na zakup 7 urządzeń wielofunkcyjnych w celu usprawnienia pracy biurowej wydziałów Urzędu Miasta Opola oraz na zakup i wymianę klimatyzatora kanałowego w Sali Ślubów w budynku Ratusza. Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano zakup wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku przy ul. Sienkiewicza 6.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**miniPAKT – gminne pracownie komputerowe**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.365 zł nie zostały wydatkowane. MiniPAKT – gminne pracownie komputerowe, to konkurs grantowy dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin i miast na prawach powiatu w celu utworzenia lub doposażenia pracowni komputerowych służących rozwijaniu nowych form wzmacniania kompetencji cyfrowych w kreatywnych przestrzeniach edukacji pozaformalnej. Projekt finansowany z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.

W ramach zadania zaplanowano zakupić sprzęt komputerowy do pracowni komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia, jednak wykonawca nie przystąpił do zawarcia umowy na dostawę sprzętu komputerowego. W związku z powyższym nie była możliwa realizacja projektu w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, tj. do dnia 15 grudnia 2023 r.

DZIAŁ 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.971.125 zł	1.860.866,59 zł	94,41%

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Modernizacja pomieszczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Opolu – fundusz wsparcia PSP

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.950 zł, która stanowi środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie modernizacji pomieszczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. W ramach zadania zostały wykonane prace remontowo-budowlane mające na celu modernizację tzw. strefy czystej i brudnej, która stanowi układ pomieszczeń zapewniający wstępne mycie, dezynfekcję, pranie odzieży i czyszczenie wyposażenia w ww. jednostce.

Modernizacja strefy „czystej” – sanitariatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu – fundusz wsparcia PSP

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. W ramach zadania zostały wykonane prace remontowo-budowlane mające na celu modernizację tzw. strefy czystej sanitariatów w pomieszczeniach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Głogowskiej.

Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup pojazdu pożarniczego z drabiną mechaniczną

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w całości na wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego z drabiną mechaniczną o wysięgu 30 m dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Całkowity koszt zakupu: 3.665.326,20 zł, na który Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dnia 18.05.2023 r. została zawarta umowa w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w wysokości 200.000 zł. W dniu 29.12.2023 r. Komenda Miejska przedłożyła rozliczenie dotyczące zakupu pojazdu z drabiną mechaniczną. Wsparcie w terminie. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ratowników oraz mieszkańców miasta Opolu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup łodzi ratowniczych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 700.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 699.989 zł na zakup 2 łodzi ratowniczych wraz z przyczepami i osprzętem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP w Opolu Gosławicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową na zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Gosławicach. W dniu 17.11.2023 r. została podpisana umowa na przekazanie dotacji dla OSP. Całkowita wartość samochodu wyniosła 414.510 zł. Zakup był finansowany z następujących źródeł: dotacja z budżetu miasta Opola w wysokości 100.000 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 100.000 zł, środki spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Opolu w kwocie 10.000 zł oraz środki własne OSP w wysokości 204.510 zł.

Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla OSP ORW w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla OSP Ośrodek Ratownictwa Wodnego w Opolu na zakup używanego samochodu specjalnego do ratownictwa, przystosowanego jako samochód uprzywilejowany o dużej powierzchni do przewożenia potrzebnych sprzętów ratowniczych na miejsca działań. W dniu 6.12.2023 r. została podpisana umowa na przekazanie dotacji dla OSP ORW. Całkowita wartość samochodu wyniosła 94.500 zł. Zakup był finansowany z dotacji z budżetu miasta Opola w kwocie 40.000 zł oraz ze środków zgromadzonych przez OSP ORW w łącznej kwocie 54.500 zł.

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 123 zł zostały wykorzystane w kwocie 122,50 zł na wykonanie mapy zasadniczej do celów opiniodawczych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Czarnowasach. Zgodnie z prawem zamówień publicznych realizację zadania zaplanowano w tzw. trybie opcji. Tryb podstawowy obejmować będzie dokumentację techniczną dla wyburzenia budynku mieszkalnego istniejącego na terenie inwestycji, wykonanie koncepcji rozbudowy i przebudowy wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Zakres opcjonalny warunkowany uzyskaniem decyzji będzie obejmował wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Inwestycja została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024. W roku bieżącym zaplanowano wyłonienie wykonawcy dokumentacji.

Zakup agregatora prądotwórczego dla OSP w Opolu Gosławicach – Dzielnica V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 68.000 zł nie zostały wydatkowane. W miesiącu listopadzie 2023 r. okazało się, że zakup agregatora nie zostanie zrealizowany ze względu na brak możliwości wykonania urządzenia przez wykonawcę w terminie określonym w zawartej umowie. Producent swoje opóźnienia uzasadnił brakiem dostępności komponentów do produkcji agregatów prądotwórczych oraz pierwszeństwem sprzedaży

sprzętu dla wojska i szpitali. Jednocześnie określono najbliższy możliwy termin wykonania zadania na marzec 2024 r. W związku z tym realizację zadania przesunięto na 2024 rok.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Monitoring wizyjny miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 435.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 394.200,34 zł. W 2023 r. nastąpiła zmiana lokalizacji centrum monitoringu z budynku Straży Miejskiej przy ul. Reymonta 47 B do budynku Centrum Usług Publicznych przy ul. Pileckiego 1. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zakupu: 12 monitorów ekranowych wraz z wyposażeniem, doposażenia dwóch stanowisk pracy dla operatorów monitoringu, serwera archiwizującego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności pracy systemu a także zapewnienia możliwości przyłączania kolejnych kamer. Ponadto zakupiono kamerę wraz z osprzętem, która została zamontowana na ul. Katedralnej. W ramach zadania wykonano również projekt budowlany wraz z kosztorysem na przyłączy energetyczne i światłowodowe oraz montaż kamery na słupie na pętli autobusowej przy ul. Dambonia. Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 112 kamer monitoringu i 154 kamery z ITS. Centrum monitoringu wizyjnego miasta spełnia wymagania techniczne oraz warunki wynikające z przepisów BHP, co przyczynia się do poprawy pracy pracowników i bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto w ramach realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami światłowodowymi w ramach rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w relacji Centrum Przesiadkowe Opole Zachodnie – punkt kamerowy monitoringu miejskiego przy pętli autobusowej przy ul. Dambonia. Zrealizowano również roboty polegające na budowie sieci światłowodowych na terenie placu Dworcowego w kanalizacji teletechnicznej na potrzeby przyszłej rozbudowy monitoringu miejskiego.

Straż Miejska – modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 69.987 zł na wymianę instalacji radiowo-nadawczej, obsługującej punkty kamerowe w celu monitoringu wizyjnego osiedla im. Armii Krajowej oraz osiedla Malinka.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Gospodarczej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 158.002 zł zostały wykorzystane w kwocie 156.617,75 zł na wykonanie instalacji aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej przy przedłużeniu ul. Berylowej oraz przejścia dla pieszych na ul. Gospodarczej wraz z inteligentnym systemem aktywnego doświetlenia LED, zasilanego z panelu fotowoltanicznego. Zadanie dofinansowane w wysokości 78.702 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Razem Bezpieczniej.

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.500.000 zł	1.500.000 zł	100%

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrowa z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą i nagłośnieniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naroku w kwocie 825.000 zł oraz na przebudowę ul. Polnej i ul. Stawowej w Siedliskach w kwocie 175.000 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu pn. „Modernizacja przedszkoli publicznych w gminie Komprachcice”.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.440.302 zł	17.031.352,68 zł	92,36%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Bezpiecznie i estetycznie – modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP Nr 11 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.578 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie projektu technicznego modernizacji części ogrodzenia od strony ul. Konwalii i ul. Chabrów na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Budowa placu zabaw przy PSP Nr 30 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 269.217 zł zostały wykorzystane w kwocie 269.216,25 zł. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 przy ul. Nyskiej. Ponadto zakupiono wraz z montażem urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowano ze środków Budżetu Obywatelskiego.

PSP Nr 1 – zakup i montaż piłkochwyków

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 34.791,90 zł na zakup: piłkochwyków, bramy oraz furtki. Urządzenia zostaną zamontowane w 2024 r. na boisku wielofunkcyjnym na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Reymonta.

PSP Nr 10 – opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 143.910 zł zostały wykorzystane w kwocie 143.909,98 zł na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego, polegającej na dobudowie nowego segmentu szkoły.

PSP Nr 11 – modernizacja oświetlenia na małej sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.985 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.984,90 zł na modernizację oświetlenia na małej sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów. W ramach zadania wymienione zostały stare lampy na energooszczędne LED, które jednocześnie emitują więcej światła.

PSP Nr 14 – przebudowa sanitariatów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę sanitariatów w segmencie C na I piętrze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Koszyka. W ramach zadania wymieniono instalację sanitarną, wykonano montaż nowych okładzin ściennych i podłogowych oraz urządzeń sanitarnych.

PSP Nr 2 – utworzenie pracowni komputerowej w budynku przy ul. Katowickiej 35

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 36.000 zł zostały wykorzystane w całości na utworzenie pracowni komputerowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Katowickiej. W ramach zadania w pomieszczeniu przeznaczonym na pracownię komputerową wymieniono wykładzinę podłogową, instalację elektryczną i oświetleniową oraz pomalowano ściany.

PSP Nr 24 – modernizacja łazienki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.104 zł zostały wykorzystane w całości na zmodernizowanie i wyposażenie toalety szkolnej w budynku B w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 przy ul. Gorzółki. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres: demontaż starej toalety, armatury, kafelek, powiększenie toalety, wykonanie ścianki działowej, przygotowanie toalety pod nowy przyłącz wody i kanalizacji, nowa instalacja elektryczna, oświetlenie, wentylacja toalety, ułożenie nowej glazury, montaż armatury sanitarnej i kabin.

PSP Nr 26 – modernizacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.540 zł na wymianę pokrycia dachowego papowego na budynku sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej.

PSP Nr 29 – modernizacja dachu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.955,82 zł na wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi nad holem w segmencie B budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów.

PSP Nr 29 – modernizacja instalacji sanitarnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 62.472 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania dokonano wymiany starej instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach na I i II piętrze w segmencie D w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów.

PSP Nr 5 z OI – modernizacja budynku szkoły – segment A

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 432.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 297.617,14 zł. W ramach realizacji zadania w 2023 r. prowadzone były roboty remontowe i modernizacyjne pomieszczeń segmentu A w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Hubala, które uległy zalaniu w wyniku dużych opadów

deszczu w sierpniu 2022 r. Wykonano tynki wewnętrzne, roboty posadzkowe i malarskie w pomieszczeniach dydaktycznych oraz bibliotece szkolnej. Ponadto na korytarzach wykonano docieplenie ścian oraz obróbki blacharskie dachu. W 2024 r. zaplanowano kontynuację inwestycji.

PSP Nr 5 z OI – modernizacja oświetlenia w bibliotece

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 68.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 64.486,02 zł na modernizację oświetlenia w pomieszczeniu biblioteki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Hubala. W ramach zadania wykonano okablowanie do lamp i gniazd elektrycznych oraz zamontowano rozdzielnię elektryczną, oprawy oświetleniowe w pomieszczeniu biblioteki, która została zalana w sierpniu 2022 r.

PSP Nr 7 – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.360 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Budowlanych. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie I etapu budowy boiska.

Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.136 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania w 2023 r. dokonano nasadzeń oraz ukształtowano tereny zielone na podwórku szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul. Krzanowickiej.

Stworzenie strefy rekreacyjno-edukacyjnej na terenach zielonych PSP Nr 15 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 95.466,44 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie stworzenia strefy rekreacyjno-edukacyjnej na terenach zielonych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Małopolskiej. W ramach zadania zakupiono i ustawiono 10 rabat kwiatowych oraz 19 szt. ławek parkowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.985 zł. Inwestycja realizowana na podstawie decyzji pozwolenia na budowę z dnia 11.09.2020 z terminem obowiązywania do dnia 14.09.2023 r. W wyniku ustaleń z dnia 10.07.2023 r. w związku z zastrzeżeniami zmieniony został pierwotny zakres rzeczowy do wykonania, tj. wymiana witryn dziennych na sali gimnastycznej segmentu A na wymianę 2 drzwi w segmencie C. Zmiana zakresu zapewniła zachowanie poprawności technologicznej robót i utrzymanie ważności decyzji pozwolenia na budowę. W ramach wydatkowanych środków, na podstawie umowy zawartej w dniu 7.09.2023 r. zrealizowano wymianę 2 szt. drzwi aluminiowych o wymiarach 90 x 210 cm, przeszklonych z zamkiem i samozamykaczem. W 2024 r. zaplanowano kontynuację inwestycji.

ZSP Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 635.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 635.599,99 zł na wykonanie II etapu budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Wyszomirskiego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz montaż

piłkochwyków, wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu wizyjnego boiska. Ponadto wykonano montaż urządzeń siłowych na wolnym powietrzu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zakup wyposażenia w budynku „D” w ZPO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 122.348 zł na zakup wraz z montażem do 5 pomieszczeń dydaktycznych w budynku D w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej, aneksów kuchennych oraz sprzętu AGD, tj. zmywarki, piekarników, płyt indukcyjnych, chłodziarko-zamrażarki oraz lodówki, które będą służyć uczniom z Zespołu Szkół Specjalnych do nauki. Zakup pozostałego wyposażenia sal zaplanowano w 2024 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Budowa przedszkola w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.203.866 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.859.481,24 zł. W dniu 12.07.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane, które zostały wykonane w okresie: od 14.07.2022 r. do 4.09.2023 r. Zakres rzeczowy prac obejmował budowę przedszkola zlokalizowanego przy ul. Krapkowickiej. W ramach inwestycji powstało przedszkole 5-cio oddziałowe z pełnym wyżywieniem dla 125 dzieci i zagospodarowaniem terenu wokół budynku przedszkola, tj. z placem zabaw oraz parkingiem. Teren przedszkola posiada wydzielone place zabaw z podziałem na plac zabaw dzieci młodszych i starszych, strefy wypoczynku, zadaszenia przeciwsłoneczne, tj. pergola ogrodowa oraz tarasy do zajęć zewnętrznych. Na terenie wydzielono parking dla samochodów osobowych na 20 miejsc oraz parking rowerowy. W ramach zadania w 2023 r. wydatkowano środki na zakup wyposażenia meblowego oraz sprzętu multimedialnego do nowego Przedszkola Publicznego Nr 64. Inwestycja została zakończona. W 2023 r. zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 5.000.000 zł w ramach rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 3.057.100,76 zł z Fundacji LeroyMerlin.

Modernizacja schodów i tarasu, izolacja budynku przy tarasie w PP nr 61 w Opolu – Dzielnica I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 111.975 zł zostały wykorzystane w kwocie 111.962,10 zł. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres prac: wykonanie izolacji pionowej ścian budynku od strony tarasu, docieplenie fundamentów, wyłożenie: podjazdu dla osób niepełnosprawnych płytami granitowymi, schodów oraz kostki brukowej przy tarasie. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

PP Nr 14 – zakup i instalacja kotła gazowego grzewczego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 61.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 61.037,94 zł na zakup wraz z montażem kotła gazowego grzewczego do Przedszkola Publicznego Nr 14 przy ul. Mickiewicza.

PP Nr 21 – zakup pieca konwekcyjno-parowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby wyposażenia kuchni Przedszkola Publicznego Nr 21 przy ul. Drzymały.

PP Nr 21 – modernizacja łazienek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.700 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację toalety na I piętrze budynku Przedszkola Publicznego Nr 21 przy ul. Drzymały. W ramach zadania wymieniono: instalację sanitarną, okładzinę ścienną i podłogową oraz zamontowano urządzenia sanitarne.

PP Nr 33 – wymiana drzwi w przedszkolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.810 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.807,78 zł na wymianę drzwi zewnętrznych oraz drzwi do magazynu żywności i pomieszczenia gospodarczego w Przedszkolu Publicznym Nr 33 przy ul. Strzeleckiej.

PP Nr 46 – modernizacja dachu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 67.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 67.207,89 zł na wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami oraz docieplenie poddasza Przedszkola Publicznego Nr 46 przy ul. Niemodlińskiej.

PP Nr 54 – modernizacja dwóch łazienek wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.620 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.617 zł na modernizację 2 toalet wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 54 przy ul. Hubala. W ramach zadania dokonano wymiany okładzin ściennych podłogowych, montażu nowych urządzeń sanitarnych oraz drzwi do sanitariatów.

PP Nr 54 – modernizacja stropodachu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.560 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.554,47 zł na wymianę pokrycia dachowego w miejscach uszkodzeń dachu wraz z obróbkami w Przedszkolu Publicznym Nr 54 przy ul. Hubala.

PP Nr 60 – dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przeciwpożarowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 71.780 zł zostały wykorzystane w kwocie 71.500 zł. W ramach III etapu dostosowania budynku Przedszkola Publicznego Nr 60 przy ul. Siennej do wymogów przeciwpożarowych, zrealizowano następujący zakres prac: wymianę drzwi na parterze i w piwnicy budynku oraz wymianę opraw oświetlenia bytowego wraz z instalacją zasilającą.

PP Nr 8 – plac zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.100 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres: zakup wraz z montażem urządzeń wielofunkcyjnych zabawowych, mostków wiszących, sprężynowców, równoważni, domków na dwa place zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 8 przy ul. Nysy Łużyckiej oraz w filli przedszkola przy ul. Gminnej.

PPI Nr 51 – doposażenie placu zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.999,73 zł na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51 przy ul. Jana Bytnara Rudego. W ramach zadania zakupiono wraz z montażem urządzenia zabawowe, tj. urządzenia muzyczne, zestawy zabawowe, trampolinę, panele ruchome, sprężynowiec, huśtawki.

Przyjazny ogródek – to super zabawa i dla nas podstawa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 94.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 94.002,55 zł. Celem inwestycji była renowacja i doposażenie w sprzęt rekreacyjny i edukacyjny placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 43 przy ul. Prószkowskiej, który będzie służył bezpiecznej i sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dzieci uczęszczających do przedszkola zabawie, ale i dzieci mieszkających na pobliskim osiedlu ul. Prószkowska korzystających z placu zabaw popołudniami i w weekendy. Na terenie ogrodu stworzono część edukacyjną oraz część do zabaw sportowych i rekreacyjnych. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono oraz zamontowano na placu zabaw urządzenia zabawowe, tj. bujaki, karuzelę, huśtawki wagowe, pociąg, małpi gaj oraz sprężynowce. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Publicznego Nr 61 „Wesoła Gromadka” w Opolu filia w Świerklach – Dzielnica I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.247 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.240,70 zł na termoizolację ścian budynku Przedszkola Publicznego Nr 61 przy ul. Krzanowickiej. W ramach realizacji zadania ocieplono północną ścianę budynku Przedszkola, wykonano nową elewację, pomalowano poręcze schodów oraz drabinę na dach. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozdział 80115 – Technika

Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE realizowanej przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.600 zł na zakup monitora multimedialnego do nowo utworzonej pracowni OZE w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Struga. Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

ZSEk. – modernizacja instalacji oświetleniowej w auli

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł zostały wykorzystane w całości na wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z oprawami LED w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki.

ZSELEK – instalacja hydrantów wewnętrznych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 145.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 144.664,36 zł. W ramach realizacji zadania dokonano separacji wody zasilającej hydranty od wody użytkowej. Ponadto zamontowano 9 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Kościuszki.

ZSM – wymiana jednej połaci dachu budynku głównego szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.460 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z kosztorysami inwestorskimi stanu pokrycia dachowego na budynku głównym Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka.

ZSM – Zamek Górny – wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 195.195 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na zbyt małą ilość środków przeznaczonych na realizację zadania oraz wygaśnięcie decyzji pozwolenia na budowę nr 792/20 z dnia 24.09.2020 r. W związku z powyższym dokumentacja projektowa nie stanowiła już podstawy do realizacji robót.

ZSTiO – modernizacja podłogi w pracowni komputerowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.999,99 zł na wymianę wykładziny podłogowej w sali komputerowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Hallera.

ZSZ Nr 4 – modernizacja sanitariatów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 79.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 79.580 zł. W ramach realizacji zadania dokonano modernizacji toalety damskiej, wymieniono wszystkie instalacje, okładziny ścienne i podłogowe oraz zamontowano nowe urządzenia sanitarne, kabiny oraz drzwi do toalety.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

PLO Nr I – modernizacja sali informatycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację sali informatycznej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I przy ul. Licealnej. W ramach realizacji zadania wymieniono instalację elektryczną, pomalowano pomieszczenie oraz zakupiono komputer administratora oraz 22 zestawy monitorów z oprzyrządowaniem do sali informatycznej.

PLO Nr I – zakup oprogramowania

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.367,30 zł na zakup licencji Microsoft Office 2021 Standard na 23 stanowiska w wersji edukacyjnej na potrzeby wyposażenia sali informatycznej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I przy ul. Licealnej.

PLO Nr II – dostosowanie elewacji budynku szkoły do wymagań uchwały krajobrazowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w całości na odnowienie elewacji budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II od strony ul. Waryńskiego oraz wykonanie napisu z nazwą szkoły.

PLO Nr II – zakup metalowych szafek do szatni szkolnej dostosowanych do wymagań p.poż.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 160.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 158.993,02 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono 79 szt. szafek ubraniowych 8-io skrytkowych oraz 30 szt. szafek 6-cio skrytkowych, zgodnych z wymaganiami przeciwpożarowymi, dla uczniów z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II przy ul. Pułaskiego.

PLO Nr VIII – ułożenie kostki na parkingu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 146.904 zł nie zostały wydatkowane. W związku z trwającą wymianą kanalizacji na terenie zewnętrznym Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII przy ul. Ozimskiej, wystąpiła konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2024 r.

PLO Nr VIII – wykonanie izolacji części ścian budynku, instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 720.569 zł zostały wykorzystane w kwocie 720.568,06 zł na wykonanie izolacji ścian budynku, wymianę instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VIII przy ul. Ozimskiej. Kontynuację zadania zaplanowano w 2024 r.

PLO Nr VIII – wymiana stolarki okiennej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 333.952 zł zostały wykorzystane w kwocie 296.119,61 zł na realizację III-go etapu wymiany stolarki okiennej drewnianej w zabytkowym budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII przy ul. Ozimskiej. W ramach zadania dokonano wymiany łącznie 93 szt. okien w piwnicy, na parterze, I i II piętrze oraz na poddaszu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Przebudowa budynku „D” w ZPO dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.936.028 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.936.026,47 zł na przebudowę budynku D w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej, który będzie obiektem dydaktycznym dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach realizacji zadania wykonano modernizację pomieszczeń dydaktyczno-administracyjnych, korytarzy oraz sali gimnastycznej. W celu zapewnienia odpowiednich wymagań przeciwpożarowych wydzielono klatkę schodową i zamontowano system oddymiania oraz instalację hydrantową. Ponadto dokonano montażu grzejników centralnego ogrzewania oraz wykonano nową instalację elektryczną i oświetleniową.

ZPO – modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w pracowni gastronomicznej – budynek C

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.031,65 zł na modernizację instalacji elektrycznej w pracowni gastronomicznej w celu dostosowania do pełnego wykorzystania sprzętu znajdującego się w pracowni w budynku C w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej.

ZPO – przebudowa pokoi SSM na III piętrze budynku C na sale lekcyjne CKZ

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 52.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 47.474,54 zł na przebudowę pokoi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, zlokalizowanych na III piętrze w budynku C, na sale lekcyjne Centrum Kształcenia Zawodowego. W ramach inwestycji w zakresie Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Torowej przebudowano 2 sale lekcyjne oraz pokój nauczycielski, a także rozdzielono Centrum od Schroniska.

ZPO – wydzielenie części dydaktycznej i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na III piętrze bud. C

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.931 zł na opracowanie dokumentacji technicznej w celu wydzielenia części dydaktycznej i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze w budynku C w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu przy ul. Torowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego – opracowanie dokumentacji technicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 207.159 zł zostały wykorzystane w kwocie 158.079,60 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego przy ul. Olimpijskiej jako miejsca kompleksowej opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Projektowany budynek został funkcjonalnie podzielony na strefy: segment wczesnego wspomagania rozwoju, segment przedszkola specjalnego, segment ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, pomieszczenia administracyjne, zaplecze kuchenne. Dokumentacja techniczna zawiera ponadto infrastrukturę towarzyszącą oraz uwzględnia zagospodarowanie terenu wraz z niezbędnym układem drogowym. Parking zapewnia miejsca postojowe dla petentów CET. Projektowany budynek spełnia założenia budynku pasywnego.

Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 28.207 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.206,15 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 5.242 zł na zakup serwera do pracowni w zawodzie technik fotografii i multimediiów, funkcjonującej w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Kościuszki. Ponadto w związku z zakończeniem realizacji projektu zwrócone zostały niewykorzystane środki w wysokości 22.964,15 zł do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 135.049 zł zostały wykorzystane w kwocie 135.047,50 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 34.009,50 zł na doposażenie pracowni budowlanej w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej, tj. mieszarki do betonu, prasy do badania wytrzymałości betonu, ramy do ściskania i zginania zapraw oraz wkładki do prasy. Ponadto w związku z zakończeniem realizacji projektu zwrócone zostały do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w kwocie 101.038 zł niewykorzystane środki majątkowe. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 193.559 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach realizacji zadania opracowano następujące dokumentacje techniczne dotyczące:

- budowy boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 33,
- budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych,

- wymiany instalacji elektrycznej i sieci LAN w ZSP Nr 2,
- wymiany instalacji elektrycznej i sieci LAN w PSP Nr 29,
- rewitalizacji budynku PSP Nr 13 wraz z salą gimnastyczną i terenem zewnętrznym.

Dostosowanie warunków edukacji dla dzieci o specjalnych potrzebach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.881,59 zł na dostosowanie warunków edukacji dla uczniów o specjalnych potrzebach w następujących placówkach oświatowych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Reymonta. Utworzono 2 sale wyciszeń, które wyposażono w pomoce dydaktyczne sensoryczne, projektory, domki wyciszeń i urządzenia oraz sprzęty: materace, pufy, dywany.
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Katowickiej. W sali dydaktycznej wymieniono instalację elektryczną, oświetleniową, pomalowano ściany i sufit, wymieniono wykładzinę podłogową oraz wyposażono w urządzenia, sprzęt i pomoce dydaktyczne, tj. materace, huśtawki, projektory, tunel sensoryczny, gry terapeutyczne poprawiające warunki edukacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach.
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Hubala. Zakupiono wyposażenie do sali wyciszeń w celu prowadzenia zajęć, tj. siedziska -gruszki, materace, stół, krzesła, tablicę, klocki sensoryczne oraz zamontowano panele podłogowe podświetlane kolorowe, wykładziny podłogowe, wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową w sali, zamontowano rolety okienne.
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 przy ul. Koszyka. Utworzono salę wyciszeń dla oddziału specjalnego dla uczniów ze spektrum autyzmu. Zakupiono zestaw stolików z krzesłkami, meble, parawany wyciszeń, dywany, siedziska podwieszane oraz pomoce dydaktyczne.

Opracowanie koncepcji budowy szkoły podstawowej w Dzielnicy Malinka w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej publicznej szkoły podstawowej w dzielnicy Opole-Malinka u zbiegu ulic Wygonowej, Żytniej, Zapłocie i Alei Witosa.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	31.282.394 zł	30.844.893,62 zł	98,60%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.207.394 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.769.894,06 zł. W dniu 14.06.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 53.887.550,04 zł. Zakres prac obejmował budowę podpiwniczonego budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych, w którym świadczone będą usługi w zakresie potrzeb bytowych zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości, w zakresie usług opiekuńczych, polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, wspomagające, polegające m.in. na: usprawnianiu, aktywizowaniu, usamodzielnianiu, umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej, zaspokajaniu potrzeb religijnych, zaspokajaniu potrzeby kontaktów z rodziną oraz pozostałych kontaktów

społecznych, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności. Dom pomocy przewidziany jest dla ok. 100 mieszkańców. Zaawansowanie robót budowlanych na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 95%. W ramach zadania pełniony był nadzór inwestorski w zakresie robót drogowych oraz robót związanych z wykonaniem instalacji telekomunikacyjnych. Zrealizowano również stację transformatorową kontenerową w celu przyłączenia do sieci elektrycznej nowego Domu Pomocy Społecznej. Ponadto w 2023 roku zawarto umowy na dostawy i montaż wyposażenia na łączną kwotę 4.450.506,93 zł z terminem realizacji w okresie marzec-kwiecień 2024 r. w następującym zakresie: mebli płycinowych, tapicerowanych, stalowych, medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych, kuchennych i pralniczych. W 2023 r. zadanie dofinansowane zostało w kwocie 15.000.000 zł w ramach rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalony został na 14.02.2024 r.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 75.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 74.999,56 zł na zakup sprzętu komputerowego w związku z zakończeniem wsparcia dla systemu Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

DZIAŁ 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	501.367 zł	501.366,51 zł	100%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Realizacja projektu „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 501.367 zł zostały wykorzystane w kwocie 501.366,51 zł. W ramach zadania zakończono przebudowę bloku szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej, przebudowę toalet na I, II piętrze dla osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych w budynku D w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 5 A. Budynek będzie obiektem dydaktycznym dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	37.200 zł	35.993,47 zł	96,76%

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

ZPO – wykonanie łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III piętrze bud. C

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 37.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.993,47 zł na wykonanie łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz

z przebudową toalety na III piętrze budynku C w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7. W ramach zadania wymieniono okładziny ściennie i podłogowe oraz instalacje wodno-kanalizacyjną i oświetleniową, zamontowano armaturę sanitarną oraz zabudowę.

DZIAŁ 855

Rodzina	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	226.900 zł	171.467,64 zł	75,57%

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka na Pasiece

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 145.969,98 zł na przebudowę dachu w budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka na Pasiece” przy ul. Powstańców Śląskich 14. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wymianę pokrycia dachu wraz z rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi, rynnami oraz wykonanie termomodernizacji stropodachu, tj. wymiana istniejącego ocieplenia z wełny mineralnej na nową warstwę ocieplenia z wełny celulozowej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Żłobek Nr 4 – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.497,66 zł na zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym na potrzeby wyposażenia kuchni Żłobka Publicznego Nr 4 przy ul. Barlickiego.

Żłobek Pomnik Matki Polki – zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw na terenie Publicznego Żłobka Pomnik Matki Polki przy ul. Dambonia. Doposażenie placówki o nowe bezawaryjne urządzenie zabawowe przyczyni się w dużym stopniu do zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci na placu zabaw.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.519.194 zł	20.754.968,19 zł	81,33%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 119.310 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Partyzanckiej. Zakres rzeczowy zadania obejmował przełączenie kanału Ø400 do kanału Ø1000 oraz nadbudowę jednej studni w ul. Partyzanckiej z uwagi na fakt, że wody opadowe z kanału Ø400 kolidowały z nowobudowanym wałem budowanym w ramach inwestycji pn. „Polder Żelazna”.

Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.605 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52.

Przebudowa przepompowni w ul. Oświęcimskiej – dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.985 zł na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy przepompowni w ul. Oświęcimskiej.

Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.140 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 589.981 zł zostały wykorzystane w kwocie 577.675,80 zł. W ramach zadania wybudowano plac zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Sienkiewicza oraz wymieniono urządzenia zabawowe na nowe edukacyjne na terenie placów zabaw w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51 przy ul. Bytnara Rudego i Przedszkolu Publicznym Nr 54 przy ul. Hubala. Ponadto wydatkowano środki na opracowanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim, zgłoszeniem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przygotowaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie edukacyjnego placu zabaw na terenie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji przy ul. Powstańców Śląskich.

Dostawa i montaż Miejskich Punktów Elektroodpadów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 26.937 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach inwestycji zainstalowano przy ul. Traugutta gablotę na drobne elektroodpady, tzw. Miejski Punkt Elektroodpadów.

Dostawa i montaż Punktów Wymiany Książek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 23.982 zł na ustawienie 2 gablot na książki służące jako Punkty Wymiany Książek. Lokalizacje nowych gablot: skwer Renaty Schumann w Opolu – Grudziecach oraz teren zielony na pętli autobusowej w Opolu – Sławicach.

Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym

W ramach tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.438 zł z czego 53.783 zł zarezerwowano dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminy Partnerskie. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami dla mieszkańców Opola, Gmin Turawa i Komprachcice oraz całego regionu. Działania projektu nakierowane są na edukację w celu zmniejszenia ilości produkowanych odpadów oraz prawidłowej ich segregacji i recyklingu. Wnioskodawcą projektu jest Miasto Opole. Partnerami przedsięwzięcia są Gminy Turawa i Komprachcice. W 2023 r. wydatkowano kwotę 24.969 zł na zainstalowanie w dzielnicy

Opole – Świerkle gabloty na drobne elektroodpady, tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów. Pozostała część zaplanowanych wydatków nie została wydatkowana ponieważ Instytucja Zarządzająca nie przekazała refundacji dla Partnerów. Realizację tego zakresu przesunięto na 2024 rok. Zadanie dofinansowane 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

Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 538.986 zł zostały wykorzystane w całości. W związku z brakiem podjęcia działań przez wykonawcę placu zabaw na terenie parku 800-lecia, w ramach obowiązującej gwarancji i rękojmi, wystąpiła konieczność wdrożenia wykonawstwa zastępczego. W ramach zadania przeprowadzono prace polegające na wymianie 4 uszkodzonych urządzeń na nowe oraz naprawie i dostosowaniu pozostałych urządzeń zabawowych do zgodności z obowiązującymi normami.

Wykonanie ogrodzenia terenu wokół czterech studni głębinowych w Parku 800-lecia w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.000 zł na wykonanie ogrodzenia terenu wokół 4 studni głębinowych w Parku 800-lecia. Zakres rzeczowy zadania obejmował: zakup wraz z montażem ogrodzenia panelowego barwy zielonej wraz z furtką zamykaną na klucz o wysokości 110 cm oraz 4 tabliczek z informacją: „Strefa ochronna ujęcia wody nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, zamontowanych po jednej na każdym ogrodzeniu.

Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.499,99 zł na wykonanie terenu rekreacyjnego w Opolu – Zakrzowie. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: ciągów pieszo-rowerowych, placu zabaw wraz z małą architekturą, tj. ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, sceny plenerowej wraz trybunami w postaci nasypów, nasadzeń drzew i krzewów, oświetlenia terenu. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.477.649 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.337.776,01 zł. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą nr LXVII/1187/22 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”. W 2023 r. w ramach Programu zostało poddanych weryfikacji, a następnie ocenie przez Komisję 192 wnioski o udzielenie dotacji, z czego 187 beneficjentom przyznano dotację. Do dnia 31.12.2023 r. wypłacono dotacje w łącznej kwocie 2.337.776,01 zł 170 beneficjentom – osobom fizycznym, na dofinansowanie zadań polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, w tym: 85 na ogrzewanie gazowe, 9 na ogrzewanie elektryczne, 6 na kocioł zgodny z ekoprojektem oraz 70 na pompę ciepła.

Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 182.500 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie realizowane na podstawie zawartej w dniu 25.04.2023 r. umowy o dofinansowanie nr 013/2023/G-41/OA-CM/DCM w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Wniosek o wypłatę dotacji w 2023 roku złożyło 8 beneficjentów końcowych na łączną kwotę 58.195,23 zł. W miesiącu listopadzie 2023 r. Miasto Opole przedłożyło dokumenty rozliczeniowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Z uwagi na fakt, że akceptacja Funduszu i wpłynięcie środków na konto budżetu miasta Opola nastąpiło w dniu 30.01.2024 r. nie było możliwości wypłaty środków w ramach zadania do dnia 31.12.2023 r. Środki te zostały wypłacone Beneficjentom do dnia 5.02.2024 r.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – zakup wytwornicy pary

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.595 zł zostały wykorzystane w całości na zakup 2 szt. przemysłowych wytwornic pary o ciśnieniu 6 Barów, produkujących parę o wysokiej temperaturze. Wytworzona przez urządzenie para służy do czyszczenia powierzchni ścian i posadzek boksów z równoczesnym odkażaniem i zabijaniem różnorodnych mikroorganizmów (bakterii, wirusów).

Wykonanie instalacji systemu alarmowego i telewizji przemysłowej w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.405 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie systemu alarmowego i telewizji przemysłowej. W ramach zadania zainstalowano kamery zewnętrzne, obejmujące zakresem teren Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt wraz ogrodzeniem zewnętrznym. Ponadto zamontowano monitory podglądowe w biurze kierownika Schroniska oraz w dyżurce pracowników ochrony Ogrodu Zoologicznego, do których za pośrednictwem sieci internetowej przekazywany jest obraz z kamer. Instalację systemu alarmowego zostały objęte m.in. budynek administracyjny oraz brama wjazdowa Schroniska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Modernizacja oświetlenia przy ul. Budowlanych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 92.525 zł zostały wykorzystane w kwocie 73.814,03 zł. W ramach zadania wykonano modernizację oświetlenia przy ul. Budowlanych, polegającą na wymianie istniejących opraw sodowych na oprawy oświetleniowe typu LED, na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Harcerskiej – 37 sztuk. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiących odsetki bankowe od środków otrzymanych od Wojewody Opolskiego na realizację zadań określonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zgodnie z którą Gmina mogła przeznaczyć odsetki na poprawę efektywności energetycznej.

Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.956 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.955,62 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie projektów budowlanych

w zakresie budowy oświetlenia drogowego: bocznego odcinka ul. Bierkowickiej, ul. Lajkonika oraz ul. Pisankowej na odcinku od ulicy Bierkowickiej do posesji nr 5A. Ponadto, zwiększono moc przyłączeniową na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Bierkowickiej, Pisankowej i Lajkonika. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 83.789 zł zostały wykorzystane w kwocie 52.459,45 zł. W ramach zadania wykonano oświetlenie parkingu przy ul. Cmentarnej i Domańskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę kablowych linii zasilających oraz 4 latarni oświetleniowych. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogi b/n wzdłuż ROD ODRA od ul. Kurpiowskiej do os. Kasztelańskiego – Dzielnica XI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.856 zł. Zadanie realizowane w ramach środków Rady Dzielnicy. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. W wyniku konieczności przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień i konsultacji, termin realizacji opracowania dokumentacji został przesunięty na 2024 rok. Środki zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą LXXXII/1400/23 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu „Groszmal” – Dzielnica VII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 11.808 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Brzegowej w okolicy stadionu „Groszmal”. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej – Dzielnica II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.098 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Krzanowickiej i ul. Wakacyjnej w Opolu”. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozbudowa oświetlenia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 825 zł zostały wykorzystane w kwocie 667,77 zł na zwiększenie mocy na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Katowickiej/Augustyna Końskiego, przy ul. Prószkowskiej oraz zrealizowano przyłącze do sieci Tauron Dystrybucja S.A. na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Brzegowej/Przewozowej.

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rajskiej – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.460,68 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Rajskiej. Ponadto zrealizowano przyłącze do sieci Tauron Dystrybucja S.A. na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Rajskiej. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 223.248 zł zostały wykorzystane w kwocie 193.007,95 zł. W związku z realizacją zapisów dokumentu pn. „Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”, Miasto Opole przeprowadziło konkursowy nabór wniosków na udzielenie mieszkańcom dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. Wnioski złożyły osoby fizyczne oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa. Przedmiotowe zadanie dotyczy udzielenia dotacji dla Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sosnkowskiego 40-42, która przeprowadziła procedurę wyboru wykonawcy zadania. W wyniku przeprowadzenia inwestycji przez Spółdzielnię uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 33,211 Mg wyrobów zawierających azbest z 14 nieruchomości. Aktualnie na terenie miasta Opola pozostało jeszcze szacunkowo ok. 1.410,79 Mg azbestu, który powinien być zutylizowany do 2032 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 23.247,70 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W pozostałej części zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego – rozliczenie projektu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1 zł zostały wykorzystane w kwocie 0,02 zł i stanowią zwrot dotacji pobranych nienależnie, wynikający z błędnie naliczonej kary za zwłokę w wykonaniu zadania.

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „GPZ Wrzoski” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – roboty przygotowawcze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.499,30 zł na wykonanie prac przygotowawczych polegających na wytyczeniu geodezyjnym obiektu.

Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie rekreacyjnym w Opolu – Winowie przy ul. Szkolnej – Dzielnica XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 143.630 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.630 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: opracowanie dokumentacji technicznej, zgłoszenie robót, budowę 3 wiat ogrodowych drewnianych o wymiarach 5 m x 7 m wraz z wykonaniem pod wiatami podłoża z kostki betonowej bezfazowej. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Budowa wiaty w Sławicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 199.970 zł zostały wykorzystane w kwocie 147.600 zł na wykonanie wiaty rekreacyjnej na terenie parku przy ul. Opolskiej. Realizacja zadania nastąpiła w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wymiary wiaty: szerokość 7,20 m, wysokość 4,47 m, konstrukcja drewniana z dachem dwuspadowym krytym blachą trapezową, nawierzchnia pod wiatą wykonana z kostki betonowej.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 67.896 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna w zakresie modernizacji kanału deszczowego przy ul. Jagiełły. Ponadto, zawarto umowy na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w zakresie: przyłączy oświetlenia ul. Północnej i Technologicznej, budowy oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego ul. Marka z Jemielnicy, budowy oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ozimskiej (od ul. Głogowskiej do ul. Kamińskiego). W związku z koniecznością wystąpienia o wydanie dodatkowych warunków przyłączeniowych, zaprojektowania nowego punktu przyłączeniowego oraz dodatkowych uzgodnień na lokalizację sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym termin realizacji ww. dokumentacji został przesunięty na 2024 rok. Środki w wysokości 38.130 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą LXXXII/1400/23 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Koncepcja architektoniczna Placu Mickiewicza – Dzielnica VIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie zestawu wstępnych koncepcji przedprojektowych zagospodarowania placu Adama Mickiewicza. Studenci kierunku Architektury Politechniki Opolskiej zaprezentowali koncepcje zagospodarowania zabytkowego placu Adama Mickiewicza położonego w Śródmieściu Opola. Cztery wyróżnione koncepcje będą w całości, bądź częściowo wykorzystane do przyszłych prac rewitalizacyjnych placu. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 424.238 zł zostały wykorzystane w kwocie 385.348,40 zł. Realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr XI/191/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Opola dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – „Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023”. W miesiącu listopadzie 2022 r. roku został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2023 roku w ramach ww. Programu dla stowarzyszeń ogrodowych działających na terenie miasta. Po weryfikacji przez Komisję, zostały wyłonione wnioski, które spełniają wymogi określone w ww. uchwale, a następnie zawarto umowy na łączną kwotę 385.348,40 zł. Zadania realizowane w 2023 r. przez stowarzyszenia ogrodowe obejmują budowę wodociągów, modernizację sieci elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację hydroforni, odtworzenie rowu, naprawę przepustu z zamontowaniem klap zwrotnych, utwardzenie placów pod kontenery na odpady oraz zakup wyposażenia budynku biurowego i narzędzi ogrodowych. W 2023 r. dotacje otrzymały następujące Rodzinne Ogrody Działkowe: Kopciuszek, Chabry, Kolarz, Stokrotka, Oaza, Działkowiec Opolski oraz Stowarzyszenie Ogrodowe Nowa Wieś Królewska.

Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.995.349 zł zostały wykorzystane w kwocie 988.001 zł. Z powodu złego stanu technicznego urządzeń, zaplanowano rozbiórkę, a następnie przebudowę dna stawu, budowę basenu fontanny, budowę fontanny multimedialnej. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę,

z którym w dniu 31.03.2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji, wartość zamówienia: 5.988.001 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujący zakres rzeczowy: roboty rozbiórkowe istniejącej płyty dennej i podkładu misy fontanny, prace żelbetowe, wykonano instalację tłoczną oraz odwodnienia niecki fontanny i niecki stawu. Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2021-2024. Planowany termin uruchomienia fontanny to kwiecień 2024 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 5.000.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Remont alejek spacerowych na terenie parku osiedlowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 310.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 305.535 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował na podstawie opracowanego w 2022 r. programu funkcjonalno-użytkowego wykonanie robót budowlanych, tj. wymianę nawierzchni alejek spacerowych na 3 odcinkach na terenie parku osiedlowego im. Armii Krajowej, a także demontaż starych i montaż nowych ławek oraz koszy na śmieci. Zadanie w kwocie 275.535 zł realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z odpowiednią infrastrukturą na terenie Parku przy ul. Dambonia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 148.830 zł na wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów na terenie parku przy ul. Dambonia. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na terenie wybiegu zamontowano elementy małej architektury, tj.: ławki, kosze na śmieci, poidła dla psów oraz tablice z regulaminem.

Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu „Żelazna”, jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.268.821 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.268.820,17 zł. Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Opola w rejonie ul. Partyzanckiej, w tym zabezpieczenie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Północnej. Wydatkowanie na zadaniu następuje zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe na pokrycie wydatków na roboty budowlane, stanowiących wkład własny Miasta Opola na rzecz inwestycji. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wymiana nawierzchni Skweru im. Gen. Marii Wittek – Dzielnica IX

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.815 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował demontaż istniejącej nawierzchni i krawężników oraz wymianę podbudowy, montaż obrzeży betonowych wzdłuż ścieżek o nawierzchni z kostki betonowej, montaż kostki betonowej do przyległego chodnika wzdłuż drogi, odtworzenie terenów zielonych zniszczonych w skutek prowadzonych prac ziemnych. Zadanie w kwocie 30.000 zł realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.718.883 zł	1.790.507,64 zł	65,85%

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową na opracowanie pierwszego etapu dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy Galerii Sztuki Współczesnej. Dokumentacja jest niezbędna do dalszych starań o pozyskanie środków zewnętrznych na rozbudowę Galerii.

Zakup praw autorskich dotyczących budynków i placu Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej na zakup praw autorskich dotyczących projektów budynków przy pl. Teatralnym 12 i ul. Kośnego 32a oraz placu Galerii. Instytucja kultury w latach 2004-2007 zawarła 5 umów z pracownią architektury posiadającą autorskie prawa majątkowe. Nabycie praw umożliwia swobodne wprowadzanie rozwiązań projektowych zamiennych oraz ewentualne wykorzystanie projektów do rozbudowy, przebudowy, remontu, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części budynków i placu. Wcześniej wszystkie ww. czynności wymagały każdorazowego uzgodnienia z pracownią architektoniczną.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja pokrycia dachowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 94.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 94.087,62 zł i stanowią dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację dachu budynku głównego przy ul. Minorytów 4.

Rozdział 92118 – Muzea

Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. na lata 2023-2028

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 164.943 zł zostały wykorzystane w kwocie 134.100 zł i stanowią dotację dla Muzeum Polskiej Piosenki na odnowienie licencji do audycji oraz fragmentów audycji zakupionych w 2013 roku od TVP S.A. Warszawa. Zapłata opłaty licencyjnej została podzielona na dwie raty. Wydatkowana kwota środków stanowi I ratę opłaty. W 2024 roku uregulowana zostanie II rata. Materiały wideo dotyczące Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wykorzystywane będą przez 5 kolejnych lat na wystawie stałej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie – II etap – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.840 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie zmiany do projektu zatwierdzonego decyzją budowlaną nr 137/20 z dnia 24.02.2022 r. w zakresie zmiany użytkowania poddasza nieużytkowego w świetlicy osiedlowej wykonanej w I etapie inwestycji, zlokalizowanej przy ul. Malowniczej. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.315.060,02 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym w dniu 4.07.2023 r. podpisano umowę, wartość zamówienia: 3.770.033,98 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę wraz z rozbudową i nadbudową budynku remizy strażackiej w Opolu-Chmielowicach. Nowa część budynku będzie sytuowana na terenie nieutwardzonym oraz w miejscu rozebranego murowanego budynku gospodarczego. Do wejść do budynku doprowadzone będą chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Wjazd na działkę pozostaje bez zmian, natomiast będzie konieczna wymiana zniszczonej nawierzchni z kostki betonowej po zakończeniu robót budowlanych przy budynku. Budynek będzie podłączony do wodociągu gminnego, kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej i gazociągu. Wykonawca w ramach wydatkowanej kwoty do dnia 31.12.2023 r. wykonał ok. 35% zakresu robót budowlanych. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalony został na 4.09.2024 r. Zadanie realizowane w kwocie 248.600 zł ze środków Rady Dzielnicy.

Wykonanie posadowienia i montaż rzeźby Pegaza

Zaplanowane środki w wysokości 130.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 117.420 zł na wykonanie próbnego montażu rzeźby Pegaza, autorstwa Mariana Nowaka. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie fundamentu, a następnie posadowienia rzeźby na fundamencie na terenie Placu Jana Pawła II. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono również nadzór autorski.

DZIAŁ 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	33.093.493 zł	31.109.673,13 zł	94,01%

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt

Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu – Faza I

Zaplanowane środki w wysokości 5.906.174 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.906.173,04 zł i stanowią refundację poniesionych wydatków majątkowych w części dotyczącej dofinansowania dla Odbiorcy Ostatecznego, tj. Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego

Zaplanowane środki w wysokości 144.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 143.971,50 zł na przebudowę przyłącza kanalizacji tłocznej wraz z zabudową przepływomierza ścieków w komorze podziemnej na terenie Ogrodu Zoologicznego. Realizacja inwestycji ma na celu wdrożenie systemu opomiarowania ilości ścieków odprowadzanych z Ogrodu Zoologicznego do miejskiej kanalizacji.

Modernizacja stacji uzdatniania wody przy schronisku uchatek kalifornijskich

Zaplanowane środki w wysokości 31.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 30.627 zł. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres prac: przebudowa instalacji systemu filtracji, dostawa i montaż pompy do układu ozonowania, wykonanie niezbędnych instalacji służących bezpiecznemu użytkowaniu ozonu (m.in. destruktor ozonu z węglem aktywnym, układ detekcji, wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej i sterowania oraz system alarmowania z sygnalizacją świetlną i dźwiękową). Zmodernizowany układ filtracyjny przywrócił odpowiednie parametry wody i przyczynił się do polepszenia warunków hodowli zwierząt.

Ogród Zoologiczny – modernizacja stacji transformatorowej

Zaplanowane środki w wysokości 16.060 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.051,50 zł. W związku z przyłączeniem i planowanym uruchomieniem nowego budynku akwariów w Ogródku Zoologicznym wystąpiła konieczność modernizacji stacji transformatorowej i umożliwienia zwiększenia mocy przyłączeniowej do 550 kW. W związku z powyższym opracowano dokumentację projektową dostosowania pośredniego układu pomiaru energii zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. Następnie zrealizowano przebudowę układu pomiarowego w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej.

Ogród Zoologiczny – modernizacja układu filtracyjnego akwarium w szklarni

Zaplanowane środki w wysokości 53.940 zł zostały wykorzystane w kwocie 53.900 zł na wykonanie modernizacji układu filtracyjnego akwarium w szklarni na terenie Ogródku Zoologicznego. Zakres rzeczowy robót obejmuje dostawę i montaż filtra ciśnieniowego ze złożem szklanym, filtra biologicznego z układem napowietrzania oraz kompletnej instalacji ozonowania, dostawę pompy, wykonanie instalacji elektrycznej i sterującej. Zmodernizowany układ filtracyjny poprawił jakość wody akwariowej i umożliwił hodowlę bardziej wymagających gatunków zwierząt oraz poprawił estetykę zbiornika.

Ogród Zoologiczny – zakup piły tarczowej do drewna

Zaplanowane środki w wysokości 16.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup piły tarczowej. Piła została zainstalowana w pomieszczeniu stolarni i służy w Ogródku Zoologicznym do przygotowywania elementów drewnianych na dekoracje wybiegów, czy ekspozycje zwierząt. Ponadto sprzęt będzie wykorzystywany do wykonywania niezbędnych remontów i bieżących napraw placów zabaw, ogrodzeń wybiegów, czy elementów małej architektury na terenie ogrodu.

Wodny świat czesko-polskiego pogranicza

Zaplanowane środki w wysokości 26.926.319 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.942.950,09 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym przez ogrody zoologiczne Miasta Opola i Miasta Dvur Králové (Czechy). Głównym celem projektu jest stworzenie wspólnej, kompleksowej oferty turystycznej pogranicza polsko-czeskiego, która prezentować będzie faunę i florę wodnego świata zarówno w zakresie gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Wydatkowana kwota 16.816.763,80 zł dotyczy realizacji projektu przez Ogród Zoologiczny w Opolu, który prezentować będzie – Życie pod wodą. Natomiast kwota 8.126.186,29 zł przekazana została do partnera projektu, tj. Ogród Zoologiczny Dvur Králové, który prezentować będzie – Życie na wodzie. Wykonawca do końca 2023 r. zakończył roboty budowlane: konstrukcyjne budynku, wykończeniowe wnętrza obiektu oraz w zakresie wszystkich instalacji. Wyposażono obiekt w niezbędne meblowanie, urządzenia do laboratorium, wyposażenie przeciwpożarowe, tablice informacyjne, monitory

do wyświetlenia treści multimedialnych, kamery, nagłośnienie, system zliczający odwiedzających. Wykonano, wyposażono i zasiedlono 3 małe zbiorniki akwariowe w sali ekspozycyjnej dla węzowideł, koników morskich i krewetek. Zrealizowano ogród zimowy wraz ze zbiornikiem, dekoracjami, nasadzeniami i instalacjami oraz wiatrołapy wejściowe. Wykonano roboty dotyczące zbiornika zakola Odry, zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych, kaskadę i dekoracje zbiornika. Zakończono aranżację zbiornika wewnętrznego w sali ekspozycyjnej i zbiornika dotykowego typu „touch pool”. Dostarczono zwierzęta i rośliny. Wykonane zostały roboty zewnętrzne dotyczące zagospodarowania terenu i nasadzeń. Wykonano i uruchomiono fontannę zewnętrzną wraz z figurami zwierząt. Przeprowadzono wszelkie odbiory techniczne służb i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Odbiór końcowy budynku nastąpił w dniu 30.11.2023 r. Ponadto opłacono nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi, sanitarnymi, ogrodnictwami. W ramach projektu „Wodny świat czesko – polskiego pogranicza” wybudowano pawilon akwarium wraz z zewnętrznymi zbiornikami z ekspozycją ryb zasiedlających Odrę wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2023 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2023 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	81.553.327 zł	80.818.968,12 zł	99,10%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 573.780 zł zostały wykorzystane w kwocie 556.560 zł. W dniu 14.07.2023 r. została podpisana umowa na prace projektowe oraz nadzór autorski z terminem realizacji: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Realizacja inwestycji została podzielona na 4 zadania:

- zadanie nr 1 – opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wyburzenia istniejącego obiektu Stadionu Miejskiego i dokonania niwelacji terenu,
- zadanie nr 2 – opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy obiektu rekreacji wodnej z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą m.in. parking terenowy zapewniający miejsca postojowe dla użytkowników obiektu i zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędnym układem drogowym,
- zadanie nr 3 – opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy basenów zewnętrznych uzupełniających ofertę Aquaparku,
- zadanie nr 4 – opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy parkingu wielopoziomowego wraz z niezbędnym układem drogowym.

Wystąpiła konieczność zawarcia aneksu do umowy, zmniejszającego zakres opracowania dokumentacji, tj. całkowity dla zadania nr 4 oraz częściowy dla zadania nr 2. Ponadto z zadania nr 2 wyłączono adaptację istniejącej trybuny stadionu. W ramach wydatkowanej kwoty w 2023 r. wykonawca zrealizował zadanie nr 1 oraz dostarczył koncepcję do pozostałych zadań. Etap koncepcji został zaakceptowany i odebrany. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W 2024 r. planowany jest końcowy odbiór dokumentacji.

Jezioro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora – II etap

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 84.255 zł zostały wykorzystane w całości. Inwestycja ujęta została w planie budżetu w celu zwiększenia atrakcyjności strefy akwenu

Malina dla potrzeb rekreacji. Zakres rzeczowy zadania zaplanowany do realizacji dla etapu II obejmował wykonanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszko-rowerowego o nawierzchni utwardzonej bitumicznej. W ramach opracowania zaprojektowano utworzenie nowej konstrukcji drogowej zintegrowanej z istniejącymi elementami zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z planowaną funkcją obiektu. Odbiór dokumentacji nastąpił w miesiącu listopadzie 2023 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 551.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 543.093,53 zł na zakup środków trwałych na wyposażenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR), tj.: maszyny czyszczącej na Krytą Pływalnię Akwarium, urządzenia do obsługi aplikacji Opole+, 2 kosiarek bijakowych do obsługi terenów zielonych administrowanych przez MOSiR, toru przeszkód na Basen Letni, szorowarki do podłóg na Miejski Stadion Lekkoatletyczny, serwera komputerowego do siedziby MOSiR oraz ciągnika na potrzeby Centrum Sportu.

Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 65.000 zł. W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie prac modernizacyjnych nawierzchni syntetycznych boiska na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz oraz boiska na terenie obiektu Orlik przy ul. Bielskiej.

Zakres planowanych prac dotyczy m.in.:

- demontażu istniejącej nawierzchni, warstw podbudowy nawierzchni i warstw odsączających, istniejącego drenażu,
- wykonania części nowego drenażu,
- ułożenia nowej warstwy odsączającej z piasku, nowych warstw podbudowy z kruszywa wraz z zagęszczeniem, warstwy wzmacniającej z geowłókniny pod nawierzchnię syntetyczną, nowej nawierzchni syntetycznej na płycie boisk.

W 2023 r. opracowana została dokumentacja projektowa wymiany nawierzchni sztucznej na terenie boisk. W 2024 r. zaplanowano realizację rzeczową zadania.

Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 68.172.000 zł zostały przekazane w całości do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na objęcie udziałów w związku z realizacją inwestycji budowy Stadionu Opolskiego przy ul. Technologicznej. W 2023 roku zrealizowano roboty w zakresie konstrukcji żelbetowej, podbudowy pod posadzki, konstrukcje murowe, tynki, konstrukcje stalowe, architektoniczne wykończenie dachu i elewacji obiektu, instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, wentylacji i klimatyzacji, grzewcza oraz fotowoltaiczna, elektryczne i energetyczne w obiegu z OZE, alarmy i zabezpieczenia przeciwpożarowe, instalacje niskoprądowe, system wspierający osoby niepełnosprawne. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2024 roku.

Opracowanie dokumentacji modernizacji stadionu żużlowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 159.285 zł na opracowanie dokumentacji projektowej – część I – projekt budowlany modernizacji stadionu żużlowego przy ul. Wschodniej. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego oszacowany został koszt realizacji praktycznej zadania. Ponadto odbywały się wstępne spotkania robocze przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Opolu oraz Towarzystwa Sportowego „Kolejarz Opole”. Dokonano wizji lokalnej na terenie obiektu dla potrzeb ustalenia planowanych zakresów modernizacji.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9.240.640 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.806.227,12 zł. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową i wykonano prace termomodernizacyjne budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX przy ul. Oleskiej w następującym zakresie: docieplenie ścian piwnicznych, fundamentowych, zewnętrznych i stropodachów, wykonanie nowego pokrycia z papy, nowej elewacji budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia wewnętrznego. Na realizację powyższego zakresu robót wydatkowano kwotę 3.921.240 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 4.884.987,12 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku DW Toropol przy ul. Barlickiego 13 oraz na wykonanie następującego zakresu robót:

- wykonanie izolacji termicznej połaci dachowej, przegród zewnętrznych nadziemna i podziemia wraz z demontażem istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- wykonanie instalacji monitoringu w zakresie okablowania, instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem zasilania urządzeń technologicznych dla potrzeb funkcjonowania sztucznego lodowiska, wymaganych obowiązującymi przepisami prób i pomiarów instalacji,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, oświetlenia zewnętrznego, instalacji odgromowej, przyłącza wody od studni wodomierzowej do budynku, gruntu i zszywanie ścian,
- wykonanie logo i grafiki na elewacji.

W celu kontrolowania poprawności przebiegu realizacji zadania zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Prace modernizacyjne na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 592.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 589.190,80 zł na wykonanie na terenie Krytej Pływalni Wodna Nuta prac modernizacyjnych w zakresie: niecki basenu solankowego, części instalacji wentylacji, pomieszczeń łaźni rzymskich, części powierzchni połaci dachowej. Przeprowadzono również prace serwisowe w zakresie poprawy stanu użytkowego niecki basenu sportowego i rekreacyjnego. W ramach zadania opłacono nadzór inwestorski nad pracami dotyczącymi modernizacji części instalacji wentylacji. Zadanie dofinansowane w kwocie 350.000 zł ze środków Województwa Opolskiego.

Przebudowa budynku szatni w Chmielowicach – dokumentacja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 36.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku szatni przy boisku piłkarskim przy ul. Gutenberga w Opolu – Chmielowicach. Odbiór dokumentacji nastąpił w miesiącu listopadzie 2023 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin – Dzielnica II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 398.395 zł zostały wykorzystane w kwocie 324.209,55 zł na wykonanie następujących robót: utwardzenie terenu tłuczniem kamiennym, odwodnienie powierzchniowe na teren zielony, wykonanie wejścia w ogrodzeniu oraz infrastruktury towarzyszącej, wykonanie odcinka dojścia do świetlicy pomiędzy istniejącym chodnikiem, a planowanym parkingiem, nasadzenie drzew i krzewów na terenie przylegającym do parkingu. Zadanie w kwocie 221.011,55 zł realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Budowa studni na potrzeby nawadniania boiska sportowego – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.948 zł na wykonanie projektu robót geologicznych, studni wierconej z utworów czwartorzędowych dla potrzeb podlewania boiska sportowego przy ul. Nad Stawem. W celu przeprowadzenia inwestycji uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Objęcie udziałów w OKS Odra Opole S.A.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.200.000 zł zostały przekazane w całości na objęcie udziałów w spółce OKS Odra Opole S.A. z przeznaczeniem na wykorzystanie ich na udział drużyny piłkarskiej Odra Opole w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej na zapleczu ekstraklasy tj. I ligi piłkarskiej.

Oświetlenie boiska sportowego przy ul. Gutenberga – Dzielnica XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 132.054,72 zł na wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy ul. Gutenberga. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i montaż 6 nowych słupów oświetleniowych boiska o mocy 400W każdy oraz montaż nowej szafki zasilającej i sterowniczej w budynku szatni. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Prace remontowe i budowlane na skwerze im. Renaty Schumann, przy ul. Parandowskiego – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.009 zł zostały wykorzystane w całości. W celu poprawy atrakcyjności użytkowej terenu na skwerze im. Renaty Schumann przy ul. Parandowskiego zakupiono wraz z montażem ze środków Rady Dzielnicy VI urządzenie rekreacyjne o konstrukcji stalowej typu tyrolka o długości ok. 24 m. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Wykonanie monitoringu na skwerze im. Renaty Schumann, przy ul. Parandowskiego – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.350 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.337,80 zł na wykonanie systemu monitoringu składającego się z 3 kamer wraz z kompletnym wyposażeniem, okablowaniem i pozostałymi akcesoriami. Zadanie zaplanowane dla potrzeb zwiększenia możliwości kontrolowania poprawności korzystania z terenu rekreacyjnego. Zadanie w kwocie 12.300 zł realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Zagospodarowanie terenów boisk LZS w Grudzicach przy ul. Strzeleckiej – etap 2 – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.798 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie modernizacji układu zasilania elektrycznego szatni kontenerowych oraz infrastruktury technicznej na terenie boisk LZS przy ul. Strzeleckiej w Opolu–Grudzicach. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup, montaż i uruchomienie: 3 rozdzielnic elektrycznych oraz 4 kamer w celu monitoringu wizyjnego boiska. Zadanie w kwocie 25.000 zł realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz ogrodzenia boiska – Dzielnica XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.999,60 zł na wykonanie barierki odgradzającej płytę boiska od widowni oraz wymianę bramek na terenie boiska przy ul. Gutenberga. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Zakup i montaż bramek wraz z siatkami w Opolu przy ul. Niemodlińskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.000 zł na doposażenie terenu przy ul. Niemodlińskiej o nowe bramki oraz siatki na obręcze do koszykówki, w celu zwiększenia atrakcyjności miejsca ogólnie dostępnego.

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2023 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 33.034.347,25 zł, tj. 100% planu określonego na poziomie 33.034.348 zł.

Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 12.500.000 zł.

W 2023 r. dokonano wykupu obligacji o łącznej wartości 12.500.000 zł, w tym:

- serii A5 w kwocie 7.000.000 zł, serii H5 w kwocie 3.000.000 zł. Środki pozyskane z emisji przeznaczone były na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był ING Bank Śląski S. A.
- serii A6 w kwocie 2.500.000 zł. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone były na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola. Agentem Emisji był ING Bank Śląski S. A.

§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty– kwota 1.500.000 zł.

W dniu 26 maja 2023 r. zawarta została umowa pożyczki na kwotę 1.500.000 zł pomiędzy Miastem Opole a Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.. Pożyczka została wypłacona w pełnej kwocie w dniu 29.05.2023 r.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 8.666.666,67 zł.

Dokonano spłaty następujących kredytów:

- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola – spłata kapitału 6.000.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola – spłata kapitału 2.666.666,67 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 10.367.680,58 zł.

W 2023 r. dokonano spłaty posiadanych zagranicznych kredytów w łącznej kwocie 10.367.680,58 zł.

Spłaty dotyczyły zadłużenia kredytów z tytułu dwóch umów kredytowych zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, z czego:

- w ramach umowy z dnia 11.08.2009 r. na współfinansowanie inwestycji w infrastrukturę miejską Opola – spłata kapitału wyniosła łącznie 4.879.938,27 zł,
- w ramach umowy z dnia 28.06.2016 r. na współfinansowanie inwestycji w infrastrukturę miejską Opola II – spłata kapitału wyniosła 5.487.842,31 zł.

6. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2023 ROKU WRAZ Z WYKAZEM TYCH JEDNOSTEK

Uchwałą nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. z późn. zm. określono jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Stopień realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek przedstawiono w załączniku nr 17. Wynika z niego, iż jednostki oświatowe pozyskały dochody w łącznej wysokości 7.790.682,76 zł, natomiast wydatkowały kwotę 8.125.123,57 zł, w głównej mierze na wydatki bieżące jednostek oświatowych, a także na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

Z załącznika nr 18 wynika, że wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2023 r. wyniosło łącznie 14.438.870,33 zł, co stanowiło 138,44% planu. Powyższe dochody realizowały jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola. Najwięcej dochodów uzyskało dla budżetu państwa Biuro Nieruchomości

Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola – kwota 12.620.187,18 zł, która stanowi 84,40% łącznej kwoty uzyskanych dochodów.

8. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Zobowiązania miasta Opola na dzień 31.12.2023 r. wynosiły ogółem 588.716.099,91 zł i obejmowały:

- zadłużenie z tytułu kredytów – kwota 550.656.551,58 zł,
- zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota 38.000.000 zł,
- zadłużenie z tytułu umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów kredytów i pożyczek (umowy ratalne) – kwota 1.709,70 zł,
- zobowiązania wymagalne – kwota 57.838,63 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na dzień 31.12.2023 r. – kwota 550.656.551,58 zł.

Specyfikacja zadłużenia z tytułu kredytów w podziale na poszczególne transakcje:

- Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola – saldo zadłużenia 42.000.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – saldo zadłużenia 74.666.666,66 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- Pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Opola – saldo zadłużenia 90.000.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola I edycja – saldo zadłużenia 58.363.959,54 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny),
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola II edycja – saldo zadłużenia 285.625.925,38 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 38.800.000 zł.

Specyfikacja zadłużenia z tytułu wyemitowanych dotychczas obligacji komunalnych:

- Obligacje V programu emisji, seria C5 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Saldo zadłużenia wynosi 6.500.000 zł,
- Obligacje VI programu emisji, serie B6 – 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 17.500.000 zł,
- Obligacje VII programu emisji, serie A7 – F7 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Aktualnie saldo zadłużenia wynosi 14.000.000 zł.

Zadłużenie z tytułu umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów kredytów i pożyczek (umowy ratalne) – kwota 1.709,70 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie z tytułu umów dotyczących zakupów na raty wykazywane było w 2 jednostkach budżetowych i wynosiło:

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu – łączna kwota z tytułu dwóch umów 1.672,80 zł (po 836,40 zł dla każdej z umów),
- w Przedszkolu Publicznym Nr 30 – kwota 36,90 zł.

Zobowiązania wymagalne – kwota 57.838,63 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania wymagalne obejmują kwotę 57.838,63 zł wykazaną przez Urząd Miasta Opola, która dotyczy przyjętych depozytów, na które składają się:

- 1 zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę 2.220 zł,
- 105 kaucji mieszkaniowych na łączną kwotę 55.618,63 zł.

9. DODATKOWE INFORMACJE

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku nr 20 przedstawiono wykaz programów wieloletnich oraz stopień zaawansowania ich realizacji. Wartość ogółem programów wynosi 892.830.879,79 zł, a ich wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 720.217.270,71 zł, tj. 80,67%.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W załączniku nr 21 przedstawiono szczegółowe zestawienie zmian dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw, Prezydent Miasta Opola po zakończeniu roku budżetowego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok. Informacja ta przedstawiona została w załączniku nr 22.

Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy w 2023 roku

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Prezydent Miasta Opola po zakończeniu roku budżetowego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego środków Funduszu Pomocy za 2023 rok. Informacja ta przedstawiona została w załączniku nr 23.

Informacja w zakresie dokonanych i udzielonych w 2023 roku ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

Zgodnie z uchwałą nr LVII/1058/22 z 7 lipca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie i niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole i jego jednostkom organizacyjnym – jednostki organizacyjne miasta Opola mają możliwość udzielania ulg w spłacie ich należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. W 2023 roku jednostki te udzieliły następujących ulg:

Umorzenia:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	5.991.677,17	174
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata za najem lokalu wraz z odsetkami i kosztami postępowania, udostępnienie tafli lodowej, reklama, noclegi, rekompensata za niezapłaconą w terminie fakturę za reklamę	143.359,50	8
Urząd Miasta Opola – Wydział Dochodów Budżetowych	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami	20.106,23	92
Ogółem		6.155.142,90	274

Odroczenie terminu płatności:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Okres	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	25.445,05	Maks. 6 miesięcy	31
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata za najem pomieszczeń, udostępnienie hali, refaktura za media, usługi reklamowe, noclegi, korzystanie z basenu i sauny, koszty odzyskania należności	103.391,69	do 10.11.2023 r.	18
Ogółem		128.836,74	-	49

Rozłożenie należności na raty:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Liczba rat	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłaty za użytkowanie zasobu komunalnego	265.458,17	Maks. 30	50
Urząd Miasta Opola – Wydział Dochodów Budżetowych	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami i dodatkowymi kosztami	5.764,42	Maks. 17	15
Ogółem		271.222,59	-	65

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2023 roku miasto Opole otrzymało następujące dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 719.038 zł, w tym otrzymane od gmin: Komprachcice (kwota 502.884 zł), Dąbrowa (kwota 176.234 zł) oraz Prószków (kwota 39.920 zł) stanowiące udział w kosztach realizacji przez miasto Opole zadania w zakresie transportu lokalnego,
- dotacja celowa w wysokości 102.549,22 zł otrzymana od gminy Komprachcice na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnej Straży Miejskiej w Opolu,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 211.367,39 zł, w tym otrzymane od:
 - Powiatu Wrocławskiego – kwota 18.791,27 zł,
 - Powiatu Strzeleckiego – kwota 192.576,12 złna pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 737.372,74 zł, w tym otrzymane od:
 - miasta Bydgoszcz – kwota 24.686,56 zł,
 - miasta Jastrzębie-Zdrój – kwota 19.009,13 zł,
 - miasta Wrocław – kwota 5.764,47 zł,
 - Powiatu Brzeskiego – kwota 1.528,71 zł,
 - Powiatu Kłodzkiego – kwota 31.243,96 zł,
 - Powiatu Kraśnickiego – kwota 8.332,51 zł,
 - Powiatu Malborskiego – kwota 35.697,18 zł,
 - Powiatu Nyskiego – kwota 87.296,72 zł,
 - Powiatu Oleskiego – kwota 35.735,88 zł,
 - Powiatu Oławskiego – kwota 63.703,61 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 235.377,39 zł,
 - Powiatu Prudnickiego – kwota 98.584,71 zł,
 - Powiatu Piskiego – kwota 13.902,99 zł,
 - Powiatu Strzeleckiego – kwota 41.803,04 zł,
 - Powiatu Ząbkowickiego – kwota 17.069,74 zł,
 - Powiatu Żyrardowskiego – kwota 17.636,14 złna pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w rodzinach zastępczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacja celowa w wysokości 2.811.000 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
- dotacja celowa w wysokości 350.000 zł otrzymana od Województwa Opolskiego na dofinansowanie modernizacji obiektu Krytej Pływalni Wodna Nuta w Opolu.

W 2023 roku Opole przekazało następujące dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 535.509,97 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
 - miasta Przemyśl – kwota 68.227,77 zł,
 - Powiatu Bocheńskiego – kwota 2.889,70 zł,
 - Powiatu Kłodzkiego – kwota 55.672,20 zł,
 - Powiatu Nyskiego – kwota 40.748,75 zł,
 - Powiatu Oleśnickiego – kwota 202.977,88 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 54.280,52 zł,
 - Powiatu Opatowskiego – kwota 34.261,48 zł,

- Powiatu Prudnickiego – kwota 76.451,67 zł.
- dotacje celowe w łącznej wysokości 1.425.304,17 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
 - miasta Jaworzno – kwota 13.889,49 zł,
 - miasta Wrocław – kwota 11.578,41 zł,
 - Powiatu Bełchatowskiego – kwota 18.874,48 zł,
 - Powiatu Bydgoskiego – kwota 20.555,73 zł,
 - Powiatu Brzeskiego – kwota 51.590,63 zł,
 - Powiatu Głubczyckiego – kwota 14.153,11 zł,
 - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 89.500,90 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 10.218 zł,
 - Powiatu Kłodzkiego – kwota 73.787,79 zł,
 - Powiatu Krapkowickiego – kwota 127.538,63 zł,
 - Powiatu Namysłowskiego – kwota 93.396,15 zł,
 - Powiatu Nyskiego – kwota 10.724,40 zł,
 - Powiatu Oleckiego – kwota 148.666,39 zł,
 - Powiatu Oleskiego – kwota 73.801,62 zł,
 - Powiatu Oławskiego – kwota 144.489,75 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 202.300,28 zł,
 - Powiatu Ostrzeszowskiego – kwota 18.926,78 zł,
 - Powiatu Pleszewskiego – kwota 18.870,18 zł,
 - Powiatu Prudnickiego – kwota 121.718 zł,
 - Powiatu Przemyskiego – kwota 19.052,94 zł,
 - Powiatu Rawickiego – kwota 37.362,28 zł,
 - Powiatu Sanockiego – kwota 16.563,98 zł,
 - Powiatu Słupецkiego – kwota 18.689,82 zł,
 - Powiatu Stargardzkiego – kwota 10.218 zł,
 - Powiatu Strzeleckiego – kwota 31.223,52 zł,
 - Powiatu Wołomińskiego – kwota 12.140,91 zł,
 - Powiatu Żywieckiego – kwota 15.472 zł.
- dotację celową w wysokości 1.000.000 zł z stanowiącą pomoc finansową dla Gminy Dąbrowa z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków majątkowych do poniesienia w 2023 r. na:
 - budowę sali gimnastycznej w Naroku wraz z infrastrukturą i nagłośnieniem w kwocie 825.000 zł,
 - przebudowę ulic Polnej i Stawowej w Siedliskach w kwocie 175.000 zł.
- dotację celową w wysokości 500.000 zł stanowiącą pomoc finansową dla Gminy Komprachcice z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych planowanych do poniesienia w 2023 r., stanowiących wkład własny do realizacji projektu pn. „Modernizacja przedszkoli publicznych w gminie Komprachcice”.

Gwarancje i poręczenia.

W 2023 roku miasto Opole nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Publikacja sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2023 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2023 r. Gmina	Plan po zmianach na 2023 r. Powiat	Plan po zmianach na 2023 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2023 r. Gmina	Wykonanie za 2023 r. Powiat	Wykonanie za 2023 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem, w tym:	1 103 680 675,08	278 011 750,88	1 381 692 425,96	1 116 131 116,76	293 715 129,53	1 409 846 246,29	102,04%
		Dochody bieżące	917 436 329,08	275 795 942,88	1 193 232 271,96	936 059 227,83	280 662 944,23	1 216 722 172,06	101,97%
		Dochody majątkowe	186 244 346,00	2 215 808,00	188 460 154,00	180 071 888,93	13 052 185,30	193 124 074,23	102,47%
010		Rolnictwo i łowiectwo	724 513,30	382,86	724 896,16	743 092,27	382,86	743 475,13	102,56%
		Dochody bieżące	724 513,30	382,86	724 896,16	743 092,27	382,86	743 475,13	102,56%
	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	2 000,00		2 000,00	20 578,97		20 578,97	1028,95%
	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	722 513,30		722 513,30	722 513,30		722 513,30	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		382,86	382,86		382,86	382,86	100,00%
020		Leśnictwo	500,00		500,00	1 074,52		1 074,52	214,90%
		Dochody majątkowe	500,00		500,00	1 074,52		1 074,52	214,90%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00		500,00	1 074,52		1 074,52	214,90%
600		Transport i łączność	123 512 738,00	504 374,00	124 017 112,00	136 389 649,12	578 530,49	136 968 179,61	110,44%
		Dochody bieżące	41 686 560,00	99 393,00	41 785 953,00	54 891 177,48	173 549,56	55 064 727,04	131,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00		9 000 000,00	9 931 357,07		9 931 357,07	110,35%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00		30 000,00	10 000,00		10 000,00	33,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00		80 000,00	80 452,67		80 452,67	100,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00	12 700,00		12 700,00	127,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00		16 000,00	13 528,84		13 528,84	84,56%
	0830	Wpływy z usług	22 500 000,00		22 500 000,00	22 453 777,87		22 453 777,87	99,79%
	0909	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	141,00		141,00	141,00		141,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				13,00		13,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		20 000,00	46 397,77	302,82	46 700,59	233,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	607 276,00	64 380,00	671 656,00	12 452 263,27	90 133,25	12 542 396,52	1867,38%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	235 969,00		235 969,00	255 256,82	10 860,49	266 117,31	112,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 454 800,00	35 013,00	8 489 813,00	8 906 880,73	72 253,00	8 979 133,73	105,76%
	2057	Dotacja celowa 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	9 371,00		9 371,00	9 370,44		9 370,44	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	719 036,00		719 036,00	719 038,00		719 038,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 967,00		3 967,00				
		Dochody majątkowe	81 826 178,00	404 981,00	82 231 159,00	81 498 471,64	404 980,93	81 903 452,57	99,60%
	6257	Dotacja celowa 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	35 221 018,00	404 981,00	35 625 999,00	35 219 560,31	404 980,93	35 624 541,24	100,00%
	6259	Dotacja celowa 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	27 786 944,00		27 786 944,00	27 786 943,71		27 786 943,71	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 818 216,00		3 818 216,00	3 491 967,62		3 491 967,62	91,46%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	100,00%
630		Turystyka	265 000,00		265 000,00	266 725,60		266 725,60	100,65%
		Dochody bieżące	265 000,00		265 000,00	266 725,60		266 725,60	100,65%
	0830	Wpływy z usług	162 000,00		162 000,00	199 121,61		199 121,61	122,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,05		0,05	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		3 000,00	4 329,03		4 329,03	144,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		100 000,00	63 274,91		63 274,91	63,27%
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 639 306,00	2 703 970,45	92 343 276,45	87 124 913,22	3 738 017,69	90 862 930,91	98,40%
		Dochody bieżące	35 259 539,00	2 703 970,45	37 963 509,45	35 571 248,01	3 738 017,69	39 309 265,70	103,54%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	260 000,00		260 000,00	412 712,58		412 712,58	158,74%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000,00		2 750 000,00	2 670 750,68		2 670 750,68	97,12%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	419 000,00		419 000,00	330 961,26		330 961,26	78,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	384 000,00		384 000,00	334 408,15		334 408,15	87,09%
	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	25 407 000,00		25 407 000,00	26 187 792,31		26 187 792,31	103,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	621 000,00	17,91	621 017,91	479 429,71	17,45	479 447,16	77,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	875 000,00	12 716,97	887 716,97	936 445,78	11 581,10	948 026,88	106,79%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	282 655,00		282 655,00	581 307,17		581 307,17	205,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 715 000,00		2 715 000,00	2 599 731,83	469,40	2 600 201,23	95,77%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		576 902,57	576 902,57		537 531,18	537 531,18	93,18%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 545 884,00		1 545 884,00	1 037 708,54		1 037 708,54	67,13%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 114 333,00	2 114 333,00		3 188 418,56	3 188 418,56	150,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dochody majątkowe	54 379 767,00		54 379 767,00	51 553 665,21		51 553 665,21	94,80%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00		210 000,00	512 847,22		512 847,22	244,21%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00		20 000 000,00	16 871 051,67		16 871 051,67	84,36%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 169 767,00		34 169 767,00	34 169 766,32		34 169 766,32	100,00%
710		Działalność usługowa	4 126 567,00	2 271 444,42	6 398 011,42	4 477 962,02	2 206 896,33	6 684 858,35	104,48%
		Dochody bieżące	2 395 208,00	2 271 444,42	4 666 652,42	2 746 604,23	2 206 896,33	4 953 500,56	106,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat		820 000,00	820 000,00		766 462,96	766 462,96	93,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				19 721,71	4 547,59	24 269,30	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 816,00		200 816,00	200 815,69		200 815,69	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 924 623,00		1 924 623,00	1 926 140,95		1 926 140,95	100,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00	450 425,06	6 064,55	456 489,61	2282,45%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa 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	245 769,00		245 769,00	135 500,82		135 500,82	55,13%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 441 339,42	1 441 339,42		1 428 943,22	1 428 943,22	99,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		105,00	105,00		878,01	878,01	836,20%
		Dochody majątkowe	1 731 359,00		1 731 359,00	1 731 357,79		1 731 357,79	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 731 359,00		1 731 359,00	1 731 357,79		1 731 357,79	100,00%
750		Administracja publiczna	3 876 933,79	13 862,00	3 890 795,79	4 201 430,95	14 600,12	4 216 031,07	108,36%
		Dochody bieżące	3 853 933,79	13 862,00	3 867 795,79	4 200 821,20	14 600,12	4 215 421,32	108,99%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				47,00		47,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00		50 000,00	42 359,44	20,00	42 379,44	84,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00		200 000,00	543 030,69		543 030,69	271,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat				160,00		160,00	
	0830	Wpływy z usług	150 000,00		150 000,00	153 977,38		153 977,38	102,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3 307,09		3 307,09	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 660,00		34 660,00	44 254,72		44 254,72	127,68%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303 750,00		303 750,00	388 478,48		388 478,48	127,89%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				4 479,57		4 479,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00		220 000,00	386 640,30	718,12	387 358,42	176,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 682 990,62		2 682 990,62	2 598 209,34		2 598 209,34	96,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2057	Dotacja celowa 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	177 000,00		177 000,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 060,17		34 060,17	34 060,17		34 060,17	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 862,00	13 862,00		13 862,00	13 862,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 473,00		1 473,00	1 817,02		1 817,02	123,36%
		Dochody majątkowe	23 000,00		23 000,00	609,75		609,75	2,65%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				609,75		609,75	
	6257	Dotacja celowa 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	23 000,00		23 000,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786 584,00		786 584,00	774 061,30		774 061,30	98,41%
		Dochody bieżące	786 584,00		786 584,00	774 061,30		774 061,30	98,41%
	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	786 584,00		786 584,00	774 061,30		774 061,30	98,41%
752		Obrona narodowa	56 084,00	56 608,80	112 692,80	56 083,77	56 608,80	112 692,57	100,00%
		Dochody bieżące	56 084,00	56 608,80	112 692,80	56 083,77	56 608,80	112 692,57	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 084,00		56 084,00	56 083,77		56 083,77	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 268,80	20 268,80		20 268,80	20 268,80	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		36 340,00	36 340,00		36 340,00	36 340,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 702,00	24 493 844,93	25 045 546,93	461 413,77	24 491 622,85	24 953 036,62	99,63%
		Dochody bieżące	473 000,00	23 593 844,93	24 066 844,93	382 711,77	23 591 683,85	23 974 395,62	99,62%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320 000,00		320 000,00	230 195,53		230 195,53	71,94%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 030,00		1 030,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		10 000,00	6 884,66		6 884,66	68,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				147,40	125,21	272,61	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 300,00	3 000,00	19 300,00	16 146,17	949,77	17 095,94	88,58%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00		23 000,00	23 025,60		23 025,60	100,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		700,00	2 733,19		2 733,19	390,46%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 563 976,93	23 563 976,93		23 563 828,52	23 563 828,52	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00		103 000,00	102 549,22		102 549,22	99,56%

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		2 368,00	2 368,00		2 280,36	2 280,36	96,30%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		24 500,00	24 500,00		24 499,99	24 499,99	100,00%
		Dochody majątkowe	78 702,00	900 000,00	978 702,00	78 702,00	899 939,00	978 641,00	99,99%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00		199 950,00	199 950,00	99,98%
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 702,00		78 702,00	78 702,00		78 702,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		700 000,00	700 000,00		699 989,00	699 989,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	330 000,00		327 764,40	327 764,40	99,32%
		Dochody bieżące		330 000,00	330 000,00		327 764,40	327 764,40	99,32%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 000,00	330 000,00		327 764,40	327 764,40	99,32%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	445 699 118,00	56 056 702,00	501 755 820,00	447 530 544,98	56 040 383,81	503 570 928,79	100,36%
		Dochody bieżące	445 691 118,00	56 056 702,00	501 747 820,00	447 518 653,93	56 040 383,81	503 559 037,74	100,36%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	167 572 313,00	44 729 589,00	212 301 902,00	167 572 313,00	44 729 589,00	212 301 902,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 675 482,00	7 652 113,00	44 327 595,00	36 675 482,00	7 652 113,00	44 327 595,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 236 309,00		1 236 309,00	1 236 308,52		1 236 308,52	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	198 000 000,00		198 000 000,00	198 307 151,11		198 307 151,11	100,16%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	561 000,00		561 000,00	690 864,83		690 864,83	123,15%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00		61 000,00	72 719,87		72 719,87	119,21%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000,00		7 000 000,00	6 671 609,80		6 671 609,80	95,31%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	850 000,00		850 000,00	721 783,55		721 783,55	84,92%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00		1 500 000,00	2 460 306,54		2 460 306,54	164,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500 000,00		5 500 000,00	5 802 910,55		5 802 910,55	105,51%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 130 000,00	3 130 000,00		3 005 754,48	3 005 754,48	96,03%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	366 000,00		366 000,00	326 900,80		326 900,80	89,32%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 325 385,00		4 325 385,00	4 335 880,72		4 335 880,72	100,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 000,00	170 000,00	1 990 000,00	1 564 326,26	233 184,78	1 797 511,04	90,33%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 800 000,00		13 800 000,00	13 554 691,85		13 554 691,85	98,22%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	75 000,00	77 000,00	84,00	71 467,66	71 551,66	92,92%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	50 000,00	60 000,00	72 840,39	14 790,00	87 630,39	146,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 000,00	2 341,60		2 341,60	234,16%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		250 000,00	250 000,00		330 694,89	330 694,89	132,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 200,00		22 200,00	31 854,26	2 790,00	34 644,26	156,06%
	0740	Wpływy z dywidend	5 441 163,00		5 441 163,00	5 441 162,35		5 441 162,35	100,00%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00		130 000,00	102 859,35		102 859,35	79,12%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00		10 000,00	38 392,15		38 392,15	383,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	735 000,00		735 000,00	1 726 378,58		1 726 378,58	234,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		20 000,00	78 491,81		78 491,81	392,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00	247,16		247,16	4,94%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				7 350,00		7 350,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00	5 590,88		5 590,88	37,27%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 266,00		32 266,00	17 812,00		17 812,00	55,20%
		Dochody majątkowe	8 000,00		8 000,00	11 891,05		11 891,05	148,64%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00		8 000,00	11 891,05		11 891,05	148,64%
758		Różne rozliczenia	199 522 203,39	167 738 219,31	367 260 422,70	205 933 211,35	172 301 591,78	378 234 803,13	102,99%
		Dochody bieżące	199 522 203,39	167 738 219,31	367 260 422,70	205 933 211,35	172 301 591,78	378 234 803,13	102,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 430 624,00		5 430 624,00	9 614 145,40	4,95	9 614 150,35	177,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				7,91		7,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				617 952,64		617 952,64	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 900 600,34	5 512 376,11	21 412 976,45	15 888 549,32	5 512 146,15	21 400 695,47	99,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43 410,00	43 410,00		43 410,48	43 410,48	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	52 509 140,05		52 509 140,05	52 509 140,05		52 509 140,05	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2 164 241,20	2 164 241,20		5 626 241,20	5 626 241,20	259,96%
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 681 839,00	159 218 192,00	284 900 031,00	127 303 005,00	160 319 789,00	287 622 794,00	100,96%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				411,03		411,03	
801		Oświata i wychowanie	33 999 720,30	3 449 865,91	37 449 586,21	33 309 530,07	14 609 720,76	47 919 250,83	127,96%
		Dochody bieżące	28 953 625,30	2 539 038,91	31 492 664,21	28 262 964,59	2 862 455,39	31 125 419,98	98,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				8 294,36		8 294,36	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 393 800,00		2 393 800,00	2 028 100,46		2 028 100,46	84,72%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 268 570,00		7 268 570,00	6 543 226,62		6 543 226,62	90,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat					152,00	152,00	
	0830	Wpływy z usług	28 525,00	73 250,00	101 775,00	28 524,20	173 550,00	202 074,20	198,55%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 277,39		3 277,39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				54 818,39	31 647,72	86 466,11	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		111 245,00	111 245,00	54 048,33	221 627,50	275 675,83	247,81%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 166,53		1 166,53	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				15 550,91		15 550,91	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	18 045,84	16 832,08	34 877,92	1743,90%
	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		21 005,00	21 005,00		17 171,80	17 171,80	81,75%
	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	1 181 415,26		1 181 415,26	1 149 028,93		1 149 028,93	97,26%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	455 000,00		455 000,00	428 523,34		428 523,34	94,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 270 417,04		6 270 417,04	6 245 772,68		6 245 772,68	99,61%
	2057	Dotacja celowa 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	160 847,00	1 476 151,00	1 636 998,00	61 863,43	1 353 246,52	1 415 109,95	86,45%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		73 028,00	73 028,00		65 822,12	65 822,12	90,13%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43 629,91	43 629,91		27 673,50	27 673,50	63,43%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		487 080,00	487 080,00		441 795,62	441 795,62	90,70%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	592 883,00	55 505,00	648 388,00	609 002,60	60 323,99	669 326,59	103,23%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		129 645,00	129 645,00		64 643,82	64 643,82	49,86%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789 200,00	66 500,00	855 700,00	742 809,44	387 968,72	1 130 778,16	132,15%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 242 968,00		1 242 968,00	1 667 008,55		1 667 008,55	134,12%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 570 000,00		1 570 000,00	1 603 902,59		1 603 902,59	102,16%
		Dochody majątkowe	5 046 095,00	910 827,00	5 956 922,00	5 046 565,48	11 747 265,37	16 793 830,85	281,92%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		29 605,00	29 605,00	471,07	29 752,35	30 223,42	102,09%
	6257	Dotacja celowa 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	46 095,00	871 222,00	917 317,00	46 094,41	871 221,02	917 315,43	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					10 846 292,00	10 846 292,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	183 017,14		183 017,14	224 445,29		224 445,29	122,64%
		Dochody bieżące	183 017,14		183 017,14	224 445,29		224 445,29	122,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				41 428,55		41 428,55	
	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	8 207,14		8 207,14	8 207,14		8 207,14	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 810,00		174 810,00	174 809,60		174 809,60	100,00%
852		Pomoc społeczna	28 868 303,66	12 878 060,00	41 746 363,66	29 417 734,47	11 578 248,26	40 995 982,73	98,20%
		Dochody bieżące	13 868 303,66	12 878 060,00	26 746 363,66	14 417 734,47	11 578 248,26	25 995 982,73	97,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	980,00		980,00	119,20		119,20	12,16%
	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	73 000,00		73 000,00	73 575,78		73 575,78	100,79%
	0830	Wpływy z usług	1 924 000,00	7 729 300,00	9 653 300,00	2 518 870,47	6 585 640,12	9 104 510,59	94,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 050,00	100,00	6 150,00	11 613,89	23 767,36	35 381,25	575,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 224,00	8 579,00	216 803,00	235 457,94	4 861,76	240 319,70	110,85%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 130,00	3 194,00	18 324,00	15 277,84	3 193,59	18 471,43	100,80%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				266,60	5 000,00	5 266,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	1 000,00	171 000,00	204 659,90	4 460,00	209 119,90	122,29%
	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	3 877 931,66		3 877 931,66	3 873 327,92		3 873 327,92	99,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 260 099,00		5 260 099,00	5 200 839,26		5 200 839,26	98,87%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 199 300,00		2 199 300,00	2 168 076,94		2 168 076,94	98,58%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 766,00		114 766,00	114 766,00		114 766,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		703 031,00	703 031,00		702 238,19	702 238,19	99,89%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 432 856,00	4 432 856,00		4 249 087,24	4 249 087,24	95,85%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00		15 000,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 823,00		3 823,00	882,73		882,73	23,09%
		Dochody majątkowe	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 503 170,89	5 218 460,20	23 721 631,09	15 233 103,27	5 193 801,18	20 426 904,45	86,11%
		Dochody bieżące	18 501 504,89	5 218 460,20	23 719 965,09	15 233 103,27	5 193 801,18	20 426 904,45	86,12%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		15 000,00	15 000,00		750,00	750,00	5,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		200,00	16,00		16,00	8,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 100 000,00	1 100 000,00		1 085 785,00	1 085 785,00	98,71%
	0830	Wpływy z usług	42 500,00		42 500,00	50 764,97		50 764,97	119,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00	264,99	6 978,35	7 243,34	724,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 463,00		22 463,00	26 643,49	27 057,97	53 701,46	239,07%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	2 429,00	3 629,00	59 789,50	2 429,61	62 219,11	1714,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 922,00	156 205,00	337 127,00	109 854,43	125 974,35	235 828,78	69,95%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 913,57		180 913,57	180 913,57		180 913,57	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 536 520,32		8 536 520,32	8 536 520,32		8 536 520,32	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		329 509,20	329 509,20		329 509,20	329 509,20	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 535 786,00		9 535 786,00	6 268 336,00		6 268 336,00	65,73%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 811 000,00	2 811 000,00		2 811 000,00	2 811 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		804 317,00	804 317,00		804 316,70	804 316,70	100,00%
		Dochody majątkowe	1 666,00		1 666,00				
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 666,00		1 666,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	729 888,00	96 476,00	826 364,00	595 002,81	127 444,36	722 447,17	87,42%
		Dochody bieżące	729 888,00	96 476,00	826 364,00	595 002,81	127 444,36	722 447,17	87,42%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 060,00	7 060,00		7 059,50	7 059,50	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		175,00	175,00		174,44	174,44	99,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 748,00		18 748,00	3 457,54	4 612,12	8 069,66	43,04%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		51 887,00	51 887,00		51 887,00	51 887,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 400,00	6 400,00	236,54	16 214,71	16 451,25	257,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00		320 000,00	260 400,00		260 400,00	81,38%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	120 680,00		120 680,00	105 676,99		105 676,99	87,57%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 460,00		140 460,00	95 194,40		95 194,40	67,77%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		30 954,00	30 954,00	45,55	47 496,59	47 542,14	153,59%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00		130 000,00	129 991,79		129 991,79	99,99%
855		Rodzina	37 139 356,61	844 480,00	37 983 836,61	36 551 868,62	1 145 844,97	37 697 713,59	99,25%
		Dochody bieżące	37 139 356,61	844 480,00	37 983 836,61	36 551 868,62	1 145 844,97	37 697 713,59	99,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00		3 200,00	218,46	59,60	278,06	8,69%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		61 000,00	61 000,00		41 145,97	41 145,97	67,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat				268,00		268,00	
	0830	Wpływy z usług	4 460 810,00		4 460 810,00	4 208 179,95		4 208 179,95	94,34%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 187,00		2 187,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00		56 000,00	45 528,05	3 664,43	49 192,48	87,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366 060,00	1 500,00	367 560,00	323 844,14	10 454,70	334 298,84	90,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 207,00		1 207,00	2 258,82		2 258,82	187,14%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 980,00	10 980,00		9 980,00	9 980,00	90,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 194,00	51 000,00	57 194,00	6 439,36	52 000,14	58 439,50	102,18%
	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	29 571 082,52		29 571 082,52	29 570 919,67		29 570 919,67	100,00%
	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	210 582,98		210 582,98	210 582,98		210 582,98	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 804 220,11		1 804 220,11	1 679 223,23		1 679 223,23	93,07%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		720 000,00	720 000,00		948 740,13	948 740,13	131,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460 000,00		460 000,00	311 375,23		311 375,23	67,69%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				37 543,73	79 800,00	117 343,73	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00		200 000,00	153 300,00		153 300,00	76,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 119 882,00	1 020 000,00	70 139 882,00	67 944 392,73	1 026 831,32	68 971 224,05	98,33%
		Dochody bieżące	65 938 481,00	1 020 000,00	66 958 481,00	67 545 599,65	1 026 831,32	68 572 430,97	102,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 195 000,00		56 195 000,00	57 076 338,00		57 076 338,00	101,57%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				2 653,19		2 653,19	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 340,00		2 340,00	62 224,27		62 224,27	2659,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				43,60		43,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 015 000,00	1 020 000,00	4 035 000,00	3 220 809,83	1 026 831,32	4 247 641,15	105,27%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 839 781,00		5 839 781,00	5 847 886,88		5 847 886,88	100,14%
	0830	Wpływy z usług	44 500,00		44 500,00	32 042,12		32 042,12	72,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				1 099,00		1 099,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		50 000,00	367 019,85		367 019,85	734,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5 245,76		5 245,76	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 152,00		13 152,00	13 623,34		13 623,34	103,58%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				203 982,21		203 982,21	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00		25 000,00	48 238,26		48 238,26	192,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 210,00		45 210,00	365 002,35		365 002,35	807,35%
	2057	Dotacja celowa 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	611 703,00		611 703,00	219 089,93		219 089,93	35,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 795,00		96 795,00	80 301,06		80 301,06	82,96%
		Dochody majątkowe	3 181 401,00		3 181 401,00	398 793,08		398 793,08	12,54%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00		6 000,00	24 473,28		24 473,28	407,89%
	6257	Dotacja celowa 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	469 653,00		469 653,00	351 072,10		351 072,10	74,75%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 748,00		205 748,00	23 247,70		23 247,70	11,30%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00		2 500 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 125,00	335 000,00	405 125,00	75 268,68	276 839,55	352 108,23	86,91%
		Dochody bieżące	70 125,00	335 000,00	405 125,00	75 268,68	276 839,55	352 108,23	86,91%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				5 003,99		5 003,99	
	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		335 000,00	335 000,00		276 839,55	276 839,55	82,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				91,66		91,66	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				48,60		48,60	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 125,00		70 125,00	70 124,43		70 124,43	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 793 724,00		30 793 724,00	28 900 523,28		28 900 523,28	93,85%
		Dochody bieżące	10 861 701,00		10 861 701,00	9 185 419,16		9 185 419,16	84,57%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00		500,00	406,50		406,50	81,30%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00		550 000,00	416 745,52		416 745,52	75,77%
	0830	Wpływy z usług	8 353 500,00		8 353 500,00	7 000 602,75		7 000 602,75	83,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		200,00	128,53		128,53	64,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	703 655,00		703 655,00	704 252,61		704 252,61	100,08%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 759,00		8 759,00	8 757,58		8 757,58	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	817 120,00		817 120,00	897 326,90		897 326,90	109,82%
	2057	Dotacja celowa 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	310 628,00		310 628,00	54 015,46		54 015,46	17,39%
	2058	Dotacja celowa 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	117 339,00		117 339,00	103 183,31		103 183,31	87,94%
		Dochody majątkowe	19 932 023,00		19 932 023,00	19 715 104,12		19 715 104,12	98,91%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 184,00		3 184,00	3 492,94		3 492,94	109,70%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 900 026,00		5 900 026,00	5 891 158,09		5 891 158,09	99,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6258	Dotacja celowa 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	14 028 813,00		14 028 813,00	13 820 453,09		13 820 453,09	98,51%
926		Kultura fizyczna	15 512 238,00		15 512 238,00	15 919 084,67		15 919 084,67	102,62%
		Dochody bieżące	10 476 583,00		10 476 583,00	10 883 430,38		10 883 430,38	103,88%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 900,00		5 900,00	
	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	690 300,00		690 300,00	756 176,64		756 176,64	109,54%
	0830	Wpływy z usług	6 511 409,00		6 511 409,00	6 436 782,77		6 436 782,77	98,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				24,00		24,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00		11 000,00	4 852,09		4 852,09	44,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 113 000,00		3 113 000,00	3 123 533,55		3 123 533,55	100,34%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				13 238,17		13 238,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00		150 000,00	542 049,36		542 049,36	361,37%
	2057	Dotacja celowa 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	874,00		874,00	873,80		873,80	99,98%
		Dochody majątkowe	5 035 655,00		5 035 655,00	5 035 654,29		5 035 654,29	100,00%
	6257	Dotacja celowa 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	4 685 655,00		4 685 655,00	4 685 654,29		4 685 654,29	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%
		Ogółem, w tym:	1 103 680 675,08	278 011 750,88	1 381 692 425,96	1 116 131 116,76	293 715 129,53	1 409 846 246,29	102,04%
		Dochody bieżące	917 436 329,08	275 795 942,88	1 193 232 271,96	936 059 227,83	280 662 944,23	1 216 722 172,06	101,97%
		Dochody majątkowe	186 244 346,00	2 215 808,00	188 460 154,00	180 071 888,93	13 052 185,30	193 124 074,23	102,47%

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2023 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM nr LXV/1166/22 z dnia 15.12.2022r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B+C+D	DOCHODY OGÓŁEM		1 161 232 115,00	1 381 692 425,96	1 409 846 246,29	102,04%	100,0%
I	PODATKI I OPŁATY		556 375 497,00	560 404 191,00	562 991 771,77	100,46%	39,9%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	212 301 902,00	212 301 902,00	212 301 902,00	100,00%	15,1%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	44 327 595,00	44 327 595,00	44 327 595,00	100,00%	3,1%
3	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	1 236 309,00	1 236 308,52	100,00%	0,1%
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	192 000 000,00	198 000 000,00	198 307 151,11	100,16%	14,1%
5	Wpływy z podatku rolnego	0320	561 000,00	561 000,00	690 864,83	123,15%	0,0%
6	Wpływy z podatku leśnego	0330	44 000,00	61 000,00	72 719,87	119,21%	0,0%
7	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	7 000 000,00	7 000 000,00	6 671 609,80	95,31%	0,5%
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	850 000,00	850 000,00	721 783,55	84,92%	0,1%
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1 500 000,00	1 500 000,00	2 460 306,54	164,02%	0,2%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	5 500 000,00	5 500 000,00	5 802 910,55	105,51%	0,4%
11	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	3 130 000,00	3 130 000,00	3 005 754,48	96,03%	0,2%
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	366 000,00	366 000,00	326 900,80	89,32%	0,0%
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	3 350 000,00	4 325 385,00	4 335 880,72	100,24%	0,3%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	67 185 000,00	67 185 000,00	68 805 206,11	102,41%	4,9%
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	18 000 000,00	13 800 000,00	13 554 691,85	98,22%	1,0%
16	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0650	250 000,00	250 000,00	330 694,89	132,28%	0,0%
17	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	10 000,00	10 000,00	39 491,15	394,91%	0,0%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU		53 188 800,00	61 621 533,00	59 573 413,95	96,68%	4,2%
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	29 953 300,00	32 913 081,00	33 593 124,49	102,07%	2,4%
2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	260 000,00	260 000,00	412 712,58	158,74%	0,0%
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	2 750 000,00	2 750 000,00	2 670 750,68	97,12%	0,2%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	210 000,00	210 000,00	512 847,22	244,21%	0,0%
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	20 000 000,00	20 000 000,00	16 871 051,67	84,36%	1,2%
6	Wpływy z dywidendy	0740		5 441 163,00	5 441 162,35	100,00%	0,4%
8	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	15 500,00	47 289,00	71 764,96	151,76%	0,0%
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki)		99 486 684,00	115 765 028,88	134 790 451,21	116,43%	9,6%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		709 050 981,00	737 790 752,88	757 355 636,93	102,65%	53,7%
B	SUBWENCJE		289 084 197,00	340 373 412,25	346 558 175,25	101,82%	24,6%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	268 606 394,00	267 821 548,00	270 544 311,00	101,02%	19,2%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	20 477 803,00	17 078 483,00	17 078 483,00	100,00%	1,2%
3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750		52 509 140,05	52 509 140,05	100,00%	3,7%
4	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760		2 164 241,20	5 626 241,20	259,96%	0,4%
5	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	2790		800 000,00	800 000,00	100,00%	0,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		73 580 333,00	84 463 707,78	83 844 302,63	99,27%	5,9%
1	Dotacje celowe na zadania własne		13 894 318,00	16 404 052,04	16 061 776,17	97,91%	1,1%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		58 736 935,00	66 807 620,17	66 602 251,93	99,69%	4,7%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		949 080,00	1 252 035,57	1 180 274,53	94,27%	0,1%
D	DOTACJE I ŚRODKI Z FUNDUSZY (§2100, 2170, 2180, 2440, 2460, 2690, 2700, 6260, 6280, 6290, 6370)		62 481 504,00	121 248 138,05	125 424 412,62	103,44%	8,9%
E	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH /WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		27 035 100,00	97 816 415,00	96 663 718,86	98,82%	6,9%
1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej (paragrafy z końcówką "1", "3", "7" i "8")		26 985 787,00	69 956 443,00	68 810 953,03	98,36%	4,9%
2	Środki pochodzące z innych źródeł (paragrafy z końcówką "9")		49 313,00	27 859 972,00	27 852 765,83	99,97%	2,0%
	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		249 431 664,00	166 160 848,00	179 674 895,03	108,13%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (DOK)	905		212 777	13 583 087,21	6383,72%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (DŚ)	905		1 790 745,00	1 790 744,67	100,00%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ALK)	905		69 652,00	69 651,92	100,00%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (POZ/FCOVID)	905		4 150 044,00	4 150 043,82	100,00%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (POZ/FPomocy)	905		982 465,00	982 464,99	100,00%	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (DPK)	905		0,00	143 738,02		
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		4 837 379,00	4 837 378,60	100,00%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	59 814 200,00	27 617 786,00	27 617 785,80	100,00%	
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	119 617 464,00	90 000 000,00	90 000 000,00	100,00%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	70 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00%	
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		1 410 663 779,00	1 547 853 273,96	1 589 521 141,32	102,69%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2023 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	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 uofp	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓŁEM WYDATKI	1 514 818 925,96	1 201 459 147,96	963 813 575,46	559 351 369,49	404 462 205,97	125 387 976,63	63 191 333,67	10 066 262,20	39 000 000,00	313 359 778,00	109 987 767,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 020 117,16	1 020 117,16	890 117,16	11 538,70	878 578,46	130 000,00					
	01009	Spółki wodne	130 000,00	130 000,00				130 000,00					
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	130 000,00	130 000,00				130 000,00					
	01030	Izby rolnicze	15 700,00	15 700,00	15 700,00		15 700,00						
		Wydatki bieżące	15 700,00	15 700,00	15 700,00		15 700,00						
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	151 521,00	151 521,00	151 521,00		151 521,00						
		Wydatki bieżące	151 521,00	151 521,00	151 521,00		151 521,00						
	01095	Pozostała działalność	722 896,16	722 896,16	722 896,16	11 538,70	711 357,46						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 513,30	722 513,30	722 513,30	11 155,84	711 357,46						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382,86	382,86	382,86	382,86							
020		Leśnictwo	86 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00						
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						
		Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00	5 000,00				5 000,00					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 000,00	5 000,00				5 000,00					
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	5 000,00	5 000,00				5 000,00					
600		Transport i łączność	154 892 361,00	92 262 556,00	92 259 401,00		92 259 401,00			3 155,00		62 629 805,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 612 138,00	63 569 978,00	63 569 978,00		63 569 978,00					42 160,00	
		Audyt rekompensaty	11 562,00	11 562,00	11 562,00		11 562,00						
		Elektromobilne Opole	42 160,00									42 160,00	
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	997,00	997,00	997,00		997,00						
		Rekompensata dla MK Sp. z o.o.	62 835 700,00	62 835 700,00	62 835 700,00		62 835 700,00						
		Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej	622 719,00	622 719,00	622 719,00		622 719,00						
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00						

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2023 r. (16+25)	z tego:										stopień wykonania wydatków ogółem	stopień wykonania wydatków majątkowych
				Wydatki bieżące (17+20+21 +22+23+24)	z tego:							Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów		
					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				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		OGÓŁEM WYDATKI	1 445 297 916,48	1 148 075 587,07	921 051 331,20	548 739 436,59	372 311 894,61	121 824 718,15	58 881 999,67	9 237 113,26	37 080 424,79	297 222 329,41	109 987 766,32	95,41%	94,85%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 017 377,66	1 017 377,66	887 377,66	11 538,70	875 838,96	130 000,00						99,73%	
	01009	Spółki wodne	130 000,00	130 000,00				130 000,00						100,00%	
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	130 000,00	130 000,00				130 000,00						100,00%	
	01030	Izby rolnicze	13 961,27	13 961,27	13 961,27		13 961,27							88,93%	
		Wydatki bieżące	13 961,27	13 961,27	13 961,27		13 961,27							88,93%	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 520,23	150 520,23	150 520,23		150 520,23							99,34%	
		Wydatki bieżące	150 520,23	150 520,23	150 520,23		150 520,23							99,34%	
	01095	Pozostała działalność	722 896,16	722 896,16	722 896,16	11 538,70	711 357,46							100,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 513,30	722 513,30	722 513,30	11 155,84	711 357,46							100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382,86	382,86	382,86	382,86								100,00%	
020		Leśnictwo	75 792,00	75 792,00	75 792,00		75 792,00							88,13%	
	02001	Gospodarka leśna	45 792,00	45 792,00	45 792,00		45 792,00							91,58%	
		Wydatki bieżące	45 792,00	45 792,00	45 792,00		45 792,00							91,58%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							83,33%	
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							83,33%	
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 836,00	4 836,00				4 836,00						96,72%	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 836,00	4 836,00				4 836,00						96,72%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	4 836,00	4 836,00				4 836,00						96,72%	
600		Transport i łączność	149 244 191,36	91 032 461,01	91 029 306,51		91 029 306,51			3 154,50		58 211 730,35		96,35%	92,95%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 549 810,59	63 507 650,59	63 507 650,59		63 507 650,59					42 160,00		99,90%	100,00%
		Audyty rekompensaty	11 562,00	11 562,00	11 562,00		11 562,00							100,00%	
		Elektromobilne Opolo	42 160,00									42 160,00		100,00%	100,00%
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	996,30	996,30	996,30		996,30							99,93%	
		Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.	62 835 700,00	62 835 700,00	62 835 700,00		62 835 700,00							100,00%	
		Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej	560 392,29	560 392,29	560 392,29		560 392,29							89,99%	
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz koleiowej	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 098 439,00	10 959 765,00	10 959 765,00		10 959 765,00					6 138 674,00	
		Montaż aktywnych przejść dla pieszych - bezpieczny pieszy	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	1 311 121,00									1 311 121,00	
		Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni wzdłuż ul. Jagiełły na odcinku od mostu na rzece Mała Panew do skrzyżowania z ul. Wolności	499 380,00									499 380,00	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	7 872,00	7 872,00	7 872,00		7 872,00						
		Remont chodnika przy ul. Władysława Jagiełły - Dzielnica I	102 435,00	102 435,00	102 435,00		102 435,00						
		Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej ul. Powstańców Warszawskich w Opolu	1 189 622,00	1 189 622,00	1 189 622,00		1 189 622,00						
		Remont nawierzchni wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 144 w ciągu ul. Reymonta w Opolu	998 000,00	998 000,00	998 000,00		998 000,00						
		Remonty chodników	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 471 836,00	8 471 836,00	8 471 836,00		8 471 836,00						
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	20 140,00									20 140,00	
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	3 725 603,00									3 725 603,00	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435, ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do działki nr 81/2	550 450,00									550 450,00	
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	31 980,00									31 980,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 814 578,00	8 247 080,00	8 247 080,00		8 247 080,00					567 498,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 920 091,68	10 705 817,85	10 705 817,85		10 705 817,85					5 214 273,83		93,11%	84,94%
		Montaż aktywnych przejść dla pieszych - bezpieczny pieszy	55 528,45	55 528,45	55 528,45		55 528,45							79,33%	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	963 687,30									963 687,30		73,50%	73,50%
		Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni wzdłuż ul. Jagielly na odcinku od mostu na rzece Mała Panew do skrzyżowania z ul. Wolności	499 380,00									499 380,00		100,00%	100,00%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	4 797,00	4 797,00	4 797,00		4 797,00							60,94%	
		Remont chodnika przy ul. Władysława Jagielly - Dzielnica I	102 000,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00							99,58%	
		Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej ul. Powstańców Warszawskich w Opolu	1 189 621,56	1 189 621,56	1 189 621,56		1 189 621,56							100,00%	
		Remont nawierzchni wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 144 w ciągu ul. Reymonta w Opolu	997 708,35	997 708,35	997 708,35		997 708,35							99,97%	
		Remonty chodników	119 948,62	119 948,62	119 948,62		119 948,62							99,96%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 236 213,87	8 236 213,87	8 236 213,87		8 236 213,87							97,22%	
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	20 140,00									20 140,00		100,00%	100,00%
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	3 180 617,11									3 180 617,11		85,37%	85,37%
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435, ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do działki nr 81/2	550 449,42									550 449,42		100,00%	100,00%
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji													
	60016	Drogi publiczne gminne	8 540 946,66	8 051 312,21	8 051 312,21		8 051 312,21					489 634,45		96,90%	86,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanałem technologicznym oraz budowa przepustu stalowego spiralnie karbowanego nad ciekiem Malina - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	140 125,00									140 125,00	
		Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej	138 000,00									138 000,00	
		Montaż aktywnych przejść dla pieszych - bezpieczny pieszy	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
		Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru - bocznych do ul. Bytnara Rudego - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	13 903,00									13 903,00	
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	184 010,00									184 010,00	
		Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich	50 000,00									50 000,00	
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	14 760,00									14 760,00	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00						
		Remont chodników wzdłuż ul. Solskiego i ul. Londzina	590 000,00	590 000,00	590 000,00		590 000,00						
		Remont ul. Wawrzyńca Świerzego - II etap - Dzielnica VII	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Remonty chodników	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	7 365 235,00	7 365 235,00	7 365 235,00		7 365 235,00						
		Rozbudowa ul. Łąkowej i ul. Spychalskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	26 700,00									26 700,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 367 990,00	2 034 585,00	2 034 585,00		2 034 585,00					1 333 405,00	
		Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś	902 761,00									902 761,00	
		Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	430 644,00									430 644,00	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00						
		Remonty chodników	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 582 740,00	1 582 740,00	1 582 740,00		1 582 740,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanałem technologicznym oraz budowa przepustu stalowego spiralnie karbowanego nad ciekiem Malina - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	140 124,60									140 124,60		100,00%	100,00%
		Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej	136 838,85									136 838,85		99,16%	99,16%
		Montaż aktywnych przejść dla pieszych - bezpieczny pieszy	56 260,46	56 260,46	56 260,46		56 260,46							80,37%	
		Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru - bocznych do ul. Bytnara Rudego - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	13 903,00									13 903,00		100,00%	100,00%
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	184 008,00									184 008,00		100,00%	100,00%
		Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich													
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	14 760,00									14 760,00		100,00%	100,00%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00							100,00%	
		Remont chodników wzdłuż ul. Solskiego i ul. Londzina	589 900,37	589 900,37	589 900,37		589 900,37							99,98%	
		Remont ul. Wawrzyńca Świerzego - II etap - Dzielnica VII	99 991,62	99 991,62	99 991,62		99 991,62							99,99%	
		Remonty chodników	118 621,06	118 621,06	118 621,06		118 621,06							98,85%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	7 184 693,70	7 184 693,70	7 184 693,70		7 184 693,70							97,55%	
		Rozbudowa ul. Łąkowej i ul. Spychalskiego - opracowanie dokumentacji projektowej													
		60017 Drogi wewnętrzne	3 175 824,96	1 842 421,94	1 842 421,94		1 842 421,94					1 333 403,02		94,29%	100,00%
		Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś	902 759,92									902 759,92		100,00%	100,00%
		Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	430 643,10									430 643,10		100,00%	100,00%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00							100,00%	
		Remonty chodników	97 920,24	97 920,24	97 920,24		97 920,24							97,92%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 395 879,98	1 395 879,98	1 395 879,98		1 395 879,98							88,19%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego "Budowlani" w Opolu	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
60019		Płatne parkowanie	2 889 757,00	2 889 757,00	2 889 757,00		2 889 757,00						
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 889 757,00	2 889 757,00	2 889 757,00		2 889 757,00						
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	313 894,00	313 394,00	313 394,00		313 394,00					500,00	
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	500,00									500,00	
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	313 394,00	313 394,00	313 394,00		313 394,00						
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00						
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00						
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	530 000,00	267 000,00	267 000,00		267 000,00					263 000,00	
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	530 000,00	267 000,00	267 000,00		267 000,00					263 000,00	
60095		Pozostała działalność	56 965 565,00	2 680 997,00	2 677 842,00		2 677 842,00			3 155,00		54 284 568,00	
		Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola	1 602 192,00	1 602 192,00	1 602 192,00		1 602 192,00						
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Prószkowskiej wraz z budową przejścia dla pieszych	221 402,00									221 402,00	
		Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola	8 980 448,00	7 934,00	7 934,00		7 934,00					8 972 514,00	
		Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	21 916 120,00									21 916 120,00	
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	241 323,00									241 323,00	
		Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III	52,00									52,00	
		Budowa przepustu drogowego nad Kanalem Półwieś	175 000,00									175 000,00	
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	6 379 099,00	3 014,00						3 014,00		6 376 085,00	
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	3 125 096,00	141,00						141,00		3 124 955,00	
		Dokumentacja pozostała	51 660,00	51 660,00	51 660,00		51 660,00						
		Dokumentacja przyszłościowa	639 100,00									639 100,00	
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	42 522,00	42 522,00	42 522,00		42 522,00						
		Przebudowa placu dworcowego	12 618 017,00									12 618 017,00	
		Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Utworzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego "Budowlani" w Opolu	346 776,72	346 776,72	346 776,72		346 776,72							99,08%	
	60019	Płatne parkowanie	2 889 712,13	2 889 712,13	2 889 712,13		2 889 712,13							100,00%	
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	2 889 712,13	2 889 712,13	2 889 712,13		2 889 712,13							100,00%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	277 357,11	277 357,11	277 357,11		277 357,11							88,36%	
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej													
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	277 357,11	277 357,11	277 357,11		277 357,11							88,50%	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00							100,00%	
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00							100,00%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	178 071,88	136 560,61	136 560,61		136 560,61					41 511,27		33,60%	15,78%
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	178 071,88	136 560,61	136 560,61		136 560,61					41 511,27		33,60%	15,78%
	60095	Pozostała działalność	53 412 376,35	2 321 628,57	2 318 474,07		2 318 474,07			3 154,50		51 090 747,78		93,76%	94,12%
		Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola	1 456 127,15	1 456 127,15	1 456 127,15		1 456 127,15							90,88%	
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Prószkowskiej wraz z budową przejścia dla pieszych	221 402,00									221 402,00		100,00%	100,00%
		Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola	6 330 674,78	7 933,50	7 933,50		7 933,50					6 322 741,28		70,49%	70,47%
		Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	21 654 119,45									21 654 119,45		98,80%	98,80%
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	241 322,47									241 322,47		100,00%	100,00%
		Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III	51,10									51,10		98,27%	98,27%
		Budowa przepustu drogowego nad Kanałem Półwieś	173 000,00									173 000,00		98,86%	98,86%
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	6 379 097,17	3 013,50						3 013,50		6 376 083,67		100,00%	100,00%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	3 123 637,36	141,00						141,00		3 123 496,36		99,95%	99,95%
		Dokumentacja pozostała	51 660,00	51 660,00	51 660,00		51 660,00							100,00%	
		Dokumentacja przyszłościowa	586 218,00									586 218,00		91,73%	91,73%
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	42 521,10	42 521,10	42 521,10		42 521,10							100,00%	
		Przebudowa placu dworcowego	12 392 313,45									12 392 313,45		98,21%	98,21%
		Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	36 900,00	36 900,00	36 900,00		36 900,00							92,25%	
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	46 038,90	46 038,90	46 038,90		46 038,90							92,08%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące	874 310,00	874 310,00	874 310,00		874 310,00						
		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy IX	9 224,00	9 224,00	9 224,00		9 224,00						
630		Turystyka	1 364 000,00	1 364 000,00	1 334 000,00	924 800,00	409 200,00	20 000,00	10 000,00				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 233 000,00	1 233 000,00	1 223 000,00	924 800,00	298 200,00		10 000,00				
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 233 000,00	1 233 000,00	1 223 000,00	924 800,00	298 200,00		10 000,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
	63095	Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	71 000,00		71 000,00	20 000,00					
		Historia Opola - przybliżenie dziedzictwa historyczno-kulturowego Opola oraz tradycji lokalnych (cykl oprowadzań w języku ukraińskim)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00						
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	20 000,00	20 000,00				20 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 323 949,45	40 066 252,45	39 374 352,45	5 195 415,00	34 178 937,45		691 900,00			43 257 697,00	34 169 767,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 041 615,00	6 826 615,00	6 819 715,00	4 962 415,00	1 857 300,00		6 900,00			215 000,00	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	6 826 615,00	6 826 615,00	6 819 715,00	4 962 415,00	1 857 300,00		6 900,00				
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakupy inwestycyjne	215 000,00									215 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 443 737,45	6 263 737,45	6 263 737,45	233 000,00	6 030 737,45					6 180 000,00	
		Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Ślawice, Wrzoski	280 000,00									280 000,00	
		Remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Niedziałkowskiego 9 w Opolu	134 500,00	134 500,00	134 500,00		134 500,00						
		Remont świetlicy w Placówce Wsparcia Dziennego OAZA dla dzieci przy ul. Sienkiewicza 20 of prowadzonej przez Fundację Horyzont - Dzielnica IX	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Wydatki bieżące	1 612 734,88	1 612 734,88	1 612 734,88		1 612 734,88						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 902,57	576 902,57	576 902,57	233 000,00	343 902,57						
		Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi	2 764 600,00	2 764 600,00	2 764 600,00		2 764 600,00						
		Wykupy gruntów i nieruchomości	5 900 000,00									5 900 000,00	
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokalne niemieszkalne)	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00		1 155 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki bieżące	668 069,65	668 069,65	668 069,65		668 069,65							76,41%	
		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy IX	9 223,77	9 223,77	9 223,77		9 223,77							100,00%	
630		Turystyka	1 258 902,39	1 258 902,39	1 234 312,75	907 431,87	326 880,88	20 000,00	4 589,64					92,29%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 163 457,55	1 163 457,55	1 158 867,91	907 431,87	251 436,04		4 589,64					94,36%	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 163 457,55	1 163 457,55	1 158 867,91	907 431,87	251 436,04		4 589,64					94,36%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 861,87	37 861,87	37 861,87		37 861,87							94,65%	
		Wydatki bieżące	37 861,87	37 861,87	37 861,87		37 861,87							94,65%	
	63095	Pozostała działalność	57 582,97	57 582,97	37 582,97		37 582,97	20 000,00						63,28%	
		Historia Opola - przybliżenie dziedzictwa historyczno -kulturowego Opola oraz tradycji lokalnych (cykl oprowadzań w języku ukraińskim)	3 973,22	3 973,22	3 973,22		3 973,22							99,33%	
		Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego	33 609,75	33 609,75	33 609,75		33 609,75							50,16%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	20 000,00	20 000,00				20 000,00						100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 936 682,98	37 865 907,48	37 634 076,57	5 178 600,28	32 455 476,29		231 830,91			42 070 775,50	34 169 766,32	95,93%	97,26%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 941 152,71	6 740 433,24	6 735 245,97	4 945 600,28	1 789 645,69		5 187,27			200 719,47		98,57%	93,36%
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	6 740 433,24	6 740 433,24	6 735 245,97	4 945 600,28	1 789 645,69		5 187,27					98,74%	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakupy inwestycyjne	200 719,47									200 719,47		93,36%	93,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 458 132,87	5 439 500,08	5 439 500,08	233 000,00	5 206 500,08					5 018 632,79		84,04%	81,21%
		Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	280 000,00									280 000,00		100,00%	100,00%
		Remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Niedziałkowskiego 9 w Opolu	134 500,00	134 500,00	134 500,00		134 500,00							100,00%	
		Remont świetlicy w Placówce Wsparcia Dziennego OAZA dla dzieci przy ul. Stenkwicza 20 of prowadzonej przez Fundację Horyzont - Dzielnica IX	19 667,15	19 667,15	19 667,15		19 667,15							98,34%	
		Wydatki bieżące	1 263 667,36	1 263 667,36	1 263 667,36		1 263 667,36							78,36%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537 531,18	537 531,18	537 531,18	233 000,00	304 531,18							93,18%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi	2 354 413,88	2 354 413,88	2 354 413,88		2 354 413,88							85,16%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	4 738 632,79									4 738 632,79		80,32%	80,32%
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokalie niemieszkalne)	1 129 720,51	1 129 720,51	1 129 720,51		1 129 720,51							97,81%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 706 003,00	23 108 703,00	23 108 703,00		23 108 703,00					1 597 300,00	
		Adaptacja lokali socjalnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		Modernizacja budynku przy ul. Spychalskiego 2 /Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu	1 150 000,00									1 150 000,00	
		Przyłączenie do sieci gazowej z wykonaniem ogrzewania gazowego budynków przy Al. Przyjaźni 42 i 61 w Opolu	379 300,00									379 300,00	
		Remont lokali mieszkalnych	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00		1 015 000,00						
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	11 098 703,00	11 098 703,00	11 098 703,00		11 098 703,00						
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią do budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 50 w Opolu	50 000,00									50 000,00	
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Korneckiego 122-124 w Opolu	18 000,00									18 000,00	
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	10 695 000,00	10 695 000,00	10 695 000,00		10 695 000,00						
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	34 169 767,00									34 169 767,00	34 169 767,00
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu	34 169 767,00									34 169 767,00	34 169 767,00
	70022	Fundusz Dopłat	685 000,00	685 000,00					685 000,00				
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	685 000,00	685 000,00					685 000,00				
	70095	Pozostała działalność	4 277 827,00	3 182 197,00	3 182 197,00		3 182 197,00					1 095 630,00	
		Doposażenie placu rekreacyjnego przy ul. Wilsona - Dzielnica VI	59 000,00									59 000,00	
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej - montaż leżaków miejskich oraz osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	90 000,00									90 000,00	
		Doposażenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (ławki typu leżak oraz ławki typu huśtawka) - Dzielnica XI	21 702,00									21 702,00	
		Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na osiedlu im. Armii Krajowej (przy górze) - Dzielnica IV	100 000,00									100 000,00	
		Montaż lampy solarnej przy terenie boiska na ul. Robotniczej - Dzielnica VIII	14 000,00									14 000,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 057 706,13	22 461 097,53	22 461 097,53		22 461 097,53					1 596 608,60		97,38%	99,96%
		Adaptacja lokali socjalnych	291 396,49	291 396,49	291 396,49		291 396,49							97,13%	
		Modernizacja budynku przy ul. Spychalskiego 2 /Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu	1 150 000,00									1 150 000,00		100,00%	100,00%
		Przyłączenie do sieci gazowej z wykonaniem ogrzewania gazowego budynków przy Al. Przyjaźni 42 i 61 w Opolu	379 222,79									379 222,79		99,98%	99,98%
		Remont lokali mieszkalnych	954 194,00	954 194,00	954 194,00		954 194,00							94,01%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	10 671 887,90	10 671 887,90	10 671 887,90		10 671 887,90							96,15%	
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią do budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 50 w Opolu	49 654,07									49 654,07		99,31%	99,31%
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Korneckiego 122-124 w Opolu	17 731,74									17 731,74		98,51%	98,51%
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	10 543 619,14	10 543 619,14	10 543 619,14		10 543 619,14							98,58%	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	34 169 766,32									34 169 766,32	34 169 766,32	100,00%	100,00%
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu	34 169 766,32									34 169 766,32	34 169 766,32	100,00%	100,00%
	70022	Fundusz Dopłat	226 643,64	226 643,64					226 643,64					33,09%	
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	226 643,64	226 643,64					226 643,64					33,09%	
	70095	Pozostała działalność	4 083 281,31	2 998 232,99	2 998 232,99		2 998 232,99					1 085 048,32		95,45%	99,03%
		Doposażenie placu rekreacyjnego przy ul. Wilsona - Dzielnica VI	59 000,00									59 000,00		100,00%	100,00%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej - montaż leżaków miejskich oraz osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	89 999,10									89 999,10		100,00%	100,00%
		Doposażenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (ławki typu leżak oraz ławki typu huśtawka) - Dzielnica XI	21 702,00									21 702,00		100,00%	100,00%
		Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na osiedlu im. Armii Krajowej (przy górcie) - Dzielnica IV	99 999,00									99 999,00		100,00%	100,00%
		Montaż lampy solarnej przy terenie boiska na ul. Robotniczej - Dzielnica VIII	14 000,00									14 000,00		100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Odtworzenie po pożarze placu zabaw przy ul. Nysy Łużyckiej 9 w Opolu	264 652,00									264 652,00	
		Plac zabaw dla dorosłych	100 000,00									100 000,00	
		Remont boiska do gry w koszykówkę przy ul. Pelargonii 12 (dz. Borki)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Remont chodnika przy ul. Łakowej - Dzielnica X	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Remont i odtworzenie placów zabaw	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Remont i rewitalizacja boiska rekreacyjnego wraz z terenami przyległymi ulic: Katowicka/Dmowskiego /1-go Maja	378 000,00									378 000,00	
		Remont terenów zewnętrznych	290 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00						
		Rewitalizacja terenu przy Placu Św. Sebastiana (dz.nr 23/7, k.m. 44, o.Opole)	45 000,00									45 000,00	
		Rewitalizacja terenu zielonego (dz.nr 34/19, km. 50, o.Opole), przejście między budynkami ul. Powstańców Śląskich 10-12 i ul. Pasieczną 3-5 - Dzielnica IX	23 276,00									23 276,00	
		Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						
		Wydatki związane z obsługą terenów zewnętrznych	2 592 197,00	2 592 197,00	2 592 197,00		2 592 197,00						
710		Działalność usługowa	14 374 163,42	5 448 437,42	5 130 275,42	1 236 856,10	3 893 419,32		1 350,00	316 812,00		8 925 726,00	6 446 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	437 000,00	418 948,00	418 948,00	34 600,00	384 348,00					18 052,00	
		Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Krakowskiej od Placu Wolności do Rynku	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Opracowania projektowe	49 600,00	49 600,00	49 600,00	34 600,00	15 000,00						
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	287 400,00	269 348,00	269 348,00		269 348,00					18 052,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	257 000,00	1 021 000,00						
		Wydatki bieżące	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000,00	328 000,00	328 000,00	257 000,00	71 000,00						
	71015	Nadzór budowlany	1 213 339,42	1 213 339,42	1 211 989,42	945 256,10	266 733,32		1 350,00				
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 900,00	49 100,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	1 113 339,42	1 113 339,42	1 111 989,42	894 356,10	217 633,32		1 350,00				
	71035	Cmentarze	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00		1 634 000,00						
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
71095		Pozostała działalność	9 811 824,00	904 150,00	587 338,00		587 338,00			316 812,00		8 907 674,00	6 446 000,00

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Odtworzenie po pożarze placu zabaw przy ul. Nysy Łużyckiej 9 w Opolu	264 651,72									264 651,72		100,00%	100,00%
		Plac zabaw dla dorosłych	91 881,00									91 881,00		91,88%	91,88%
		Remont boiska do gry w koszykówkę przy ul. Pelargonii 12 (dz. Borki)	27 603,66	27 603,66	27 603,66		27 603,66							92,01%	
		Remont chodnika przy ul. Łakowej - Dzielnica X	49 939,94	49 939,94	49 939,94		49 939,94							99,88%	
		Remont i odtworzenie placów zabaw	99 925,20	99 925,20	99 925,20		99 925,20							99,93%	
		Remont i rewitalizacja boiska rekreacyjnego wraz z terenami przyległymi ulic: Katowicka/Dmowskiego /1-go Maja	377 610,00									377 610,00		99,90%	99,90%
		Remont terenów zewnętrznych	276 323,78	276 323,78	276 323,78		276 323,78							95,28%	
		Rewitalizacja terenu przy Placu Św. Sebastiana (dz.nr 23/7, k.m. 44, o.Opole)	42 930,00									42 930,00		95,40%	95,40%
		Rewitalizacja terenu zielonego (dz.nr 34/19, km. 50, o.Opole), przejście między budynkami ul. Powstańców Śląskich 10-12 i ul. Pasieczną 3-5 - Dzielnica IX	23 275,50									23 275,50		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	106 303,76	106 303,76	106 303,76		106 303,76							88,59%	
		Wydatki związane z obsługą terenów zewnętrznych	2 438 136,65	2 438 136,65	2 438 136,65		2 438 136,65							94,06%	
710		Działalność usługowa	13 884 021,02	5 006 170,42	4 701 202,97	1 227 187,82	3 474 015,15		1 238,81	303 728,64		8 877 850,60	6 446 000,00	96,59%	99,46%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	416 503,05	401 503,05	401 503,05	31 100,00	370 403,05					15 000,00		95,31%	83,09%
		Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Krakowskiej od Placu Wolności do Rynku	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							100,00%	
		Opracowania projektowe	41 287,95	41 287,95	41 287,95	31 100,00	10 187,95							83,24%	
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	275 215,10	260 215,10	260 215,10		260 215,10					15 000,00		95,76%	83,09%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	983 035,48	983 035,48	983 035,48	257 000,00	726 035,48							76,92%	
		Wydatki bieżące	655 035,48	655 035,48	655 035,48		655 035,48							68,95%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000,00	328 000,00	328 000,00	257 000,00	71 000,00							100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	1 191 630,09	1 191 630,09	1 190 391,28	939 087,82	251 303,46		1 238,81					98,21%	
		Wydatki bieżące	90 686,87	90 686,87	90 686,87	47 482,45	43 204,42							90,69%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	1 100 943,22	1 100 943,22	1 099 704,41	891 605,37	208 099,04		1 238,81					98,89%	
	71035	Cmentarze	1 587 980,24	1 587 980,24	1 587 980,24		1 587 980,24							97,18%	
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	17 299,24	17 299,24	17 299,24		17 299,24							86,50%	
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 556 681,00	1 556 681,00	1 556 681,00		1 556 681,00							97,29%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							100,00%	
	71095	Pozostała działalność	9 704 872,16	842 021,56	538 292,92		538 292,92			303 728,64		8 862 850,60	6 446 000,00	98,91%	99,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Aglomeracja Opolska	354 138,00	354 138,00	354 138,00		354 138,00						
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	6 446 000,00									6 446 000,00	6 446 000,00
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	2 778 486,00	316 812,00						316 812,00		2 461 674,00	
		Wydatki bieżące	178 200,00	178 200,00	178 200,00		178 200,00						
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	445 000,00	145 000,00				25 000,00	120 000,00			300 000,00	
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	325 000,00	25 000,00				25 000,00				300 000,00	
		Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie fizjoterapii, wychowania fizycznego i inżynierii biomedycznej	300 000,00									300 000,00	
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	25 000,00	25 000,00				25 000,00					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	120 000,00	120 000,00					120 000,00				
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	120 000,00	120 000,00					120 000,00				
750		Administracja publiczna	108 125 966,79	106 723 601,79	104 410 435,79	75 152 803,79	29 257 632,00	739 000,00	1 304 800,00	269 366,00		1 402 365,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 898 652,62	5 898 652,62	5 893 652,62	4 179 652,62	1 714 000,00		5 000,00				
		Wydatki bieżące	3 201 800,00	3 201 800,00	3 196 800,00	1 482 800,00	1 714 000,00		5 000,00				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 682 990,62	2 682 990,62	2 682 990,62	2 682 990,62							
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 862,00	13 862,00	13 862,00	13 862,00							
	75020	Starostwa powiatowe	8 616 000,00	8 616 000,00	8 614 000,00	5 162 300,00	3 451 700,00		2 000,00				
		Wydatki bieżące	8 616 000,00	8 616 000,00	8 614 000,00	5 162 300,00	3 451 700,00		2 000,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 066 133,00	2 066 133,00	863 233,00	20 650,00	842 583,00		1 202 900,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	96 810,00	96 810,00	92 010,00		92 010,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	57 500,00	57 500,00	52 700,00		52 700,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	40 000,00	40 000,00	35 200,00		35 200,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	40 000,00	40 000,00	35 200,00		35 200,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	30 000,00	30 000,00	25 200,00		25 200,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	72 260,00	72 260,00	67 460,00		67 460,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	55 110,00	55 110,00	50 310,00		50 310,00		4 800,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Aglomeracja Opolska	354 137,33	354 137,33	354 137,33		354 137,33							100,00%	
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	6 446 000,00									6 446 000,00	6 446 000,00	100,00%	100,00%
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgód	48 600,00	48 600,00	48 600,00		48 600,00							88,36%	
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	2 720 579,24	303 728,64						303 728,64		2 416 850,60		97,92%	98,18%
		Wydatki bieżące	135 555,59	135 555,59	135 555,59		135 555,59							76,07%	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	398 030,00	98 030,00				20 000,00	78 030,00			300 000,00		89,44%	100,00%
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	320 000,00	20 000,00				20 000,00				300 000,00		98,46%	100,00%
		Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie fizjoterapii, wychowania fizycznego i inżynierii biomedycznej	300 000,00									300 000,00		100,00%	100,00%
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	20 000,00	20 000,00				20 000,00						80,00%	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	78 030,00	78 030,00					78 030,00					65,03%	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	78 030,00	78 030,00					78 030,00					65,03%	
750		Administracja publiczna	103 265 119,10	101 923 203,73	99 888 509,66	74 265 691,48	25 622 818,18	737 489,86	1 227 888,01	69 316,20		1 341 915,37		95,50%	95,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 568 717,91	5 568 717,91	5 568 246,17	4 089 650,24	1 478 595,93		471,74					94,41%	
		Wydatki bieżące	2 956 646,57	2 956 646,57	2 956 174,83	1 477 578,90	1 478 595,93		471,74					92,34%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 598 209,34	2 598 209,34	2 598 209,34	2 598 209,34								96,84%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 862,00	13 862,00	13 862,00	13 862,00								100,00%	
	75020	Starostwa powiatowe	8 273 137,49	8 273 137,49	8 272 977,03	5 157 903,80	3 115 073,23		160,46					96,02%	
		Wydatki bieżące	8 273 137,49	8 273 137,49	8 272 977,03	5 157 903,80	3 115 073,23		160,46					96,02%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 695,00	1 931 695,00	791 547,58	4 000,00	787 547,58		1 140 147,42					93,49%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	96 459,74	96 459,74	91 659,74		91 659,74		4 800,00					99,64%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	50 590,30	50 590,30	45 790,30		45 790,30		4 800,00					87,98%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	39 817,94	39 817,94	35 017,94		35 017,94		4 800,00					99,54%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	39 064,68	39 064,68	35 094,68		35 094,68		3 970,00					97,66%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	29 376,32	29 376,32	24 576,32		24 576,32		4 800,00					97,92%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	72 197,91	72 197,91	67 397,91		67 397,91		4 800,00					99,91%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	55 083,59	55 083,59	50 283,59		50 283,59		4 800,00					99,95%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	95 740,00	95 740,00	90 940,00		90 940,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VIII	33 333,00	33 333,00	29 333,00		29 333,00		4 000,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	35 000,00	35 000,00	30 200,00		30 200,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	35 000,00	35 000,00	30 200,00		30 200,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	89 740,00	89 740,00	84 940,00		84 940,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	99 490,00	99 490,00	94 690,00	3 000,00	91 690,00		4 800,00				
		Młodzieżowa Rada Miasta	5 000,00	5 000,00	3 000,00		3 000,00		2 000,00				
		Wybory do rad dzielnic	36 150,00	36 150,00	33 850,00	16 650,00	17 200,00		2 300,00				
		Wydatki bieżące	1 245 000,00	1 245 000,00	108 000,00	1 000,00	107 000,00		1 137 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 773 680,00	74 402 680,00	74 312 380,00	60 626 826,00	13 685 554,00		90 300,00			1 371 000,00	
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	1 171 000,00									1 171 000,00	
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	9 013 208,00	9 013 208,00	8 978 108,00	6 921 454,00	2 056 654,00		35 100,00				
		Wydatki bieżące	65 389 472,00	65 389 472,00	65 334 272,00	53 705 372,00	11 628 900,00		55 200,00				
		Zakupy inwestycyjne	200 000,00									200 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 960 200,00	1 960 200,00	1 810 200,00	91 800,00	1 718 400,00	150 000,00					
		Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych	295 200,00	295 200,00	295 200,00		295 200,00						
		Wydatki bieżące	1 665 000,00	1 665 000,00	1 515 000,00	91 800,00	1 423 200,00	150 000,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 395 800,00	5 395 800,00	5 391 200,00	4 583 460,00	807 740,00		4 600,00				
		Centrum Usług Wspólnych	5 395 800,00	5 395 800,00	5 391 200,00	4 583 460,00	807 740,00		4 600,00				
	75095	Pozostała działalność	8 415 501,17	8 384 136,17	7 525 770,17	488 115,17	7 037 655,00	589 000,00		269 366,00		31 365,00	
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00						
		Cyfrowa Gmina	731,00	731,00						731,00			
		Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						
		miniPAKT - gminne pracownie komputerowe	200 000,00	168 635,00						168 635,00		31 365,00	
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2023-2024	25 000,00	25 000,00				25 000,00					
		Partnerstwo we współczesnej Europie - retrospekcja i nowa optyka zagadnienia	100 000,00	100 000,00						100 000,00			
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL	33 901,16	33 901,16	33 901,16	33 901,16							
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości	159,01	159,01	159,01	159,01							
		Wydatki bieżące	7 669 710,00	7 669 710,00	7 105 710,00	454 055,00	6 651 655,00	564 000,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	94 909,09	94 909,09	90 109,09		90 109,09		4 800,00					99,13%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VIII	29 498,36	29 498,36	25 498,36		25 498,36		4 000,00					88,50%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	34 997,72	34 997,72	30 197,72		30 197,72		4 800,00					99,99%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	24 873,76	24 873,76	20 073,76		20 073,76		4 800,00					71,07%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	89 661,72	89 661,72	84 861,72		84 861,72		4 800,00					99,91%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	98 088,18	98 088,18	93 288,18	3 000,00	90 288,18		4 800,00					98,59%	
		Młodzieżowa Rada Miasta	1 323,00	1 323,00	811,44		811,44		511,56					26,46%	
		Wybory do rad dzielnic	7 300,00	7 300,00	5 000,00		5 000,00		2 300,00					20,19%	
		Wydatki bieżące	1 168 452,69	1 168 452,69	91 886,83	1 000,00	90 886,83		1 076 565,86					93,85%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 177 152,91	71 835 237,54	71 752 712,52	59 944 883,90	11 807 828,62		82 525,02			1 341 915,37		96,57%	97,88%
		Informatyka Urzędu Miasta Opola	1 163 031,55									1 163 031,55		99,32%	99,32%
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	8 833 965,36	8 833 965,36	8 799 341,29	6 883 293,62	1 916 047,67		34 624,07					98,01%	
		Wydatki bieżące	63 001 272,18	63 001 272,18	62 953 371,23	53 061 590,28	9 891 780,95		47 900,95					96,35%	
		Zakupy inwestycyjne	178 883,82									178 883,82		89,44%	89,44%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 906 903,55	1 906 903,55	1 756 903,55	85 736,09	1 671 167,46	150 000,00						97,28%	
		Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych	295 200,00	295 200,00	295 200,00		295 200,00							100,00%	
		Wydatki bieżące	1 611 703,55	1 611 703,55	1 461 703,55	85 736,09	1 375 967,46	150 000,00						96,80%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 393 523,66	5 393 523,66	5 388 940,29	4 581 415,51	807 524,78		4 583,37					99,96%	
		Centrum Usług Wspólnych	5 393 523,66	5 393 523,66	5 388 940,29	4 581 415,51	807 524,78		4 583,37					99,96%	
	75095	Pozostała działalność	7 013 988,58	7 013 988,58	6 357 182,52	402 101,94	5 955 080,58	587 489,86		69 316,20				83,35%	
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	96 678,00	96 678,00	96 678,00		96 678,00							83,34%	
		Cyfrowa Gmina	730,69	730,69						730,69				99,96%	
		Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o.o.	119 066,38	119 066,38	119 066,38		119 066,38							70,04%	
		miniPAKT - gminne pracownie komputerowe													
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2023-2024	25 000,00	25 000,00				25 000,00						100,00%	
		Partnerstwo we współczesnej Europie - retrospekcja i nowa optyka zagadnienia	68 585,51	68 585,51						68 585,51				68,59%	
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	50 366,00	50 366,00	50 366,00		50 366,00							50,37%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL	33 901,16	33 901,16	33 901,16	33 901,16								100,00%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości	159,01	159,01	159,01	159,01								100,00%	
		Wydatki bieżące	6 619 501,83	6 619 501,83	6 057 011,97	368 041,77	5 688 970,20	562 489,86						86,31%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786 584,00	786 584,00	286 484,00	218 395,97	68 088,03		500 100,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 903,00	24 903,00	24 903,00	24 672,00	231,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 903,00	24 903,00	24 903,00	24 672,00	231,00						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	757 176,00	757 176,00	257 076,00	190 594,57	66 481,43		500 100,00				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 176,00	757 176,00	257 076,00	190 594,57	66 481,43		500 100,00				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 505,00	4 505,00	4 505,00	3 129,40	1 375,60						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 505,00	4 505,00	4 505,00	3 129,40	1 375,60						
752		Obrona narodowa	68 608,80	68 608,80	68 608,80	53 964,56	14 644,24						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 608,80	68 608,80	68 608,80	53 964,56	14 644,24						
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 268,80	20 268,80	20 268,80	17 624,56	2 644,24						
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 954 211,93	31 983 086,93	30 912 210,46	26 275 602,35	4 636 608,11	44 500,00	1 026 376,47			1 971 125,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormalnym	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 699 476,93	23 599 476,93	22 846 334,46	20 433 387,35	2 412 947,11		753 142,47			1 100 000,00	
		Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń - fundusz wsparcia PSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Doposażenie centrum edukacyjnego - fundusz wsparcia PSP	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						
		Modernizacja pomieszczeń w Jednostce Ratowniczo -Gaśniczej nr 1 w Opolu - fundusz wsparcia PSP	150 000,00									150 000,00	
		Modernizacja strefy "czystej" - sanitariatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu – fundusz wsparcia PSP	50 000,00									50 000,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774 061,30	774 061,30	284 881,30	216 827,88	68 053,42		489 180,00					98,41%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 903,00	24 903,00	24 903,00	24 672,00	231,00							100,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 903,00	24 903,00	24 903,00	24 672,00	231,00							100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	744 679,16	744 679,16	255 499,16	189 047,58	66 451,58		489 180,00					98,35%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 679,16	744 679,16	255 499,16	189 047,58	66 451,58		489 180,00					98,35%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 479,14	4 479,14	4 479,14	3 108,30	1 370,84							99,43%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 479,14	4 479,14	4 479,14	3 108,30	1 370,84							99,43%	
752		Obrona narodowa	65 461,60	65 461,60	65 461,60	53 964,56	11 497,04							95,41%	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	65 461,60	65 461,60	65 461,60	53 964,56	11 497,04							95,41%	
		Wydatki bieżące	8 852,80	8 852,80	8 852,80		8 852,80							73,77%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 268,80	20 268,80	20 268,80	17 624,56	2 644,24							100,00%	
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00								100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 729 234,55	31 868 367,96	30 800 310,83	26 234 212,02	4 566 098,81	44 500,00	1 023 557,13			1 860 866,59		99,34%	94,41%
	75405	Komendy powiatowe Policji	79 975,00	79 975,00	79 975,00		79 975,00							99,97%	
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormalnym	79 975,00	79 975,00	79 975,00		79 975,00							99,97%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 691 979,50	23 592 040,50	22 838 898,68	20 433 331,71	2 405 566,97		753 141,82			1 099 939,00		99,97%	99,99%
		Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń - fundusz wsparcia PSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							100,00%	
		Doposażenie centrum edukacyjnego - fundusz wsparcia PSP	4 499,99	4 499,99	4 499,99		4 499,99							100,00%	
		Modernizacja pomieszczeń w Jednostce Ratowniczo -Gaśniczej nr 1 w Opolu - fundusz wsparcia PSP	149 950,00									149 950,00		99,97%	99,97%
		Modernizacja strefy "czystej" - sanitariatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu – fundusz wsparcia PSP	50 000,00									50 000,00		100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup pojazdu pożarniczego z drabiną mechaniczną	200 000,00									200 000,00	
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup łodzi ratowniczych	700 000,00									700 000,00	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 563 976,93	23 563 976,93	22 810 834,46	20 433 387,35	2 377 447,11		753 142,47				
		Ochotnicze straż pożarne	1 474 413,00	1 266 290,00	1 157 790,00	150 093,00	1 007 697,00	4 500,00	104 000,00			208 123,00	
		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo -rozpoznawczego dla OSP w Opolu Gostawicach	100 000,00									100 000,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla OSP ORW w Opolu	40 000,00									40 000,00	
		Naprawa klimatyzacji oraz rolet okiennych w OSP w Szczepanowicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	123,00									123,00	
		Wydatki bieżące	1 218 340,00	1 218 340,00	1 114 340,00	150 093,00	964 247,00		104 000,00				
		Zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczego do zapewnienia gotowości bojowej OSP Czarnowasy	4 500,00	4 500,00				4 500,00					
		Zakup agregatora prądowórczego dla OSP w Opolu Gostawicach - Dzielnica V	68 000,00									68 000,00	
		Zakup kompresora do napełniania gaśnic szkoleniowych dla OSP w Opolu Chmielowicach - Dzielnica XIII	3 450,00	3 450,00	3 450,00		3 450,00						
		75416 Straż gminna (miejska)	7 275 020,00	6 770 020,00	6 600 786,00	5 684 922,00	915 864,00		169 234,00			505 000,00	
		Monitoring wizyjny miasta Opola	455 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					435 000,00	
		Straż Miejska - modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	70 000,00									70 000,00	
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	103 000,00	103 000,00	99 266,00	80 622,00	18 644,00		3 734,00				
		Straż Miejska - wydatki bieżące	6 634 020,00	6 634 020,00	6 468 520,00	5 604 300,00	864 220,00		165 500,00				
		Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						
		75421 Zarządzanie kryzysowe	102 700,00	102 700,00	102 700,00		102 700,00						
		Wydatki bieżące	102 700,00	102 700,00	102 700,00		102 700,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup pojazdu pożarniczego z drabiną mechaniczną	200 000,00									200 000,00		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	3 711,99	3 711,99	3 711,99		3 711,99							33,75%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup łodzi ratowniczych	699 989,00									699 989,00		100,00%	100,00%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 563 828,52	23 563 828,52	22 810 686,70	20 433 331,71	2 377 354,99		753 141,82					100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 380 696,11	1 240 573,61	1 133 155,61	150 070,26	983 085,35	4 500,00	102 918,00			140 122,50		93,64%	67,33%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP w Opolu Gostawicach	100 000,00									100 000,00		100,00%	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla OSP ORW w Opolu	40 000,00									40 000,00		100,00%	100,00%
		Naprawa klimatyzacji oraz rolet okiennych w OSP w Szczepanowicach	39 298,50	39 298,50	39 298,50		39 298,50							98,25%	
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	122,50									122,50		99,59%	99,59%
		Wydatki bieżące	1 193 325,11	1 193 325,11	1 090 407,11	150 070,26	940 336,85		102 918,00					97,95%	
		Zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczego do zapewnienia gotowości bojowej OSP Czarnowasy	4 500,00	4 500,00				4 500,00						100,00%	
		Zakup agregatora prądowórczego dla OSP w Opolu Gostawicach - Dzielnica V													
		Zakup kompresora do napełniania gaśnic szkoleniowych dla OSP w Opolu Chmielowicach - Dzielnica XIII	3 450,00	3 450,00	3 450,00		3 450,00							100,00%	
	75416	Straż gminna (miejska)	7 159 681,00	6 695 493,66	6 527 996,35	5 643 610,05	884 386,30		167 497,31			464 187,34		98,41%	91,92%
		Monitoring wizyjny miasta Opola	414 026,27	19 825,93	19 825,93		19 825,93					394 200,34		90,99%	90,62%
		Straż Miejska - modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	69 987,00									69 987,00		99,98%	99,98%
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	102 549,22	102 549,22	98 815,27	80 617,27	18 198,00		3 733,95					99,56%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	6 560 120,01	6 560 120,01	6 396 356,65	5 562 992,78	833 363,87		163 763,36					98,89%	
		Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	12 998,50	12 998,50	12 998,50		12 998,50							99,99%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 769,44	100 769,44	100 769,44		100 769,44							98,12%	
		Wydatki bieżące	100 769,44	100 769,44	100 769,44		100 769,44							98,12%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 500,00	116 500,00	116 500,00	7 200,00	109 300,00						
		Ochrona przeciwpowodziowa	54 200,00	54 200,00	54 200,00		54 200,00						
		Wydatki bieżące	62 300,00	62 300,00	62 300,00	7 200,00	55 100,00						
	75495	Pozostała działalność	206 102,00	48 100,00	8 100,00		8 100,00	40 000,00				158 002,00	
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Gospodarczej w Opolu	166 102,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00					158 002,00	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	6 870,00	133 050,00	190 080,00					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	6 870,00	133 050,00	190 080,00					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	139 920,00	6 870,00	133 050,00	190 080,00					
757		Obsługa długu publicznego	39 000 000,00	39 000 000,00							39 000 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00		39 000 000,00						
		Wydatki bieżące	39 000 000,00	39 000 000,00							39 000 000,00		
758		Różne rozliczenia	10 198 515,00	8 698 515,00	8 698 515,00		8 698 515,00					1 500 000,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 617,00	111 617,00	111 617,00		111 617,00						
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2020	111 617,00	111 617,00	111 617,00		111 617,00						
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00									1 500 000,00	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 000 000,00									1 000 000,00	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice	500 000,00									500 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 647 638,00	4 647 638,00	4 647 638,00		4 647 638,00						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	214 482,00	214 482,00	214 482,00		214 482,00						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatyw lokalnej	12 184,00	12 184,00	12 184,00		12 184,00						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00		3 025 000,00						
		Rezerwa ogólna	1 395 972,00	1 395 972,00	1 395 972,00		1 395 972,00						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 939 260,00	3 939 260,00	3 939 260,00		3 939 260,00						
		Wpłata do budżetu państwa	3 939 260,00	3 939 260,00	3 939 260,00		3 939 260,00						
801		Oświata i wychowanie	508 634 163,54	490 193 861,54	415 344 166,47	343 615 499,07	71 728 667,40	64 257 452,07	4 305 647,00	6 286 596,00		18 440 302,00	
	80101	Szkoły podstawowe	128 484 814,13	126 019 752,13	114 460 491,21	99 489 136,21	14 971 355,00	9 817 922,25	1 741 338,67			2 465 062,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111 635,35	111 635,35	111 635,35	7 200,00	104 435,35							95,82%	
		Ochrona przeciwpowodziowa	50 430,00	50 430,00	50 430,00		50 430,00							93,04%	
		Wydatki bieżące	61 205,35	61 205,35	61 205,35	7 200,00	54 005,35							98,24%	
	75495	Pozostała działalność	204 498,15	47 880,40	7 880,40		7 880,40	40 000,00				156 617,75		99,22%	99,12%
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Gospodarczej w Opolu	164 498,15	7 880,40	7 880,40		7 880,40					156 617,75		99,03%	99,12%
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000,00	40 000,00				40 000,00						100,00%	
	755	Wymiar sprawiedliwości	327 764,40	327 764,40	137 684,40	6 340,06	131 344,34	190 080,00						99,32%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	327 764,40	327 764,40	137 684,40	6 340,06	131 344,34	190 080,00						99,32%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 764,40	327 764,40	137 684,40	6 340,06	131 344,34	190 080,00						99,32%	
	757	Obsługa długu publicznego	37 080 424,79	37 080 424,79							37 080 424,79			95,08%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	37 080 424,79	37 080 424,79							37 080 424,79			95,08%	
		Wydatki bieżące	37 080 424,79	37 080 424,79							37 080 424,79			95,08%	
	758	Różne rozliczenia	5 550 876,00	4 050 876,00	4 050 876,00		4 050 876,00					1 500 000,00		54,43%	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 616,00	111 616,00	111 616,00		111 616,00							100,00%	
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2020	111 616,00	111 616,00	111 616,00		111 616,00							100,00%	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00									1 500 000,00		100,00%	100,00%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 000 000,00									1 000 000,00		100,00%	100,00%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice	500 000,00									500 000,00		100,00%	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej													
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego													
		Rezerwa ogólna													
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 939 260,00	3 939 260,00	3 939 260,00		3 939 260,00							100,00%	
		Wpłata do budżetu państwa	3 939 260,00	3 939 260,00	3 939 260,00		3 939 260,00							100,00%	
	801	Oświata i wychowanie	490 115 072,83	473 083 720,15	400 431 250,08	335 535 380,57	64 895 869,51	62 658 202,22	4 122 534,73	5 871 733,12		17 031 352,68		96,36%	92,36%
	80101	Szkoły podstawowe	124 187 401,90	122 168 198,46	110 853 741,51	96 599 190,07	14 254 551,44	9 611 088,54	1 703 368,41			2 019 203,44		96,66%	81,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Altana ogrodowa do ogródka szkolnego przy PSP Nr 7 w Opolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP Nr 11 w Opolu	10 578,00									10 578,00	
		Budowa placu zabaw przy PSP Nr 30 w Opolu	269 217,00									269 217,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	170 800,00	170 800,00					170 800,00				
		Kocham deszcz - lapie deszcz	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	9 817 922,25	9 817 922,25				9 817 922,25					
		PSP Nr 1 - zakup i montaż piłkochwyłów	35 000,00									35 000,00	
		PSP Nr 10 - opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły	143 910,00									143 910,00	
		PSP Nr 11 - modernizacja oświetlenia na małej sali gimnastycznej	33 985,00									33 985,00	
		PSP Nr 14 - przebudowa sanitariatów	90 000,00									90 000,00	
		PSP Nr 2 - utworzenie pracowni komputerowej w budynku przy ul. Katowickiej 35	36 000,00									36 000,00	
		PSP Nr 24 - modernizacja łazienki	55 104,00									55 104,00	
		PSP Nr 26 - modernizacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną	40 000,00									40 000,00	
		PSP Nr 29 - modernizacja dachu	40 000,00									40 000,00	
		PSP Nr 29 - modernizacja instalacji sanitarnej	62 472,00									62 472,00	
		PSP Nr 5 z Oi - modernizacja budynku szkoły - segment A	432 000,00									432 000,00	
		PSP Nr 5 z Oi - modernizacja oświetlenia w bibliotece	68 700,00									68 700,00	
		PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	39 360,00									39 360,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	5 178 824,85	5 178 824,85	5 088 278,85	4 641 293,85	446 985,00		90 546,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	3 629 754,05	3 629 754,05	3 580 879,05	3 197 549,05	383 330,00		48 875,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	6 701 784,60	6 701 784,60	6 611 984,60	5 787 404,60	824 580,00		89 800,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	8 129 098,60	8 129 098,60	8 032 138,60	6 922 703,60	1 109 435,00		96 960,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	7 004 545,75	7 004 545,75	6 924 620,75	6 170 610,75	754 010,00		79 925,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	9 408 095,15	9 408 095,15	9 291 870,15	8 332 300,15	959 570,00		116 225,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	7 523 296,35	7 523 296,35	7 439 971,35	6 804 136,35	635 835,00		83 325,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	5 472 897,51	5 472 897,51	5 357 447,51	4 900 047,51	457 400,00		115 450,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	5 521 350,55	5 521 350,55	5 456 525,55	4 697 822,55	758 703,00		64 825,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	2 228 212,80	2 228 212,80	2 199 212,80	1 928 812,80	270 400,00		29 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	2 407 004,95	2 407 004,95	2 377 219,95	2 116 507,95	260 712,00		29 785,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Altana ogrodowa do ogródka szkolnego przy PSP Nr 7 w Opolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodu PSP Nr 11 w Opolu	10 578,00									10 578,00		100,00%	100,00%
		Budowa placu zabaw przy PSP Nr 30 w Opolu	269 216,25									269 216,25		100,00%	100,00%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	142 077,90	142 077,90					142 077,90					83,18%	
		Kocham deszcz - łapie deszcz	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	9 611 088,54	9 611 088,54				9 611 088,54						97,89%	
		PSP Nr 1 - zakup i montaż piłkochwyłów	34 791,90									34 791,90		99,41%	99,41%
		PSP Nr 10 - opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły	143 909,98									143 909,98		100,00%	100,00%
		PSP Nr 11 - modernizacja oświetlenia na małej sali gimnastycznej	33 984,90									33 984,90		100,00%	100,00%
		PSP Nr 14 - przebudowa sanitariatów	90 000,00									90 000,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 2 - utworzenie pracowni komputerowej w budynku przy ul. Katowickiej 35	36 000,00									36 000,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 24 - modernizacja łazienki	55 104,00									55 104,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 26 - modernizacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną	33 540,00									33 540,00		83,85%	83,85%
		PSP Nr 29 - modernizacja dachu	39 955,82									39 955,82		99,89%	99,89%
		PSP Nr 29 - modernizacja instalacji sanitarnej	62 472,00									62 472,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 5 z Ol - modernizacja budynku szkoły - segment A	297 617,14									297 617,14		68,89%	68,89%
		PSP Nr 5 z Ol - modernizacja oświetlenia w bibliotece	64 486,02									64 486,02		93,87%	93,87%
		PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	39 360,00									39 360,00		100,00%	100,00%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	5 105 917,43	5 105 917,43	5 015 557,27	4 606 565,89	408 991,38		90 360,16					98,59%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	3 432 116,57	3 432 116,57	3 383 381,82	3 006 477,12	376 904,70		48 734,75					94,56%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	6 487 691,16	6 487 691,16	6 397 897,83	5 589 094,64	808 803,19		89 793,33					96,81%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	7 367 264,99	7 367 264,99	7 270 304,99	6 338 106,48	932 198,51		96 960,00					90,63%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	6 943 125,11	6 943 125,11	6 863 295,24	6 112 834,67	750 460,57		79 829,87					99,12%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	9 149 448,11	9 149 448,11	9 033 223,11	8 182 108,25	851 114,86		116 225,00					97,25%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	7 492 945,83	7 492 945,83	7 409 620,83	6 780 190,62	629 430,21		83 325,00					99,60%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	5 093 263,35	5 093 263,35	4 978 257,14	4 544 786,30	433 470,84		115 006,21					93,06%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	5 291 076,36	5 291 076,36	5 226 293,80	4 493 626,34	732 667,46		64 782,56					95,83%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	2 137 022,93	2 137 022,93	2 108 022,93	1 856 622,33	251 400,60		29 000,00					95,91%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	2 321 446,29	2 321 446,29	2 291 661,29	2 045 356,71	246 304,58		29 785,00					96,45%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	6 574 530,85	6 574 530,85	6 480 891,85	5 411 553,85	1 069 338,00		93 639,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	3 088 293,60	3 088 293,60	3 052 193,60	2 600 877,60	451 316,00		36 100,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	5 953 548,91	5 953 548,91	5 877 998,91	5 184 798,91	693 200,00		75 550,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 736 712,35	1 736 712,35	1 720 037,35	1 501 767,35	218 270,00		16 675,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	4 177 265,80	4 177 265,80	4 120 265,80	3 517 225,80	603 040,00		57 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	14 385 625,95	14 385 625,95	14 176 280,95	11 779 220,95	2 397 060,00		209 345,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	2 191 146,05	2 191 146,05	2 165 871,05	1 874 438,05	291 433,00		25 275,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 979 310,75	2 979 310,75	2 945 875,75	2 536 519,75	409 356,00		33 435,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	4 370 603,45	4 370 603,45	4 300 228,45	3 725 418,45	574 810,00		70 375,00				
		Realizacja programu profilaktyki IMPACT, szkolenie pn. "Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży" oraz szkolenie pn. "Cyfrowe rodzicielstwo"	4 370,00	4 370,00	4 370,00		4 370,00						
		Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej pn. "Archipelag Skarbów"	12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00						
		Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej pn. "Ratownicy Marzeń"	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						
		Realizacja programu rekomendowanego pn. "Deбата"	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00						
		Realizacja zajęć informacyjno - edukacyjnych pn. "Razem przeciwko uzależnieniom"	5 847,00	5 847,00	5 847,00		5 847,00						
		Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	53 136,00									53 136,00	
		Stworzenie strefy rekreacyjno -edukacyjnej na terenach zielonych PSP Nr 15 w Opolu	120 000,00									120 000,00	
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	300 000,00									300 000,00	
		Tworzymy zielony dziedziniec jedenastki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00						
		Zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku PSP Nr 5 w Opolu	6 916,00	6 916,00	6 916,00		6 916,00						
		Zakup materiałów profilaktycznych do przeprowadzenia warsztatów pn. "Życie w sieci - pozorna bliskość"	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	6 445 907,09	6 445 907,09	6 354 081,74	5 298 975,71	1 055 106,03		91 825,35					98,04%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	3 015 851,75	3 015 851,75	2 979 790,82	2 559 072,61	420 718,21		36 060,93					97,65%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	5 808 400,15	5 808 400,15	5 734 212,29	5 063 346,12	670 866,17		74 187,86					97,56%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	1 705 149,04	1 705 149,04	1 688 917,31	1 500 684,88	188 232,43		16 231,73					98,18%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	4 125 329,64	4 125 329,64	4 068 339,45	3 487 171,92	581 167,53		56 990,19					98,76%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	14 001 926,52	14 001 926,52	13 792 591,51	11 441 131,93	2 351 459,58		209 335,01					97,33%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 968 471,39	1 968 471,39	1 945 893,05	1 692 979,68	252 913,37		22 578,34					89,84%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 930 797,39	2 930 797,39	2 897 363,29	2 488 813,90	408 549,39		33 434,10					98,37%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	4 361 658,43	4 361 658,43	4 292 954,38	3 723 883,90	569 070,48		68 704,05					99,80%	
		Realizacja programu profilaktyki IMPACT, szkolenie pn. "Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży" oraz szkolenie pn. "Cyfrowe rodzicielstwo"	4 370,00	4 370,00	4 370,00		4 370,00							100,00%	
		Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej pn. "Archipelag Skarbów"	12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00							100,00%	
		Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej pn. "Ratownicy Marzeń"	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00							100,00%	
		Realizacja programu rekomendowanego pn. "Debata"	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00							100,00%	
		Realizacja zajęć informacyjno - edukacyjnych pn. "Razem przeciwko uzależnieniom"	5 847,00	5 847,00	5 847,00		5 847,00							100,00%	
		Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	53 136,00									53 136,00		100,00%	100,00%
		Stworzenie strefy rekreacyjno -edukacyjnej na terenach zielonych PSP Nr 15 w Opolu	95 466,44									95 466,44		79,56%	79,56%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	23 985,00									23 985,00		8,00%	8,00%
		Tworzymy zielony dziedziniec jedenastki	9 986,13	9 986,13	9 986,13		9 986,13							99,86%	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							100,00%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	209 995,40	209 995,40	209 995,40		209 995,40							100,00%	
		Zagospodarowanie zielenią terenu przy budynku PSP Nr 5 w Opolu	6 915,70	6 915,70	6 915,70		6 915,70							100,00%	
		Zakup materiałów profilaktycznych do przeprowadzenia warsztatów pn. "Życie w sieci - pozorna bliskość"	3 694,95	3 694,95	3 694,95		3 694,95							92,37%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	2 711 541,40	2 711 541,40	2 671 041,40	2 262 372,40	408 669,00		40 500,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	4 107 392,45	4 107 392,45	4 043 417,45	3 407 087,45	636 330,00		63 975,00				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	245 060,16	245 060,16	241 106,49	188 666,49	52 440,00		3 953,67				
		ZSP Nr 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego	635 600,00									635 600,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 658 118,60	10 358 118,60	10 258 268,60	9 438 818,60	819 450,00		99 850,00			300 000,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	15 200,00	15 200,00					15 200,00				
		Zakup wyposażenia w budynku "D" w ZPO	300 000,00									300 000,00	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	10 342 918,60	10 342 918,60	10 258 268,60	9 438 818,60	819 450,00		84 650,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 000,00	315 000,00	45 000,00		45 000,00	270 000,00					
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	315 000,00	315 000,00	45 000,00		45 000,00	270 000,00					
80104		Przedszkola	106 411 554,20	96 446 096,20	79 628 683,00	61 389 490,00	18 239 193,00	16 014 349,20	803 064,00			9 965 458,00	
		Budowa przedszkola w Opolu	9 203 866,00									9 203 866,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	76 300,00	76 300,00					76 300,00				
		Modernizacja schodów i tarasu, izolacja budynku przy tarasie w PP nr 61 w Opolu - Dzielnica I	111 975,00									111 975,00	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	16 614 349,20	16 614 349,20	600 000,00		600 000,00	16 014 349,20					
		PP Nr 14 - zakup i instalacja kotła gazowego grzewczego	61 100,00									61 100,00	
		PP Nr 21 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	21 000,00									21 000,00	
		PP Nr 21- modernizacja łazienek	40 700,00									40 700,00	
		PP Nr 33 - wymiana drzwi w przedszkolu	11 810,00									11 810,00	
		PP Nr 46 - modernizacja dachu	67 500,00									67 500,00	
		PP Nr 54 - modernizacja dwóch łazienek wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością	30 620,00									30 620,00	
		PP Nr 54 - modernizacja stropodachu	28 560,00									28 560,00	
		PP Nr 60 - dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przeciwpożarowych	71 780,00									71 780,00	
		PP Nr 8 - plac zabaw	39 100,00									39 100,00	
		PPI Nr 51 - doposażenie placu zabaw	150 000,00									150 000,00	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	1 051 412,00	1 051 412,00	1 040 837,00	801 187,00	239 650,00		10 575,00				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 882 286,00	3 882 286,00	3 818 936,00	2 944 506,00	874 430,00		63 350,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	2 218 019,00	2 218 019,00	2 201 394,00	1 803 684,00	397 710,00		16 625,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	1 222 650,00	1 222 650,00	1 210 930,00	968 620,00	242 310,00		11 720,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	2 238 786,00	2 238 786,00	2 216 041,00	1 710 236,00	505 805,00		22 745,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 20	2 592 714,00	2 592 714,00	2 567 489,00	2 139 659,00	427 830,00		25 225,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	2 659 434,00	2 659 434,00	2 638 984,00	2 086 324,00	552 660,00		20 450,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	2 040 652,00	2 040 652,00	2 009 492,00	1 617 102,00	392 390,00		31 160,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	2 371 780,00	2 371 780,00	2 352 105,00	1 835 405,00	516 700,00		19 675,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	2 671 980,33	2 671 980,33	2 631 767,93	2 252 643,02	379 124,91		40 212,40					98,54%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	4 014 350,37	4 014 350,37	3 950 375,37	3 347 718,99	602 656,38		63 975,00					97,73%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	239 082,61	239 082,61	235 128,94	186 998,06	48 130,88		3 953,67					97,56%	
		ZSP Nr 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego	635 599,99									635 599,99		100,00%	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 389 527,57	10 267 179,57	10 168 458,71	9 367 757,78	800 700,93		98 720,86			122 348,00		97,48%	40,78%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	14 100,00	14 100,00					14 100,00					92,76%	
		Zakup wyposażenia w budynku "D" w ZPO	122 348,00									122 348,00		40,78%	40,78%
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	10 253 079,57	10 253 079,57	10 168 458,71	9 367 757,78	800 700,93		84 620,86					99,13%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 690,78	286 690,78	17 623,45		17 623,45	269 067,33						91,01%	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	286 690,78	286 690,78	17 623,45		17 623,45	269 067,33						91,01%	
	80104	Przedszkola	102 066 730,51	92 446 519,11	75 953 591,49	59 316 258,20	16 637 333,29	15 735 653,15	757 274,47			9 620 211,40		95,92%	96,54%
		Budowa przedszkola w Opolu	8 859 481,24									8 859 481,24		96,26%	96,26%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	40 693,05	40 693,05					40 693,05					53,33%	
		Modernizacja schodów i tarasu, izolacja budynku przy tarasie w PP nr 61 w Opolu - Dzielnica I	111 962,10									111 962,10		99,99%	99,99%
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	16 204 870,97	16 204 870,97	469 217,82		469 217,82	15 735 653,15						97,54%	
		PP Nr 14 - zakup i instalacja kotła gazowego grzewczego	61 037,94									61 037,94		99,90%	99,90%
		PP Nr 21 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	21 000,00									21 000,00		100,00%	100,00%
		PP Nr 21- modernizacja łazienek	40 700,00									40 700,00		100,00%	100,00%
		PP Nr 33 - wymiana drzwi w przedszkolu	11 807,78									11 807,78		99,98%	99,98%
		PP Nr 46 - modernizacja dachu	67 207,89									67 207,89		99,57%	99,57%
		PP Nr 54 - modernizacja dwóch łazienek wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością	30 617,00									30 617,00		99,99%	99,99%
		PP Nr 54 - modernizacja stropodachu	28 554,47									28 554,47		99,98%	99,98%
		PP Nr 60 - dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przeciwpożarowych	71 500,00									71 500,00		99,61%	99,61%
		PP Nr 8 - plac zabaw	39 100,00									39 100,00		100,00%	100,00%
		PPI Nr 51 - doposażenie placu zabaw	149 999,73									149 999,73		100,00%	100,00%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	1 017 028,85	1 017 028,85	1 006 620,06	784 746,52	221 873,54		10 408,79					96,73%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 629 524,61	3 629 524,61	3 568 674,61	2 772 641,80	796 032,81		60 850,00					93,49%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	2 152 087,64	2 152 087,64	2 135 483,65	1 768 144,30	367 339,35		16 603,99					97,03%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	1 171 831,38	1 171 831,38	1 160 111,41	953 677,69	206 433,72		11 719,97					95,84%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	2 188 158,41	2 188 158,41	2 165 420,47	1 685 230,24	480 190,23		22 737,94					97,74%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	2 548 784,77	2 548 784,77	2 523 626,58	2 118 657,54	404 969,04		25 158,19					98,31%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	2 557 131,45	2 557 131,45	2 536 681,45	2 021 184,88	515 496,57		20 450,00					96,15%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	1 982 441,07	1 982 441,07	1 951 342,72	1 575 025,63	376 317,09		31 098,35					97,15%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	2 317 457,96	2 317 457,96	2 297 816,21	1 812 707,28	485 108,93		19 641,75					97,71%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 24	2 283 056,00	2 283 056,00	2 263 146,00	1 778 676,00	484 470,00		19 910,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	2 470 372,00	2 470 372,00	2 448 247,00	1 886 397,00	561 850,00		22 125,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	2 243 832,00	2 243 832,00	2 230 432,00	1 715 052,00	515 380,00		13 400,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 940 329,00	1 940 329,00	1 921 604,00	1 518 804,00	402 800,00		18 725,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	3 015 582,00	3 015 582,00	2 984 732,00	2 326 882,00	657 850,00		30 850,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	2 945 094,00	2 945 094,00	2 918 219,00	2 319 319,00	598 900,00		26 875,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	1 132 969,00	1 132 969,00	1 124 519,00	927 829,00	196 690,00		8 450,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	1 343 575,00	1 343 575,00	1 332 250,00	1 025 810,00	306 440,00		11 325,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	2 705 106,00	2 705 106,00	2 678 306,00	1 964 866,00	713 440,00		26 800,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	2 119 052,00	2 119 052,00	2 102 952,00	1 572 822,00	530 130,00		16 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 135 869,00	2 135 869,00	2 118 494,00	1 649 384,00	469 110,00		17 375,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	2 256 064,00	2 256 064,00	2 239 514,00	1 667 494,00	572 020,00		16 550,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 605 075,00	1 605 075,00	1 592 650,00	1 216 840,00	375 810,00		12 425,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	1 226 009,00	1 226 009,00	1 214 009,00	959 819,00	254 190,00		12 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 799 189,00	1 799 189,00	1 786 989,00	1 406 369,00	380 620,00		12 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	4 885 621,00	4 885 621,00	4 834 996,00	3 698 826,00	1 136 170,00		50 625,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	4 528 054,00	4 528 054,00	4 489 929,00	3 398 369,00	1 091 560,00		38 125,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	1 111 627,00	1 111 627,00	1 102 377,00	862 487,00	239 890,00		9 250,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	1 099 697,00	1 099 697,00	1 091 247,00	872 207,00	219 040,00		8 450,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	2 179 774,00	2 179 774,00	2 155 824,00	1 677 944,00	477 880,00		23 950,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	1 120 987,00	1 120 987,00	1 111 537,00	881 077,00	230 460,00		9 450,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	2 719 670,00	2 719 670,00	2 694 920,00	2 090 150,00	604 770,00		24 750,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	1 050 040,00	1 050 040,00	1 043 215,00	883 325,00	159 890,00		6 825,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 63	2 081 216,00	2 081 216,00	2 053 716,00	1 503 386,00	550 330,00		27 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 64	472 037,00	472 037,00	468 812,00	298 992,00	169 820,00		3 225,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	3 500 052,00	3 500 052,00	3 466 802,00	2 719 442,00	747 360,00		33 250,00				
		Przyjazny ogródek - to super zabawa i dla nas podstawa	94 200,00									94 200,00	
		Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Publicznego Nr 61 "Wesoła Gromadka" w Opolu filia w Świerklach - Dzielnica I	33 247,00									33 247,00	
		Wdrożenie BIP w przedszkolach, roczne utrzymanie, szkolenie oraz instalacja certyfikatów SSL	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00						
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	3 750,00	3 750,00	3 750,00		3 750,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	1 741 400,00	1 741 400,00	1 739 200,00	1 306 900,00	432 300,00		2 200,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 731 116,00	1 731 116,00	1 728 587,00	1 353 299,00	375 288,00		2 529,00				
		80105 Przedszkola specjalne	2 101 299,00	2 101 299,00	2 080 174,00	1 819 274,00	260 900,00		21 125,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 300,00	2 300,00					2 300,00				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	2 098 099,00	2 098 099,00	2 079 274,00	1 819 274,00	260 000,00		18 825,00				
		Wdrożenie BIP w przedszkolach, roczne utrzymanie, szkolenie oraz instalacja certyfikatów SSL	900,00	900,00	900,00		900,00						
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	171 421,65	171 421,65	55 000,00		55 000,00	116 421,65					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	171 421,65	171 421,65	55 000,00		55 000,00	116 421,65					
		80107 Świetlice szkolne	10 857 644,00	10 857 644,00	10 820 439,00	10 086 606,00	733 833,00		37 205,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	22 500,00	22 500,00					22 500,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	525 690,00	525 690,00	525 427,00	479 821,00	45 606,00		263,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	302 000,00	302 000,00	302 000,00	288 200,00	13 800,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Nr 24	2 220 835,54	2 220 835,54	2 200 926,31	1 748 249,45	452 676,86		19 909,23					97,27%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	2 287 508,04	2 287 508,04	2 265 383,16	1 758 032,86	507 350,30		22 124,88					92,60%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	2 147 472,22	2 147 472,22	2 134 072,22	1 650 203,50	483 868,72		13 400,00					95,71%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	1 734 332,97	1 734 332,97	1 715 649,90	1 362 989,31	352 660,59		18 683,07					89,38%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	2 864 132,09	2 864 132,09	2 834 766,17	2 201 147,83	633 618,34		29 365,92					94,98%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	2 851 623,89	2 851 623,89	2 824 751,99	2 273 114,84	551 637,15		26 871,90					96,83%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	1 113 492,86	1 113 492,86	1 105 058,87	915 512,54	189 546,33		8 433,99					98,28%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	1 294 512,79	1 294 512,79	1 283 352,35	1 001 299,62	282 052,73		11 160,44					96,35%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	2 481 161,91	2 481 161,91	2 454 361,91	1 837 961,20	616 400,71		26 800,00					91,72%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	2 046 821,63	2 046 821,63	2 030 721,80	1 527 688,81	503 032,99		16 099,83					96,59%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 047 187,26	2 047 187,26	2 029 812,79	1 585 084,55	444 728,24		17 374,47					95,85%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	2 109 196,69	2 109 196,69	2 092 647,32	1 586 374,14	506 273,18		16 549,37					93,49%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 548 178,62	1 548 178,62	1 535 786,12	1 180 841,22	354 944,90		12 392,50					96,46%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	1 204 550,14	1 204 550,14	1 192 713,71	950 430,10	242 283,61		11 836,43					98,25%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	1 755 865,09	1 755 865,09	1 743 956,58	1 377 944,20	366 012,38		11 908,51					97,59%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	4 666 388,46	4 666 388,46	4 617 675,71	3 583 133,29	1 034 542,42		48 712,75					95,51%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	4 477 152,78	4 477 152,78	4 439 028,69	3 369 420,86	1 069 607,83		38 124,09					98,88%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	1 041 338,19	1 041 338,19	1 032 090,19	816 662,24	215 427,95		9 248,00					93,68%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	1 060 133,68	1 060 133,68	1 051 683,68	856 128,88	195 554,80		8 450,00					96,40%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	2 120 982,81	2 120 982,81	2 097 135,63	1 654 663,55	442 472,08		23 847,18					97,30%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	1 060 273,01	1 060 273,01	1 050 961,02	860 687,58	190 273,44		9 311,99					94,58%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	2 661 976,11	2 661 976,11	2 637 226,89	2 064 104,69	573 122,20		24 749,22					97,88%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	1 002 599,48	1 002 599,48	995 777,86	845 926,83	149 851,03		6 821,62					95,48%	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	1 889 641,72	1 889 641,72	1 862 718,02	1 367 626,52	495 091,50		26 923,70					90,80%	
		Przedszkole Publiczne Nr 64	333 029,09	333 029,09	330 146,12	234 671,35	95 474,77		2 882,97					70,55%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	3 286 144,33	3 286 144,33	3 253 413,82	2 571 767,52	681 646,30		32 730,51					93,89%	
		Przyjazny ogródek - to super zabawa i dla nas podstawa	94 002,55									94 002,55		99,79%	99,79%
		Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Publicznego Nr 61 "Wesoła Gromadka" w Opolu filia w Świerklach - Dzielnica I	33 240,70									33 240,70		99,98%	99,98%
		Wdrożenie BIP w przedszkolach, roczne utrzymanie, szkolenie oraz instalacja certyfikatów SSL													
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	3 750,00	3 750,00	3 750,00		3 750,00							100,00%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	1 628 613,17	1 628 613,17	1 627 942,19	1 301 424,13	326 518,06		670,98					93,52%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	1 697 614,38	1 697 614,38	1 695 085,49	1 341 150,71	353 934,78		2 528,89					98,06%	
		80105 Przedszkola specjalne	2 011 451,45	2 011 451,45	1 992 942,66	1 750 791,71	242 150,95		18 508,79					95,72%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli													
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	2 011 451,45	2 011 451,45	1 992 942,66	1 750 791,71	242 150,95		18 508,79					95,87%	
		Wdrożenie BIP w przedszkolach, roczne utrzymanie, szkolenie oraz instalacja certyfikatów SSL													
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	132 110,20	132 110,20	37 534,72		37 534,72	94 575,48						77,07%	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	132 110,20	132 110,20	37 534,72		37 534,72	94 575,48						77,07%	
		80107 Świetlice szkolne	10 409 518,67	10 409 518,67	10 381 606,53	9 669 648,78	711 957,75		27 912,14					95,87%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	13 238,00	13 238,00					13 238,00					58,84%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	502 048,11	502 048,11	501 785,11	456 229,40	45 555,71		263,00					95,50%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	295 363,08	295 363,08	295 363,08	281 587,09	13 775,99							97,80%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	722 758,00	722 758,00	720 758,00	673 138,00	47 620,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	496 110,00	496 110,00	496 110,00	467 800,00	28 310,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	576 620,00	576 620,00	574 620,00	526 940,00	47 680,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	771 500,00	771 500,00	769 500,00	732 500,00	37 000,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	500 065,00	500 065,00	500 065,00	477 145,00	22 920,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	658 600,00	658 600,00	657 400,00	628 000,00	29 400,00		1 200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	531 380,00	531 380,00	531 380,00	499 688,00	31 692,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	265 900,00	265 900,00	265 900,00	255 600,00	10 300,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	208 686,00	208 686,00	208 686,00	198 205,00	10 481,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	455 208,00	455 208,00	453 208,00	422 910,00	30 298,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	207 484,00	207 484,00	207 484,00	199 588,00	7 896,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	687 400,00	687 400,00	685 400,00	643 500,00	41 900,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	101 381,00	101 381,00	101 381,00	98 432,00	2 949,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	519 850,00	519 850,00	517 850,00	459 580,00	58 270,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	929 050,00	929 050,00	929 050,00	858 300,00	70 750,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	91 290,00	91 290,00	91 290,00	86 270,00	5 020,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	242 870,00	242 870,00	242 670,00	225 600,00	17 070,00		200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	566 830,00	566 830,00	566 830,00	523 350,00	43 480,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	187 400,00	187 400,00	187 400,00	170 800,00	16 600,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	556 832,00	556 832,00	556 690,00	483 139,00	73 551,00		142,00				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	730 240,00	730 240,00	729 340,00	688 100,00	41 240,00		900,00				
	80113	Dowóz uczniów do szkół	2 871 950,00	2 871 950,00	2 871 950,00	16 200,00	2 855 750,00						
		Dowóz dzieci do szkół	141 400,00	141 400,00	141 400,00		141 400,00						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	2 679 700,00	2 679 700,00	2 679 700,00		2 679 700,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	20 300,00	20 300,00	20 300,00		20 300,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	20 850,00	20 850,00	20 850,00	16 200,00	4 650,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00						
	80115	Technika	64 165 740,53	63 668 485,53	52 735 615,50	47 273 080,50	5 462 535,00	10 359 500,30	573 369,73			497 255,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	85 800,00	85 800,00					85 800,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	721 534,86	721 534,86	719 534,86	671 917,66	47 617,20		2 000,00					99,83%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	474 423,12	474 423,12	474 423,12	446 883,01	27 540,11							95,63%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	569 410,45	569 410,45	567 410,45	519 739,75	47 670,70		2 000,00					98,75%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	753 036,23	753 036,23	751 036,23	714 619,80	36 416,43		2 000,00					97,61%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	493 054,86	493 054,86	493 054,86	470 136,08	22 918,78							98,60%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	627 310,92	627 310,92	626 110,92	596 959,94	29 150,98		1 200,00					95,25%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	512 948,09	512 948,09	512 948,09	481 500,94	31 447,15							96,53%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	263 440,52	263 440,52	263 440,52	253 171,66	10 268,86							99,08%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	200 649,86	200 649,86	200 649,86	190 168,87	10 480,99							96,15%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	413 604,95	413 604,95	411 604,95	381 307,81	30 297,14		2 000,00					90,86%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	205 385,34	205 385,34	205 385,34	197 490,10	7 895,24							98,99%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	610 411,17	610 411,17	608 411,17	567 071,75	41 339,42		2 000,00					88,80%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	97 281,68	97 281,68	97 281,68	94 332,69	2 948,99							95,96%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	448 603,86	448 603,86	446 603,86	399 727,94	46 875,92		2 000,00					86,29%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	910 492,01	910 492,01	910 492,01	840 319,70	70 172,31							98,00%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	89 997,20	89 997,20	89 997,20	84 978,27	5 018,93							98,58%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	196 065,90	196 065,90	195 865,90	178 804,89	17 061,01		200,00					80,73%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	565 650,43	565 650,43	565 650,43	523 173,78	42 476,65							99,79%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	185 759,01	185 759,01	185 759,01	170 179,42	15 579,59							99,12%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	533 146,17	533 146,17	533 004,60	463 949,71	69 054,89		141,57					95,75%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	726 662,85	726 662,85	725 793,28	685 398,52	40 394,76		869,57					99,51%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 671 569,01	2 671 569,01	2 671 569,01	16 137,53	2 655 431,48							93,02%	
		Dowóz dzieci do szkół	138 132,00	138 132,00	138 132,00		138 132,00							97,69%	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	2 488 793,31	2 488 793,31	2 488 793,31		2 488 793,31							92,88%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	3 669,00	3 669,00	3 669,00		3 669,00							89,49%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	20 298,00	20 298,00	20 298,00		20 298,00							99,99%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	1 308,00	1 308,00	1 308,00		1 308,00							76,94%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	18 504,70	18 504,70	18 504,70	16 137,53	2 367,17							88,75%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	864,00	864,00	864,00		864,00							22,15%	
	80115	Technika	63 033 152,30	62 731 847,95	52 250 918,15	47 070 324,22	5 180 593,93	9 935 536,15	545 393,65			301 304,35		98,23%	60,59%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	59 653,68	59 653,68					59 653,68					69,53%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Niepubliczne i publiczne technika	10 359 500,30	10 359 500,30				10 359 500,30					
		Realizacja programu profilaktycznego pn. "Rymcerze" oraz zakup materiałów profilaktycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej pn. "Ratownicy Marzeń" oraz zakup materiałów profilaktycznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00						
		Realizacja zadania pn. "Zrozumieć, nie osadzać"	3 250,00	3 250,00	3 250,00		3 250,00						
		Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE realizowanej przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu	83 333,00	73 333,00	73 333,00		73 333,00					10 000,00	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	5 567 726,23	5 567 726,23	5 510 009,39	5 037 359,39	472 650,00		57 716,84				
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	9 659 028,40	9 659 028,40	9 571 428,40	8 625 248,40	946 180,00		87 600,00				
		Zespół Szkół Elektrycznych - doposażenie nowopowstałej pracowni informatycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	9 025 748,71	9 025 748,71	8 944 698,71	8 160 468,71	784 230,00		81 050,00				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	5 856 237,85	5 856 237,85	5 798 512,85	5 008 402,85	790 110,00		57 725,00				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	7 696 157,20	7 696 157,20	7 628 257,20	6 688 025,20	940 232,00		67 900,00				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	7 541 205,00	7 541 205,00	7 464 755,00	6 764 895,00	699 860,00		76 450,00				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica - doposażenie nowopowstałej sali lekcyjnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	7 758 698,84	7 758 698,84	7 699 570,95	6 988 680,95	710 890,00		59 127,89				
		ZSEK - modernizacja instalacji oświetleniowej w auli	25 000,00									25 000,00	
		ZSELEK - instalacja hydrantów wewnętrznych	145 000,00									145 000,00	
		ZSM - wymiana jednej polaci dachu budynku głównego szkoły	2 460,00									2 460,00	
		ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi	195 195,00									195 195,00	
		ZSTIO - modernizacja podłogi w pracowni komputerowej	40 000,00									40 000,00	
		ZSZ Nr 4 - modernizacja sanitariatów	79 600,00									79 600,00	
		80116 Szkoły policealne	5 869 124,45	5 869 124,45				5 869 124,45					
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	5 869 124,45	5 869 124,45				5 869 124,45					
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	11 438 387,75	11 438 387,75	8 240 540,91	6 804 354,91	1 436 186,00	3 120 446,10	77 400,74				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	12 000,00	12 000,00					12 000,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Niepubliczne i publiczne technika	9 935 536,15	9 935 536,15				9 935 536,15						95,91%	
		Realizacja programu profilaktycznego pn. "Rymcerze" oraz zakup materiałów profilaktycznych	6 994,01	6 994,01	6 994,01		6 994,01							99,91%	
		Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej pn. "Ratownicy Marzeń" oraz zakup materiałów profilaktycznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00							100,00%	
		Realizacja zadania pn. "Zrozumieć, nie osądzać"	3 250,00	3 250,00	3 250,00		3 250,00							100,00%	
		Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE realizowanej przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu	79 721,28	70 121,28	70 121,28		70 121,28					9 600,00		95,67%	96,00%
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	5 422 823,38	5 422 823,38	5 365 925,32	4 941 419,19	424 506,13			56 898,06				97,40%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	9 625 954,90	9 625 954,90	9 538 954,81	8 621 914,30	917 040,51			87 000,09				99,66%	
		Zespół Szkół Elektrycznych - doposażenie nowopowstałej pracowni informatycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							100,00%	
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	8 960 668,83	8 960 668,83	8 879 886,02	8 107 760,91	772 125,11			80 782,81				99,28%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	5 744 714,35	5 744 714,35	5 686 990,24	5 005 452,94	681 537,30			57 724,11				98,10%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	7 674 052,22	7 674 052,22	7 606 295,21	6 686 269,73	920 025,48			67 757,01				99,71%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	7 489 220,23	7 489 220,23	7 412 770,23	6 760 672,38	652 097,85			76 450,00				99,31%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica - doposażenie nowopowstałej sali lekcyjnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							100,00%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	7 704 058,92	7 704 058,92	7 644 931,03	6 946 834,77	698 096,26			59 127,89				99,30%	
		ZSEK. - modernizacja instalacji oświetleniowej w auli	25 000,00									25 000,00		100,00%	100,00%
		ZSELEK - instalacja hydrantów wewnętrznych	144 664,36									144 664,36		99,77%	99,77%
		ZSM - wymiana jednej połaci dachu budynku głównego szkoły	2 460,00									2 460,00		100,00%	100,00%
		ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi													
		ZSTiO - modernizacja podłogi w pracowni komputerowej	39 999,99									39 999,99		100,00%	100,00%
		ZSZ Nr 4 - modernizacja sanitariatów	79 580,00									79 580,00		99,97%	99,97%
	80116	Szkoły policealne	5 799 456,94	5 799 456,94				5 799 456,94						98,81%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	5 799 456,94	5 799 456,94				5 799 456,94						98,81%	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 929 882,08	10 929 882,08	8 025 071,79	6 763 461,58	1 261 610,21	2 830 400,76	74 409,53					95,55%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	9 598,63	9 598,63					9 598,63					79,99%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	3 120 446,10	3 120 446,10				3 120 446,10					
		Zespół Szkół Budowlanych	1 965 309,99	1 965 309,99	1 943 954,91	1 443 954,91	500 000,00		21 355,08				
		Zespół Szkół Elektrycznych	777 075,95	777 075,95	775 950,95	731 080,95	44 870,00		1 125,00				
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 389 001,45	2 389 001,45	2 371 516,45	1 937 966,45	433 550,00		17 485,00				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 341 702,95	1 341 702,95	1 335 027,95	1 121 847,95	213 180,00		6 675,00				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 832 851,31	1 832 851,31	1 814 090,65	1 569 504,65	244 586,00		18 760,66				
80120		Licea ogólnokształcące	59 928 016,35	58 444 191,35	55 430 017,31	49 016 894,31	6 413 123,00	2 330 486,60	683 687,44			1 483 825,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	86 700,00	86 700,00					86 700,00				
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 330 486,60	2 330 486,60				2 330 486,60					
		PLO Nr I - modernizacja sali informatycznej	80 000,00									80 000,00	
		PLO Nr I - zakup oprogramowania	12 400,00									12 400,00	
		PLO Nr II - dostosowanie elewacji budynku szkoły do wymagań uchwały krajobrazowej	30 000,00									30 000,00	
		PLO Nr II - zakup metalowych szafek do szatni szkolnej dostosowanych do wymagań p.poż.	160 000,00									160 000,00	
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu	146 904,00									146 904,00	
		PLO Nr VIII - wykonanie izolacji części ścian budynku, instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu	720 569,00									720 569,00	
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	333 952,00									333 952,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	9 310 050,15	9 310 050,15	9 213 630,15	8 344 864,15	868 766,00		96 420,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	11 548 497,71	11 548 497,71	11 442 347,71	10 186 539,71	1 255 808,00		106 150,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	6 430 546,60	6 430 546,60	6 370 396,60	5 786 561,60	583 835,00		60 150,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	7 095 979,45	7 095 979,45	7 031 459,45	6 090 619,45	940 840,00		64 520,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	5 564 116,31	5 564 116,31	5 493 396,31	4 521 387,31	972 009,00		70 720,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	7 180 829,85	7 180 829,85	7 128 654,85	6 298 464,85	830 190,00		52 175,00				
		Realizacja zadania pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym" oraz zakup materiałów profilaktycznych	5 295,00	5 295,00	5 295,00		5 295,00						
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej realizowanej przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	62 590,00	62 590,00	62 590,00		62 590,00						
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	137 859,18	137 859,18	134 124,44	65 994,44	68 130,00		3 734,74				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	8 425 150,80	8 425 150,80	8 284 890,80	7 541 590,80	743 300,00		140 260,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	2 830 400,76	2 830 400,76				2 830 400,76						90,71%	
		Zespół Szkół Budowlanych	1 886 267,42	1 886 267,42	1 865 018,93	1 440 296,08	424 722,85		21 248,49					95,98%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	772 766,32	772 766,32	771 641,32	727 162,70	44 478,62		1 125,00					99,45%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 316 540,66	2 316 540,66	2 299 055,66	1 934 941,73	364 113,93		17 485,00					96,97%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 299 322,31	1 299 322,31	1 293 130,56	1 103 860,05	189 270,51		6 191,75					96,84%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 814 985,98	1 814 985,98	1 796 225,32	1 557 201,02	239 024,30		18 760,66					99,03%	
80120		Licea ogólnokształcące	59 332 945,27	58 034 897,28	55 073 774,93	48 728 305,51	6 345 469,42	2 295 233,66	665 888,69			1 298 047,99		99,01%	87,48%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	69 869,73	69 869,73					69 869,73					80,59%	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 295 233,66	2 295 233,66				2 295 233,66						98,49%	
		PLO Nr I - modernizacja sali informatycznej	80 000,00									80 000,00		100,00%	100,00%
		PLO Nr I - zakup oprogramowania	12 367,30									12 367,30		99,74%	99,74%
		PLO Nr II - dostosowanie elewacji budynku szkoły do wymagań uchwały krajobrazowej	30 000,00									30 000,00		100,00%	100,00%
		PLO Nr II - zakup metalowych szafek do szatni szkolnej dostosowanych do wymagań p.poż.	158 993,02									158 993,02		99,37%	99,37%
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu													
		PLO Nr VIII - wykonanie izolacji części ścian budynku, instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu	720 568,06									720 568,06		100,00%	100,00%
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	296 119,61									296 119,61		88,67%	88,67%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	9 194 221,18	9 194 221,18	9 097 801,44	8 233 099,65	864 701,79		96 419,74					98,76%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	11 537 533,06	11 537 533,06	11 431 417,68	10 183 462,62	1 247 955,06		106 115,38					99,91%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	6 428 830,43	6 428 830,43	6 368 683,75	5 786 500,41	582 183,34		60 146,68					99,97%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	7 092 040,77	7 092 040,77	7 027 522,10	6 086 686,92	940 835,18		64 518,67					99,94%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	5 479 141,52	5 479 141,52	5 408 421,52	4 438 525,72	969 895,80		70 720,00					98,47%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	7 087 853,37	7 087 853,37	7 036 112,11	6 241 855,52	794 256,59		51 741,26					98,71%	
		Realizacja zadania pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym" oraz zakup materiałów profilaktycznych	5 268,18	5 268,18	5 268,18		5 268,18							99,49%	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							100,00%	
		Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej realizowanej przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	62 590,00	62 590,00	62 590,00		62 590,00							100,00%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	127 858,98	127 858,98	124 124,24	64 676,25	59 447,99		3 734,74					92,75%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	8 400 407,91	8 400 407,91	8 260 643,12	7 523 769,56	736 873,56		139 764,79					99,71%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - doposażenie nowopowstałej sali lekcyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	226 089,70	226 089,70	223 232,00	180 872,00	42 360,00		2 857,70				
	80132	Szkoły artystyczne	5 334 801,60	5 334 801,60	5 268 786,60	4 804 223,60	464 563,00		66 015,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	8 800,00	8 800,00					8 800,00				
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	5 326 001,60	5 326 001,60	5 268 786,60	4 804 223,60	464 563,00		57 215,00				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 336 378,85	3 336 378,85	3 304 379,72	3 175 679,72	128 700,00		31 999,13				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	6 800,00	6 800,00					6 800,00				
		Zespół Szkół Budowlanych	204 262,90	204 262,90	202 688,77	193 138,77	9 550,00		1 574,13				
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	3 125 315,95	3 125 315,95	3 101 690,95	2 982 540,95	119 150,00		23 625,00				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 741 401,31	5 726 673,31	5 675 223,31	4 560 693,31	1 114 530,00		51 450,00			3 014 728,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	7 200,00	7 200,00					7 200,00				
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	2 936 028,00									2 936 028,00	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00							
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	5 687 473,31	5 687 473,31	5 643 223,31	4 528 693,31	1 114 530,00		44 250,00				
		ZPO - modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w pracowni gastronomicznej - budynek C	14 100,00									14 100,00	
		ZPO - przebudowa pokoi SSM na III piętrze budynku C na sale lekcyjne CKZ	52 600,00									52 600,00	
		ZPO - wydzielenie części dydaktycznej i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na III piętrze bud. C	12 000,00									12 000,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 591 699,00	2 591 699,00	2 572 374,00	2 292 192,00	280 182,00		19 325,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	3 200,00	3 200,00					3 200,00				
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 550,00	450,00						
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 578 499,00	2 578 499,00	2 562 374,00	2 282 642,00	279 732,00		16 125,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 870 300,00	1 870 300,00	1 870 300,00	375 200,00	1 495 100,00						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 470 300,00	1 470 300,00	1 470 300,00		1 470 300,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - doposażenie nowopowstałej sali lekcyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	214 048,49	214 048,49	211 190,79	169 728,86	41 461,93		2 857,70					94,67%	
	80132	Szkoły artystyczne	5 317 571,59	5 317 571,59	5 251 556,59	4 787 362,99	464 193,60		66 015,00					99,68%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	8 800,00	8 800,00					8 800,00					100,00%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	5 308 771,59	5 308 771,59	5 251 556,59	4 787 362,99	464 193,60		57 215,00					99,68%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 306 700,79	3 306 700,79	3 276 701,66	3 150 067,62	126 634,04		29 999,13					99,11%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	4 800,00	4 800,00					4 800,00					70,59%	
		Zespół Szkół Budowlanych	200 770,20	200 770,20	199 196,07	191 703,38	7 492,69		1 574,13					98,29%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	3 101 130,59	3 101 130,59	3 077 505,59	2 958 364,24	119 141,35		23 625,00					99,23%	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 655 324,73	5 649 861,07	5 598 451,96	4 504 134,51	1 094 317,45		51 409,11			3 005 463,66		99,02%	99,69%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	7 200,00	7 200,00					7 200,00					100,00%	
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	2 936 026,47									2 936 026,47		100,00%	100,00%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	8 964,22	8 964,22	8 964,22	8 964,22								28,01%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	5 633 696,85	5 633 696,85	5 589 487,74	4 495 170,29	1 094 317,45		44 209,11					99,05%	
		ZPO - modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w pracowni gastronomicznej - budynek C	10 031,65									10 031,65		71,15%	71,15%
		ZPO - przebudowa pokoi SSM na III piętrze budynku C na sale lekcyjne CKZ	47 474,54									47 474,54		90,26%	90,26%
		ZPO - wydzielenie części dydaktycznej i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na III piętrze bud. C	11 931,00									11 931,00		99,43%	99,43%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 449 678,75	2 449 678,75	2 434 553,75	2 189 856,12	244 697,63		15 125,00					94,52%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli													
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	9 689,23	9 689,23	9 689,23	9 239,43	449,80							96,89%	
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 439 989,52	2 439 989,52	2 424 864,52	2 180 616,69	244 247,83		15 125,00					94,63%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 823 830,05	1 823 830,05	1 823 830,05	352 105,64	1 471 724,41							97,52%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 450 306,71	1 450 306,71	1 450 306,71		1 450 306,71							98,64%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	375 200,00	24 800,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 599,04	1 905 599,04	1 898 299,04	1 543 025,99	355 273,05		7 300,00				
		Posiłek w szkole i w domu	130 232,05	130 232,05	130 232,05		130 232,05						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	496 600,00	496 600,00	493 800,00	458 400,00	35 400,00		2 800,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	553 650,00	553 650,00	552 250,00	477 960,00	74 290,00		1 400,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	52 499,99	52 499,99	52 499,99	51 099,99	1 400,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	309 437,00	309 437,00	307 437,00	229 026,00	78 411,00		2 000,00				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	363 180,00	363 180,00	362 080,00	326 540,00	35 540,00		1 100,00				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 165 867,00	16 165 867,00	11 216 367,00	10 760 630,00	455 737,00	4 924 200,00	25 300,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	14 700,00	14 700,00					14 700,00				
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	3 432 100,00	3 432 100,00				3 432 100,00					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	1 452 100,00	1 452 100,00				1 452 100,00					
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	615 650,00	615 650,00	615 650,00	595 860,00	19 790,00						
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 734 240,00	2 734 240,00	2 730 240,00	2 633 330,00	96 910,00		4 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	137 240,00	137 240,00	137 240,00	129 490,00	7 750,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 18	320 440,00	320 440,00	320 440,00	304 600,00	15 840,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	153 300,00	153 300,00	152 200,00	144 630,00	7 570,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 20	275 630,00	275 630,00	274 630,00	263 000,00	11 630,00		1 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	57 870,00	57 870,00	57 870,00	55 480,00	2 390,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	239 740,00	239 740,00	239 640,00	230 670,00	8 970,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 23	60 160,00	60 160,00	60 160,00	56 900,00	3 260,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	218 970,00	218 970,00	218 870,00	209 870,00	9 000,00		100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	231 240,00	231 240,00	231 240,00	221 000,00	10 240,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 26	30 900,00	30 900,00	30 700,00	29 890,00	810,00		200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	299 880,00	299 880,00	299 880,00	288 500,00	11 380,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 29	864 080,00	864 080,00	864 080,00	835 110,00	28 970,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 3	297 460,00	297 460,00	296 460,00	282 580,00	13 880,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	97 230,00	97 230,00	97 230,00	93 920,00	3 310,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 33	165 500,00	165 500,00	165 500,00	160 330,00	5 170,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 37	241 836,00	241 836,00	240 836,00	228 136,00	12 700,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	154 180,00	154 180,00	154 180,00	142 100,00	12 080,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 43	126 570,00	126 570,00	125 570,00	119 850,00	5 720,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	143 940,00	143 940,00	143 940,00	139 010,00	4 930,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 46	91 930,00	91 930,00	91 930,00	86 930,00	5 000,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 5	161 840,00	161 840,00	161 840,00	155 050,00	6 790,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 275 620,00	1 275 620,00	1 275 620,00	1 228 780,00	46 840,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 55	365 880,00	365 880,00	365 880,00	345 580,00	20 300,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	373 523,34	373 523,34	373 523,34	352 105,64	21 417,70							93,38%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 887 145,31	1 887 145,31	1 879 918,32	1 531 791,62	348 126,70		7 226,99					99,03%	
		Posiłek w szkole i w domu	130 231,30	130 231,30	130 231,30		130 231,30							100,00%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	486 692,63	486 692,63	483 965,63	450 405,64	33 559,99		2 727,00					98,00%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	553 285,86	553 285,86	551 885,86	477 603,56	74 282,30		1 400,00					99,93%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	52 164,54	52 164,54	52 164,54	50 823,08	1 341,46							99,36%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	303 644,79	303 644,79	301 644,79	228 429,22	73 215,57		2 000,00					98,13%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	361 126,19	361 126,19	360 026,20	324 530,12	35 496,08		1 099,99					99,43%	
	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	15 456 511,43	15 456 511,43	10 591 022,44	10 146 783,74	444 238,70	4 851 088,99	14 400,00					95,61%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	4 200,00	4 200,00					4 200,00					28,57%	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	3 393 116,11	3 393 116,11				3 393 116,11						98,86%	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	1 440 581,34	1 440 581,34				1 440 581,34						99,21%	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	17 391,54	17 391,54				17 391,54						43,48%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	598 270,48	598 270,48	598 270,48	578 483,16	19 787,32							97,18%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 641 009,56	2 641 009,56	2 637 009,56	2 540 106,05	96 903,51		4 000,00					96,59%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	127 084,68	127 084,68	127 084,68	119 531,06	7 553,62							92,60%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	312 511,51	312 511,51	312 511,51	296 673,24	15 838,27							97,53%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	148 696,41	148 696,41	147 596,41	140 150,67	7 445,74		1 100,00					97,00%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	273 439,51	273 439,51	272 439,51	260 815,48	11 624,03		1 000,00					99,21%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	46 708,14	46 708,14	46 708,14	44 326,88	2 381,26							80,71%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	227 944,68	227 944,68	227 944,68	218 981,71	8 962,97							95,08%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	57 293,45	57 293,45	57 293,45	54 073,78	3 219,67							95,24%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	204 064,80	204 064,80	204 064,80	195 066,08	8 998,72							93,19%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	216 826,33	216 826,33	216 826,33	206 596,38	10 229,95							93,77%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	16 635,99	16 635,99	16 635,99	15 834,03	801,96							53,84%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	276 744,80	276 744,80	276 744,80	265 367,06	11 377,74							92,29%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	836 764,87	836 764,87	836 764,87	807 804,48	28 960,39							96,84%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	292 705,29	292 705,29	291 705,29	277 845,89	13 859,40		1 000,00					98,40%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	91 302,67	91 302,67	91 302,67	87 994,33	3 308,34							93,90%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	123 737,99	123 737,99	123 737,99	118 804,79	4 933,20							74,77%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	219 028,59	219 028,59	218 028,59	205 332,16	12 696,43		1 000,00					90,57%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	130 720,92	130 720,92	130 720,92	124 047,09	6 673,83							84,78%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	117 409,40	117 409,40	116 409,40	110 699,36	5 710,04		1 000,00					92,76%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	131 567,12	131 567,12	131 567,12	126 638,05	4 929,07							91,40%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	86 401,38	86 401,38	86 401,38	81 418,67	4 982,71							93,99%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	118 641,84	118 641,84	118 641,84	113 689,67	4 952,17							73,31%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 243 002,18	1 243 002,18	1 243 002,18	1 196 166,69	46 835,49							97,44%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	353 948,46	353 948,46	353 948,46	333 652,31	20 296,15							96,74%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 56	43 200,00	43 200,00	42 200,00	40 200,00	2 000,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 100,00	150,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 6	138 280,00	138 280,00	138 180,00	130 950,00	7 230,00		100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	89 720,00	89 720,00	89 720,00	86 460,00	3 260,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 61	278 900,00	278 900,00	278 900,00	266 670,00	12 230,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 63	594 460,00	594 460,00	594 460,00	567 420,00	27 040,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 64	80 440,00	80 440,00	80 440,00	77 840,00	2 600,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 8	546 640,00	546 640,00	546 640,00	520 920,00	25 720,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	21 500,00	21 500,00	21 500,00	20 400,00	1 100,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	67 251,00	67 251,00	67 251,00	64 074,00	3 177,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 927 015,00	21 927 015,00	16 496 115,00	15 862 230,00	633 885,00	5 391 900,00	39 000,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	34 100,00	34 100,00					34 100,00				
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	5 391 900,00	5 391 900,00				5 391 900,00					
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	457 833,00	457 833,00	457 833,00	440 262,00	17 571,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	515 700,00	515 700,00	515 700,00	496 300,00	19 400,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	1 197 824,00	1 197 824,00	1 196 824,00	1 154 004,00	42 820,00		1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	991 020,00	991 020,00	991 020,00	953 752,00	37 268,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	868 852,00	868 852,00	868 852,00	839 612,00	29 240,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	1 520 600,00	1 520 600,00	1 520 500,00	1 459 800,00	60 700,00		100,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	905 677,00	905 677,00	905 677,00	867 587,00	38 090,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	519 700,00	519 700,00	519 700,00	500 600,00	19 100,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	637 302,00	637 302,00	637 302,00	615 900,00	21 402,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	429 300,00	429 300,00	429 300,00	408 800,00	20 500,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	187 203,00	187 203,00	187 203,00	182 339,00	4 864,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	1 039 683,00	1 039 683,00	1 038 683,00	1 004 609,00	34 074,00		1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	458 438,00	458 438,00	458 438,00	440 711,00	17 727,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	1 306 400,00	1 306 400,00	1 305 600,00	1 259 600,00	46 000,00		800,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	352 524,00	352 524,00	352 524,00	339 205,00	13 319,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	706 050,00	706 050,00	705 050,00	661 050,00	44 000,00		1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2 545 858,00	2 545 858,00	2 545 858,00	2 462 508,00	83 350,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	327 160,00	327 160,00	327 160,00	310 280,00	16 880,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	72 520,00	72 520,00	72 520,00	71 400,00	1 120,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	873 160,00	873 160,00	873 160,00	838 780,00	34 380,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Nr 56	38 061,34	38 061,34	37 061,34	35 073,68	1 987,66		1 000,00					88,10%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	4 559,98	4 559,98	4 559,98	4 415,15	144,83							86,86%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	135 948,54	135 948,54	135 848,54	128 629,89	7 218,65		100,00					98,31%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	78 816,23	78 816,23	78 816,23	75 557,64	3 258,59							87,85%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	257 228,41	257 228,41	257 228,41	245 001,43	12 226,98							92,23%	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	560 095,21	560 095,21	560 095,21	533 993,45	26 101,76							94,22%	
		Przedszkole Publiczne Nr 64	60 712,10	60 712,10	60 712,10	58 276,13	2 435,97							75,48%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	485 071,94	485 071,94	485 071,94	461 655,90	23 416,04							88,74%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	21 036,91	21 036,91	21 036,91	20 023,13	1 013,78							97,85%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	67 230,73	67 230,73	67 230,73	64 058,27	3 172,46							99,97%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 487 044,37	21 487 044,37	16 108 918,28	15 475 595,05	633 323,23	5 353 726,52	24 399,57					97,99%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	19 567,57	19 567,57					19 567,57					57,38%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	5 353 726,52	5 353 726,52				5 353 726,52						99,29%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	453 864,56	453 864,56	453 864,56	436 294,04	17 570,52							99,13%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	494 229,15	494 229,15	494 229,15	474 906,18	19 322,97							95,84%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	1 174 775,18	1 174 775,18	1 173 775,18	1 130 960,91	42 814,27		1 000,00					98,08%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	880 507,09	880 507,09	880 507,09	843 240,33	37 266,76							88,85%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	860 014,87	860 014,87	860 014,87	830 777,12	29 237,75							98,98%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	1 493 518,33	1 493 518,33	1 493 486,33	1 432 835,19	60 651,14		32,00					98,22%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	896 714,79	896 714,79	896 714,79	858 625,44	38 089,35							99,01%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	514 148,13	514 148,13	514 148,13	495 128,10	19 020,03							98,93%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	573 428,21	573 428,21	573 428,21	552 026,44	21 401,77							89,98%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	410 952,21	410 952,21	410 952,21	390 495,48	20 456,73							95,73%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	180 719,87	180 719,87	180 719,87	175 855,87	4 864,00							96,54%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	1 038 421,32	1 038 421,32	1 037 421,32	1 003 349,23	34 072,09		1 000,00					99,88%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	448 748,02	448 748,02	448 748,02	431 021,09	17 726,93							97,89%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	1 290 114,48	1 290 114,48	1 289 314,48	1 243 380,96	45 933,52		800,00					98,75%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	335 386,06	335 386,06	335 386,06	322 067,47	13 318,59							95,14%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	686 987,02	686 987,02	685 987,02	642 062,68	43 924,34		1 000,00					97,30%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2 537 541,55	2 537 541,55	2 537 541,55	2 454 231,53	83 310,02							99,67%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	325 963,04	325 963,04	325 963,04	309 090,76	16 872,28							99,63%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	63 985,52	63 985,52	63 985,52	62 865,83	1 119,69							88,23%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	872 582,78	872 582,78	872 582,78	838 202,78	34 380,00							99,93%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	76 300,00	76 300,00	76 300,00	73 100,00	3 200,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	511 911,00	511 911,00	510 911,00	482 031,00	28 880,00		1 000,00				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	605 091,72	605 091,72	499 521,72	384 921,72	114 600,00	100 600,00	4 970,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 610,00	2 610,00					2 610,00				
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 600,00	100 600,00				100 600,00					
		Zespół Szkół Budowlanych	91 977,97	91 977,97	90 751,72	86 891,72	3 860,00		1 226,25				
		Zespół Szkół Ekonomicznych	180 000,00	180 000,00	179 800,00	156 100,00	23 700,00		200,00				
		Zespół Szkół Elektrycznych	96 290,00	96 290,00	96 290,00	53 990,00	42 300,00						
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	133 613,75	133 613,75	132 680,00	87 940,00	44 740,00		933,75				
	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	6 363 993,43	6 363 993,43	2 850 089,14	2 768 362,14	81 727,00	3 506 500,00	7 404,29				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	5 590,00	5 590,00					5 590,00				
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	544 400,00	544 400,00				544 400,00					
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	2 962 100,00	2 962 100,00				2 962 100,00					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	269 235,00	269 235,00	269 235,00	258 705,00	10 530,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	262,00	262,00	262,00	262,00							
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	7 193,00	7 193,00	7 193,00	6 843,00	350,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	93 725,00	93 725,00	93 725,00	92 905,00	820,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	1 704 483,00	1 704 483,00	1 704 483,00	1 658 126,00	46 357,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	171 410,00	171 410,00	171 410,00	167 500,00	3 910,00						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	7 805,00	7 805,00	7 805,00	7 805,00							
		Zespół Szkół Budowlanych	66 018,43	66 018,43	64 304,14	61 614,14	2 690,00		1 714,29				
		Zespół Szkół Ekonomicznych	105 610,00	105 610,00	105 610,00	103 900,00	1 710,00						
		Zespół Szkół Elektrycznych	108 230,00	108 230,00	108 230,00	103 770,00	4 460,00						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00							
		Zespół Szkół Mechanicznych	92 910,00	92 910,00	92 910,00	90 430,00	2 480,00						
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	95 890,00	95 890,00	95 890,00	89 440,00	6 450,00						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	70 512,00	70 512,00	70 412,00	68 442,00	1 970,00		100,00				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	46 220,00	46 220,00	46 220,00	46 220,00							

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	76 158,40	76 158,40	76 158,40	73 008,43	3 149,97							99,81%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	504 989,70	504 989,70	503 989,70	475 169,19	28 820,51		1 000,00					98,65%	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	475 729,42	475 729,42	472 532,65	366 277,66	106 254,99		3 196,77					78,62%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	872,69	872,69					872,69					33,44%	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe													
		Zespół Szkół Budowlanych	90 152,47	90 152,47	88 926,22	85 229,64	3 696,58		1 226,25					98,02%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	175 240,89	175 240,89	175 076,81	154 496,68	20 580,13		164,08					97,36%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	88 182,02	88 182,02	88 182,02	50 063,14	38 118,88							91,58%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	121 281,35	121 281,35	120 347,60	76 488,20	43 859,40		933,75					90,77%	
	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 politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 167 019,79	6 167 019,79	2 713 346,02	2 635 585,37	77 760,65	3 450 230,15	3 443,62					96,90%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	1 729,33	1 729,33					1 729,33					30,94%	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	488 612,48	488 612,48				488 612,48						89,75%	
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	2 961 617,67	2 961 617,67				2 961 617,67						99,98%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	267 340,95	267 340,95	267 340,95	257 023,07	10 317,88							99,30%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	259,75	259,75	259,75	259,75								99,14%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	6 542,75	6 542,75	6 542,75	6 197,43	345,32							90,96%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	93 134,50	93 134,50	93 134,50	92 314,50	820,00							99,37%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	1 622 593,32	1 622 593,32	1 622 593,32	1 576 245,23	46 348,09							95,20%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	153 268,41	153 268,41	153 268,41	149 385,69	3 882,72							89,42%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	7 207,10	7 207,10	7 207,10	7 207,10								92,34%	
		Zespół Szkół Budowlanych	65 490,07	65 490,07	63 775,78	61 115,09	2 660,69		1 714,29					99,20%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	105 218,77	105 218,77	105 218,77	103 514,35	1 704,42							99,63%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	107 476,25	107 476,25	107 476,25	103 026,28	4 449,97							99,30%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	8 333,65	8 333,65	8 333,65	8 333,65								67,21%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	92 793,38	92 793,38	92 793,38	90 319,51	2 473,87							99,87%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	87 582,19	87 582,19	87 582,19	84 794,19	2 788,00							91,34%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	66 352,59	66 352,59	66 352,59	64 382,90	1 969,69							94,10%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	31 466,63	31 466,63	31 466,63	31 466,63								68,08%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 367 162,62	1 367 162,62	1 237 861,10	12 129,06	1 225 732,04	129 301,52					
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 367 162,62	1 367 162,62	1 237 861,10	12 129,06	1 225 732,04	129 301,52					
	80195	Pozostała działalność	35 151 783,31	34 437 809,31	25 828 670,31	11 742 357,00	14 086 313,31	2 306 700,00	15 843,00	6 286 596,00		713 974,00	
		Budowa Centrum Edukacyjno -Terapeutycznego - opracowanie dokumentacji technicznej	207 159,00									207 159,00	
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	788 711,00	760 504,00					760 504,00			28 207,00	
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	1 278 589,00	1 143 540,00					1 143 540,00			135 049,00	
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja	1 599 499,00	1 599 499,00					1 599 499,00				
		Ciągle się rozwijać	258 116,00	258 116,00					258 116,00				
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00						
		Dokumentacja pozostała	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Dokumentacja przyszłościowa	193 559,00									193 559,00	
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	34 600,00	34 600,00	34 600,00		34 600,00						
		Dostosowanie warunków edukacji dla dzieci o specjalnych potrzebach	100 000,00									100 000,00	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00							
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 072 000,00	3 072 000,00	3 072 000,00		3 072 000,00						
		Green Crossroads	82 699,00	82 699,00						82 699,00			
		Gzowski 2023 Erasmus+	227 818,00	227 818,00						227 818,00			
		Kierunek na umiędzynarodowienie szkoły	229 316,00	229 316,00						229 316,00			
		Komisje egzaminacyjne	43 070,00	43 070,00	43 070,00	43 070,00							
		Kompetencje uczniów to sukces	232 364,00	232 364,00						232 364,00			
		Kompetencje uczniów to sukces - 2023	192 515,00	192 515,00						192 515,00			
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	370 100,00	370 100,00	370 100,00		370 100,00						
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	159 100,00	159 100,00	159 100,00		159 100,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 306 249,56	1 306 249,56	1 179 823,54	11 691,43	1 168 132,11	126 426,02						95,54%	
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 306 249,56	1 306 249,56	1 179 823,54	11 691,43	1 168 132,11	126 426,02						95,54%	
	80195	Pozostała działalność	30 531 830,36	29 867 056,52	21 673 761,87	11 102 253,44	10 571 508,43	2 305 718,53	15 843,00	5 871 733,12		664 773,84		86,86%	93,11%
		Budowa Centrum Edukacyjno -Terapeutycznego - opracowanie dokumentacji technicznej	158 079,60									158 079,60		76,31%	76,31%
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	787 895,37	759 689,22						759 689,22		28 206,15		99,90%	100,00%
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	1 277 863,54	1 142 816,04						1 142 816,04		135 047,50		99,94%	100,00%
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja	1 469 793,72	1 469 793,72						1 469 793,72				91,89%	
		Ciągle się rozwijać	241 034,92	241 034,92						241 034,92				93,38%	
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	653 609,44	653 609,44	653 609,44		653 609,44							93,37%	
		Dokumentacja pozostała	8 134,00	8 134,00	8 134,00		8 134,00							40,67%	
		Dokumentacja przyszłościowa	193 559,00									193 559,00		100,00%	100,00%
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	33 938,61	33 938,61	33 938,61		33 938,61							98,09%	
		Dostosowanie warunków edukacji dla dzieci o specjalnych potrzebach	99 881,59									99 881,59		99,88%	99,88%
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta													
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 065 166,72	3 065 166,72	3 065 166,72		3 065 166,72							99,78%	
		Green Crossroads	43 578,16	43 578,16						43 578,16				52,69%	
		Gzowski 2023 Erasmus+	221 182,31	221 182,31						221 182,31				97,09%	
		Kierunek na umiędzynarodowienie szkoły	222 652,24	222 652,24						222 652,24				97,09%	
		Komisje egzaminacyjne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00								70,12%	
		Kompetencje uczniów to sukces	219 487,09	219 487,09						219 487,09				94,46%	
		Kompetencje uczniów to sukces - 2023	24 484,49	24 484,49						24 484,49				12,72%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	351 996,30	351 996,30	351 996,30		351 996,30							95,11%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	134 197,95	134 197,95	134 197,95		134 197,95							84,35%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kształcenie zawodowe na rynku pracy - 3 - rozliczenie projektu	7,00	7,00						7,00			
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola - rozliczenie projektu	1,00	1,00						1,00			
		Nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Opolskiego Kuratora Oświaty	14 645,00	14 645,00	2 402,00	2 402,00			12 243,00				
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	336 192,00	336 192,00	336 192,00	336 192,00							
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						
		Opracowanie koncepcji budowy szkoły podstawowej w Dzielnicy Malinka w Opolu	50 000,00									50 000,00	
		Potęga Smaku - kulturowe, kulinarne i historyczne dziedzictwo łączące narody i pokolenia	108 304,00	108 304,00						108 304,00			
		Program "Szkolny Budżet Uczniowski"	124 381,00	124 381,00	124 381,00		124 381,00						
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	52 300,00	52 300,00	52 300,00		52 300,00						
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	3 320,00	3 320,00						3 320,00			
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00						
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	174 972,00	174 972,00						174 972,00			
		Razem lepiej. Polsko - hiszpańska mozaika kulturowa	127 268,00	127 268,00						127 268,00			
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	28 508,00	28 508,00	28 508,00		28 508,00						
		Realizacja projektu "IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce"	20 430,00	20 430,00	20 430,00	6 500,00	13 930,00						
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	21 005,00	21 005,00						21 005,00			
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	487 080,00	487 080,00	487 080,00	144 300,00	342 780,00						
		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	22 131 056,00	22 131 056,00	19 839 356,00	11 158 718,00	8 680 638,00	2 291 700,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Kształcenie zawodowe na rynku pracy - 3 - rozliczenie projektu	6,06	6,06						6,06				86,57%	
		Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola - rozliczenie projektu	0,01	0,01						0,01				1,00%	
		Nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Opolskiego Kuratora Oświaty	14 643,82	14 643,82	2 400,82	2 400,82			12 243,00					99,99%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	30 750,00	30 750,00	30 750,00		30 750,00							99,19%	
		Opracowanie koncepcji budowy szkoły podstawowej w Dzielnicy Malinka w Opolu	50 000,00									50 000,00		100,00%	100,00%
		Potęga Smaku - kulturowe, kulinarne i historyczne dziedzictwo łączące narody i pokolenia	108 303,00	108 303,00						108 303,00				100,00%	
		Program "Szkolny Budżet Uczniowski"	123 380,67	123 380,67	123 380,67		123 380,67							99,20%	
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	52 216,63	52 216,63	52 216,63		52 216,63							99,84%	
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	2 832,00	2 832,00						2 832,00				85,30%	
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	9 557,38	9 557,38	9 557,38		9 557,38							99,56%	
		Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	174 967,92	174 967,92						174 967,92				100,00%	
		Razem lepiej. Polsko - hiszpańska mozaika kulturowa	127 267,00	127 267,00						127 267,00				100,00%	
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej													
		Realizacja projektu "IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce"	20 192,60	20 192,60	20 192,60	6 415,32	13 777,28							98,84%	
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	16 814,40	16 814,40						16 814,40				80,05%	
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	441 795,62	441 795,62	441 795,62	110 555,62	331 240,00							90,70%	
		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 668 695,17	18 668 695,17	16 377 973,27	10 923 223,73	5 454 749,54	2 290 721,90						84,36%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	5 219,00	5 219,00						5 219,00			
		"Tłumaczmy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	752 749,00	752 749,00						752 749,00			
		Training, Experiencing and Changing (TEACH)	67 200,00	67 200,00						67 200,00			
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno -wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	135 484,00	135 484,00	135 484,00	13 310,00	122 174,00						
		Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	102 770,00	102 770,00	102 770,00	30 200,00	72 570,00						
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	15 000,00	15 000,00				15 000,00					
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Z przedsiębiorczością na ty"	14 070,00	14 070,00	14 070,00	4 095,00	9 975,00						
		Wydatki na realizację zadania - "Poznaj Polskę"	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	98 185,31	98 185,31	98 185,31		98 185,31						
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600,00	3 600,00					3 600,00				
		Wznieść się na wyższy poziom	259 680,00	259 680,00						259 680,00			
		Zagraniczne staże dla Gzowskiego	40 500,00	40 500,00						40 500,00			
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	24 340,00	24 340,00	24 340,00		24 340,00						
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00						
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	7 380,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00						
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	21 252,00	21 252,00	21 252,00		21 252,00						
851		Ochrona zdrowia	2 295 114,14	2 295 114,14	260 754,14	125 955,34	134 798,80	2 034 360,00					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 057 030,00	1 057 030,00	20 000,00		20 000,00	1 037 030,00					
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	30 000,00	30 000,00	20 000,00		20 000,00	10 000,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)	4 922,96	4 922,96						4 922,96				94,33%	
		"Tłumaczymy żywy" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	750 502,87	750 502,87						750 502,87				99,70%	
		Training, Experiencing and Changing (TEACH)	48 492,61	48 492,61						48 492,61				72,16%	
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	135 227,64	135 227,64	135 227,64	13 251,07	121 976,57							99,81%	
		Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	51 967,73	51 967,73	51 967,73	12 113,73	39 854,00							50,57%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	14 996,63	14 996,63				14 996,63						99,98%	
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							80,00%	
		Wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Z przedsiębiorczością na ty"	14 068,15	14 068,15	14 068,15	4 093,15	9 975,00							99,99%	
		Wydatki na realizację zadania - "Poznaj Polskę"	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00							100,00%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600,00	3 600,00					3 600,00					100,00%	
		Wznieść się na wyższy poziom	252 608,75	252 608,75						252 608,75				97,28%	
		Zagraniczne staże dla Gzowskiego	40 297,35	40 297,35						40 297,35				99,50%	
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	24 338,23	24 338,23	24 338,23		24 338,23							99,99%	
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	25 030,50	25 030,50	25 030,50		25 030,50							79,46%	
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	7 380,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00							100,00%	
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	21 239,61	21 239,61	21 239,61		21 239,61							99,94%	
851		Ochrona zdrowia	2 107 422,96	2 107 422,96	245 502,29	117 701,74	127 800,55	1 861 920,67						91,82%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	880 256,07	880 256,07	15 665,40		15 665,40	864 590,67						83,28%	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	25 568,47	25 568,47	15 665,40		15 665,40	9 903,07						85,23%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	240 000,00	240 000,00				240 000,00					
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	300 000,00	300 000,00				300 000,00					
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	248 586,00	248 586,00				248 586,00					
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	238 444,00	238 444,00				238 444,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	202 730,00	202 730,00				202 730,00					
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	172 730,00	172 730,00				172 730,00					
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00				30 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 537,00	566 537,00	221 937,00	119 970,00	101 967,00	344 600,00					
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	566 537,00	566 537,00	221 937,00	119 970,00	101 967,00	344 600,00					
	85195	Pozostała działalność	468 817,14	468 817,14	18 817,14	5 985,34	12 831,80	450 000,00					
		Opole, promocja i ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00				300 000,00					
		Opole, Promocja i ochrona Zdrowia. Projekt dzielnicowy	50 000,00	50 000,00				50 000,00					
		Wydatki bieżące	110 610,00	110 610,00	10 610,00		10 610,00	100 000,00					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 207,14	8 207,14	8 207,14	5 985,34	2 221,80						
852		Pomoc społeczna	100 376 199,66	69 093 805,66	49 149 096,37	27 872 020,30	21 277 076,07	10 374 755,76	7 762 314,53	1 807 639,00		31 282 394,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	48 982 081,00	17 699 687,00	13 933 965,00	9 862 313,00	4 071 652,00	3 699 772,00	65 950,00			31 282 394,00	
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	31 207 394,00									31 207 394,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	8 502 344,00	8 502 344,00	8 443 894,00	5 816 420,00	2 627 474,00		58 450,00				
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	75 000,00									75 000,00	
		Domy Dziennego Pobytu	4 764 487,00	4 764 487,00	4 756 987,00	3 315 134,00	1 441 853,00		7 500,00				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	733 084,00	733 084,00	733 084,00	730 759,00	2 325,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	83 076,00	83 076,00				83 076,00						34,62%	
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	300 000,00	300 000,00				300 000,00						100,00%	
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	233 168,00	233 168,00				233 168,00						93,80%	
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	238 443,60	238 443,60				238 443,60						100,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	202 730,00	202 730,00				202 730,00						100,00%	
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	172 730,00	172 730,00				172 730,00						100,00%	
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557 232,75	557 232,75	212 632,75	111 716,40	100 916,35	344 600,00						98,36%	
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	557 232,75	557 232,75	212 632,75	111 716,40	100 916,35	344 600,00						98,36%	
	85195	Pozostała działalność	467 204,14	467 204,14	17 204,14	5 985,34	11 218,80	450 000,00						99,66%	
		Opole, promocja i ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00				300 000,00						100,00%	
		Opole, Promocja i ochrona Zdrowia. Projekt dzielnicowy	50 000,00	50 000,00				50 000,00						100,00%	
		Wydatki bieżące	108 997,00	108 997,00	8 997,00		8 997,00	100 000,00						98,54%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 207,14	8 207,14	8 207,14	5 985,34	2 221,80							100,00%	
	852	Pomoc społeczna	98 985 730,05	68 140 836,43	48 622 496,64	27 722 467,33	20 900 029,31	10 087 937,05	7 653 986,33	1 776 416,41		30 844 893,62		98,61%	98,60%
	85202	Domy pomocy społecznej	48 264 177,52	17 419 283,90	13 734 865,20	9 734 925,01	3 999 940,19	3 626 018,29	58 400,41			30 844 893,62		98,53%	98,60%
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	30 769 894,06									30 769 894,06		98,60%	98,60%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	8 474 084,89	8 474 084,89	8 422 594,70	5 801 835,23	2 620 759,47		51 490,19					99,67%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	74 999,56									74 999,56		100,00%	100,00%
		Domy Dziennego Pobytu	4 696 111,77	4 696 111,77	4 689 201,55	3 312 345,83	1 376 855,72		6 910,22					98,56%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	623 068,95	623 068,95	623 068,95	620 743,95	2 325,00							84,99%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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.	3 699 772,00	3 699 772,00				3 699 772,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 885 406,72	3 885 406,72	2 628 677,96	1 983 759,30	644 918,66	1 254 233,76	2 495,00				
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	130 450,00	130 450,00	130 450,00	16 593,00	113 857,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 722,96	2 500 722,96	2 498 227,96	1 967 166,30	531 061,66		2 495,00				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 254 233,76	1 254 233,76				1 254 233,76					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	669 658,00	669 658,00	644 658,00	566 708,00	77 950,00	25 000,00					
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00				25 000,00					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 658,00	644 658,00	644 658,00	566 708,00	77 950,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	206 218,00	206 218,00	206 218,00		206 218,00						
		Wydatki bieżące	700,00	700,00	700,00		700,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518,00	518,00	518,00		518,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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.	3 626 018,29	3 626 018,29				3 626 018,29						98,01%	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 884 535,65	3 884 535,65	2 627 806,91	1 983 225,60	644 581,31	1 254 233,76	2 494,98					99,98%	
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	130 292,67	130 292,67	130 292,67	16 564,59	113 728,08							99,88%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 009,22	2 500 009,22	2 497 514,24	1 966 661,01	530 853,23		2 494,98					99,97%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 254 233,76	1 254 233,76				1 254 233,76						100,00%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	668 865,51	668 865,51	643 865,51	566 194,48	77 671,03	25 000,00						99,88%	
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00				25 000,00						100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 865,51	643 865,51	643 865,51	566 194,48	77 671,03							99,88%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	202 572,34	202 572,34	202 572,34		202 572,34							98,23%	
		Wydatki bieżące													
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 054,66	202 054,66	202 054,66		202 054,66							98,56%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517,68	517,68	517,68		517,68							99,94%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 260 930,00	14 260 930,00	13 118 050,00		13 118 050,00		1 142 880,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	13 692 880,00	13 692 880,00	13 110 000,00		13 110 000,00		582 880,00				
		Wydatki bieżące	8 050,00	8 050,00	8 050,00		8 050,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00	560 000,00					560 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 950 300,00	2 950 300,00	300,00		300,00		2 950 000,00				
		Wydatki bieżące	2 950 300,00	2 950 300,00	300,00		300,00		2 950 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	2 435 130,00	2 435 130,00	75 130,00		75 130,00		2 360 000,00				
		Wydatki bieżące	75 130,00	75 130,00	75 130,00		75 130,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 360 000,00	2 360 000,00					2 360 000,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 150 134,00	1 150 134,00	1 150 134,00	970 600,00	179 534,00						
		Wydatki bieżące	1 150 134,00	1 150 134,00	1 150 134,00	970 600,00	179 534,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 181 687,00	14 181 687,00	14 040 143,00	11 916 726,00	2 123 417,00		141 544,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	3 193 539,00	3 193 539,00	3 182 289,00	2 216 030,00	966 259,00		11 250,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	9 607 360,00	9 607 360,00	9 561 360,00	8 404 202,00	1 157 158,00		46 000,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	30 880,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 265 614,00	1 265 614,00	1 265 614,00	1 265 614,00							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 294,00	84 294,00					84 294,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 516 843,00	1 516 843,00	1 516 633,00	1 405 724,00	110 909,00		210,00				
		Mieszkania chronione	24 447,00	24 447,00	24 447,00		24 447,00						
		Wydatki bieżące	1 463 403,00	1 463 403,00	1 463 193,00	1 376 731,00	86 462,00		210,00				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 993,00	28 993,00	28 993,00	28 993,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 854 750,00	4 854 750,00	7 000,00		7 000,00	4 847 750,00					
		Wydatki bieżące	4 837 000,00	4 837 000,00	7 000,00		7 000,00	4 830 000,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 123 620,78	14 123 620,78	12 995 417,36		12 995 417,36		1 128 203,42					99,04%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	13 576 658,74	13 576 658,74	12 995 002,50		12 995 002,50		581 656,24					99,15%	
		Wydatki bieżące	414,86	414,86	414,86		414,86							5,15%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 547,18	546 547,18					546 547,18					97,60%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 923 079,45	2 923 079,45					2 923 079,45					99,08%	
		Wydatki bieżące	2 923 079,45	2 923 079,45					2 923 079,45					99,08%	
	85216	Zasiłki stałe	2 384 682,43	2 384 682,43	52 036,71		52 036,71		2 332 645,72					97,93%	
		Wydatki bieżące	52 036,71	52 036,71	52 036,71		52 036,71							69,26%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 332 645,72	2 332 645,72					2 332 645,72					98,84%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 138 350,05	1 138 350,05	1 138 350,05	968 282,55	170 067,50							98,98%	
		Wydatki bieżące	1 138 350,05	1 138 350,05	1 138 350,05	968 282,55	170 067,50							98,98%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 072 982,41	14 072 982,41	13 933 254,78	11 908 811,01	2 024 443,77		139 727,63					99,23%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	3 179 854,10	3 179 854,10	3 168 604,73	2 210 644,55	957 960,18		11 249,37					99,57%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	9 512 723,41	9 512 723,41	9 468 539,15	8 402 055,56	1 066 483,59		44 184,26					99,01%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	30 496,90	30 496,90	30 496,90	30 496,90								98,76%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 265 614,00	1 265 614,00	1 265 614,00	1 265 614,00								100,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 294,00	84 294,00					84 294,00					100,00%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 503 111,09	1 503 111,09	1 502 901,42	1 402 169,67	100 731,75		209,67					99,09%	
		Mieszkania chronione	16 298,81	16 298,81	16 298,81		16 298,81							66,67%	
		Wydatki bieżące	1 458 245,97	1 458 245,97	1 458 036,30	1 373 603,36	84 432,94		209,67					99,65%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 566,31	28 566,31	28 566,31	28 566,31								98,53%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 664 641,00	4 664 641,00	6 069,00		6 069,00	4 658 572,00						96,08%	
		Wydatki bieżące	4 650 781,00	4 650 781,00	6 069,00		6 069,00	4 644 712,00						96,15%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 750,00	17 750,00				17 750,00					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 378 000,00	1 378 000,00	3 000,00		3 000,00	548 000,00	827 000,00				
		Wydatki bieżące	553 000,00	553 000,00	3 000,00		3 000,00	219 200,00	330 800,00				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 000,00	825 000,00				328 800,00	496 200,00				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 865 494,00	1 865 494,00					57 855,00	1 807 639,00			
		Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 807 639,00	1 807 639,00						1 807 639,00			
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 855,00	57 855,00					57 855,00				
85295		Pozostała działalność	2 039 567,94	2 039 567,94	1 825 187,41	1 166 190,00	658 997,41		214 380,53				
		Dni Seniora	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Korpus Wsparcia Seniorów	7 120,00	7 120,00	7 120,00	3 700,00	3 420,00						
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	6 200,00	6 200,00	5 100,00		5 100,00		1 100,00				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 603 323,00	1 603 323,00	1 601 943,00	1 019 857,00	582 086,00		1 380,00				
		Prace społecznie użyteczne	49 460,00	49 460,00	18 700,00		18 700,00		30 760,00				
		Punkt Konsultacyjny	140 860,00	140 860,00	140 860,00	133 370,00	7 490,00						
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - składki zdrowotne	7 546,00	7 546,00	7 546,00		7 546,00						
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 050,00	4 050,00					4 050,00				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek okresowy	18 570,00	18 570,00					18 570,00				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek stały	84 600,00	84 600,00					84 600,00				
		Wydatki bieżące	56 416,00	56 416,00	3 016,00		3 016,00		53 400,00				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 492,00	15 492,00	15 492,00	9 263,00	6 229,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Dodatki osłonowe	20 930,94	20 930,94	410,41		410,41		20 520,53				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 819 245,09	35 317 878,09	19 080 704,89	9 411 499,00	9 669 205,89	654 707,00	15 175 839,20	406 627,00		501 367,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 707,00	114 707,00				114 707,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 860,00	13 860,00				13 860,00						78,08%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 353 876,37	1 353 876,37	2 952,00		2 952,00	524 113,00	826 811,37					98,25%	
		Wydatki bieżące	543 321,76	543 321,76	2 952,00		2 952,00	209 645,20	330 724,56					98,25%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 554,61	810 554,61				314 467,80	496 086,81					98,25%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 834 271,41	1 834 271,41					57 855,00	1 776 416,41				98,33%	
		Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 776 416,41	1 776 416,41						1 776 416,41				98,27%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 855,00	57 855,00					57 855,00					100,00%	
	85295	Pozostała działalność	1 966 964,04	1 966 964,04	1 782 405,36	1 158 859,01	623 546,35		184 558,68					96,44%	
		Dni Seniora	24 997,95	24 997,95	24 997,95		24 997,95							99,99%	
		Korpus Wsparcia Seniorów	3 714,20	3 714,20	3 714,20	2 303,00	1 411,20							52,17%	
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	2 919,38	2 919,38	2 795,88		2 795,88		123,50					47,09%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 572 343,06	1 572 343,06	1 570 973,35	1 014 059,38	556 913,97		1 369,71					98,07%	
		Prace społecznie użyteczne	49 267,37	49 267,37	18 549,49		18 549,49		30 717,88					99,61%	
		Punkt Konsultacyjny	140 713,84	140 713,84	140 713,84	133 284,66	7 429,18							99,90%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - składki zdrowotne	4 173,75	4 173,75	4 173,75		4 173,75							55,31%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 050,00	2 050,00					2 050,00					50,62%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek okresowy	12 281,22	12 281,22					12 281,22					66,13%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek stały	64 149,72	64 149,72					64 149,72					75,83%	
		Wydatki bieżące	54 565,84	54 565,84	1 219,72		1 219,72		53 346,12					96,72%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 856,77	14 856,77	14 856,77	9 211,97	5 644,80							95,90%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Dodatki osłonowe	20 930,94	20 930,94	410,41		410,41		20 520,53					100,00%	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 939 665,30	31 438 298,79	18 248 400,69	9 349 581,58	8 898 819,11	644 026,30	12 140 275,41	405 596,39		501 366,51		89,17%	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 706,67	114 706,67				114 706,67						100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	114 707,00	114 707,00				114 707,00					
	85322	Fundusz Pracy	338 180,00	338 180,00	337 180,00	281 760,00	55 420,00		1 000,00				
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	338 180,00	338 180,00	337 180,00	281 760,00	55 420,00		1 000,00				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 148,00	129 148,00	129 148,00	129 148,00							
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	74 178,00	74 178,00	74 178,00	74 178,00							
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi "Aktywny samorząd"	50 187,00	50 187,00	50 187,00	50 187,00							
		Rehabilitacja społeczna - Programy PFRON - koszty obsługi	4 783,00	4 783,00	4 783,00	4 783,00							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 642 516,00	8 642 516,00	8 458 524,00	7 668 528,00	789 996,00		7 410,00	176 582,00			
		Młodzi przedsiębiorcy	176 582,00	176 582,00						176 582,00			
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	8 458 609,00	8 458 609,00	8 451 199,00	7 668 528,00	782 671,00		7 410,00				
		Wydatki bieżące	7 325,00	7 325,00	7 325,00		7 325,00						
	85334	Pomoc dla repatriantów	237 149,77	237 149,77	180 913,57		180 913,57		56 236,20				
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 913,57	180 913,57	180 913,57		180 913,57						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 236,20	56 236,20					56 236,20				
	85395	Pozostała działalność	26 357 544,32	25 856 177,32	9 974 939,32	1 332 063,00	8 642 876,32	540 000,00	15 111 193,00	230 045,00		501 367,00	
		Centrum Aktywizacji Społecznej	286 840,00	286 840,00	286 840,00	128 800,00	158 040,00						
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	100 000,00	100 000,00				100 000,00					
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	566 933,00	566 933,00	566 933,00	402 793,00	164 140,00						
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	609 240,00	609 240,00	607 040,00	532 980,00	74 060,00		2 200,00				
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	709 155,00	709 155,00	709 155,00		709 155,00						
		Dostępność plus	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000,00	30 000,00				30 000,00					
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00				120 000,00					
		Koszty obsługi programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego	57 522,00	57 522,00	57 522,00	57 522,00							
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	110 000,00	110 000,00				110 000,00					
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
		Promocja i organizacja wolontariatu	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
		Rada Seniorów Miasta Opola	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	56 995,00	56 995,00						56 995,00			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	114 706,67	114 706,67				114 706,67						100,00%	
	85322	Fundusz Pracy	325 905,29	325 905,29	324 914,89	280 965,97	43 948,92		990,40					96,37%	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	325 905,29	325 905,29	324 914,89	280 965,97	43 948,92		990,40					96,37%	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 974,35	125 974,35	125 974,35	125 974,35								97,54%	
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	72 343,20	72 343,20	72 343,20	72 343,20								97,53%	
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi "Aktywny samorząd"	48 926,70	48 926,70	48 926,70	48 926,70								97,49%	
		Rehabilitacja społeczna - Programy PFRON - koszty obsługi	4 704,45	4 704,45	4 704,45	4 704,45								98,36%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 640 679,35	8 640 679,35	8 456 723,30	7 668 455,93	788 267,37		7 409,71	176 546,34				99,98%	
		Młodzi przedsiębiorcy	176 546,34	176 546,34						176 546,34				99,98%	
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	8 456 808,01	8 456 808,01	8 449 398,30	7 668 455,93	780 942,37		7 409,71					99,98%	
		Wydatki bieżące	7 325,00	7 325,00	7 325,00		7 325,00							100,00%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	237 149,77	237 149,77	180 913,57		180 913,57		56 236,20					100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 913,57	180 913,57	180 913,57		180 913,57							100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 236,20	56 236,20					56 236,20					100,00%	
	85395	Pozostała działalność	22 495 249,87	21 993 883,36	9 159 874,58	1 274 185,33	7 885 689,25	529 319,63	12 075 639,10	229 050,05		501 366,51		85,35%	100,00%
		Centrum Aktywizacji Społecznej	284 432,08	284 432,08	284 432,08	128 752,24	155 679,84							99,16%	
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	99 977,55	99 977,55				99 977,55						99,98%	
		Centrum Informacyjno -Edukacyjne "Senior w Opolu"	555 045,04	555 045,04	555 045,04	399 743,99	155 301,05							97,90%	
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	601 946,06	601 946,06	599 752,72	532 293,03	67 459,69		2 193,34					98,80%	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	709 155,00	709 155,00	709 155,00		709 155,00							100,00%	
		Dostępność plus	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							13,33%	
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	29 350,32	29 350,32				29 350,32						97,83%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	119 991,76	119 991,76				119 991,76						99,99%	
		Koszty obsługi programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego	57 314,50	57 314,50	57 314,50	57 314,50								99,64%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	110 000,00	110 000,00				110 000,00						100,00%	
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	10 885,00	10 885,00	10 885,00		10 885,00							90,71%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	40 000,00	40 000,00				40 000,00						100,00%	
		Rada Seniorów Miasta Opola	11 997,78	11 997,78	11 997,78		11 997,78							99,98%	
		Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	56 128,71	56 128,71						56 128,71				98,48%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	674 417,00	173 050,00						173 050,00		501 367,00	
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	140 000,00	140 000,00				140 000,00					
		Stawiamy na seniora z Opola	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne	238 680,00	238 680,00	4 680,00	4 680,00			234 000,00				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	8 307 840,32	8 307 840,32	67 120,32	47 936,00	19 184,32		8 240 720,00				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	1 644 240,00	1 644 240,00	32 240,00	19 840,00	12 400,00		1 612 000,00				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	5 155 912,00	5 155 912,00	2 155 912,00	50 363,00	2 105 549,00		3 000 000,00				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz	969 000,00	969 000,00	19 000,00	10 072,00	8 928,00		950 000,00				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	5 927 322,00	5 927 322,00	5 128 322,00	75 577,00	5 052 745,00		799 000,00				
		Uczymy i bawimy - zajęcia dla seniorów	9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00						
		Wydatki bieżące	236 275,00	236 275,00	236 275,00	1 500,00	234 775,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	273 273,00	273 273,00					273 273,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 364 485,37	27 327 285,37	23 840 436,57	18 926 736,72	4 913 699,85	2 441 183,80	1 045 665,00			37 200,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 446 123,80	2 446 123,80	1 121 540,00	1 082 170,00	39 370,00	1 321 583,80	3 000,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 000,00	2 000,00					2 000,00				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	489 180,00	489 180,00	488 180,00	476 370,00	11 810,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 63	88 000,00	88 000,00	88 000,00	84 300,00	3 700,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 64	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 150,00	650,00						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	376 860,00	376 860,00	376 860,00	367 850,00	9 010,00						
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1 321 583,80	1 321 583,80				1 321 583,80					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	154 700,00	154 700,00	154 700,00	140 500,00	14 200,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	674 287,85	172 921,34						172 921,34		501 366,51		99,98%	100,00%
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	130 000,00	130 000,00				130 000,00						92,86%	
		Stawiamy na seniora z Opolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne	221 222,93	221 222,93	4 322,93	4 322,93	0,00		216 900,00					92,69%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	8 306 358,95	8 306 358,95	65 638,95	47 934,63	17 704,32		8 240 720,00					99,98%	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	1 324 470,00	1 324 470,00	25 970,00	13 787,81	12 182,19		1 298 500,00					80,55%	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	3 935 297,42	3 935 297,42	2 129 297,42	26 483,00	2 102 814,42		1 806 000,00					76,33%	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz	40 853,82	40 853,82	801,06		801,06		40 052,76					4,22%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	4 644 617,62	4 644 617,62	4 446 617,62	63 553,20	4 383 064,42		198 000,00					78,36%	
		Uczymy i bawimy - zajęcia dla seniorów	9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00							100,00%	
		Wydatki bieżące	230 744,48	230 744,48	230 744,48		230 744,48							97,66%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	273 273,00	273 273,00					273 273,00					100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 966 657,41	25 930 663,94	22 711 456,88	18 120 832,93	4 590 623,95	2 379 362,11	839 844,95			35 993,47		94,89%	96,76%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 181 658,82	2 181 658,82	889 419,91	852 591,09	36 828,82	1 290 738,91	1 500,00					89,19%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	500,00	500,00					500,00					25,00%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	339 606,00	339 606,00	338 606,00	326 803,65	11 802,35		1 000,00					69,42%	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	45 230,27	45 230,27	45 230,27	42 857,88	2 372,39							51,40%	
		Przedszkole Publiczne Nr 64													
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	354 847,66	354 847,66	354 847,66	345 842,82	9 004,84							94,16%	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1 290 738,91	1 290 738,91				1 290 738,91						97,67%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	150 735,98	150 735,98	150 735,98	137 086,74	13 649,24							97,44%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 703 488,31	4 703 488,31	4 647 263,31	4 019 263,31	628 000,00		56 225,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	7 600,00	7 600,00					7 600,00				
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 695 888,31	4 695 888,31	4 647 263,31	4 019 263,31	628 000,00		48 625,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 302 065,90	13 302 065,90	13 169 215,90	10 562 555,90	2 606 660,00		132 850,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	17 100,00	17 100,00					17 100,00				
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	3 584 112,55	3 584 112,55	3 544 987,55	3 149 877,55	395 110,00		39 125,00				
		Młodzieżowy Dom Kultury	9 257 645,35	9 257 645,35	9 189 020,35	7 281 118,35	1 907 902,00		68 625,00				
		MOS - cykl imprez profilaktycznych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						
		Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 350,00	650,00						
		Wydatki na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	97 800,00	2 200,00						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	277 208,00	277 208,00	269 208,00	4 410,00	264 798,00		8 000,00				
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 093 189,51	4 093 189,51	2 952 539,51	2 453 709,51	498 830,00	1 119 600,00	21 050,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 600,00	2 600,00					2 600,00				
		Internat przy WZDZ Opolu	1 119 600,00	1 119 600,00				1 119 600,00					
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	434 200,00	434 200,00	427 000,00	189 000,00	238 000,00		7 200,00				
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 536 789,51	2 536 789,51	2 525 539,51	2 264 709,51	260 830,00		11 250,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	712 500,00	712 500,00	712 500,00	85 686,00	626 814,00						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	350 000,00	350 000,00	350 000,00	51 530,00	298 470,00						
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	340 000,00	340 000,00	340 000,00	32 720,00	307 280,00						
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	22 500,00	22 500,00	22 500,00	1 436,00	21 064,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	605 680,00	605 680,00	135 680,00		135 680,00		470 000,00				
		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	150 000,00					150 000,00				
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 644 202,07	4 644 202,07	4 588 227,07	3 975 444,07	612 783,00		55 975,00					98,74%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	7 600,00	7 600,00					7 600,00					100,00%	
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 636 602,07	4 636 602,07	4 588 227,07	3 975 444,07	612 783,00		48 375,00					98,74%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 911 297,17	12 911 297,17	12 784 581,98	10 226 084,20	2 558 497,78		126 715,19					97,06%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	11 300,00	11 300,00					11 300,00					66,08%	
		Miejski Ośrodek Sportowy	3 501 091,06	3 501 091,06	3 462 296,37	3 073 178,41	389 117,96		38 794,69					97,68%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	8 956 261,87	8 956 261,87	8 887 637,15	7 021 397,32	1 866 239,83		68 624,72					96,74%	
		MOS - cykl imprez profilaktycznych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00							100,00%	
		Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	29 997,08	29 997,08	29 997,08	29 347,08	650,00							99,99%	
		Wydatki na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów	99 994,71	99 994,71	99 994,71	97 794,71	2 200,00							99,99%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	276 652,45	276 652,45	268 656,67	4 366,68	264 289,99		7 995,78					99,80%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 001 235,63	4 001 235,63	2 895 751,27	2 418 226,57	477 524,70	1 088 623,20	16 861,16					97,75%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	1 067,00	1 067,00					1 067,00					41,04%	
		Internat przy WZDZ Opole	1 088 623,20	1 088 623,20				1 088 623,20						97,23%	
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	380 788,82	380 788,82	376 244,66	158 538,15	217 706,51		4 544,16					87,70%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	2 530 756,61	2 530 756,61	2 519 506,61	2 259 688,42	259 818,19		11 250,00					99,76%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	653 694,56	653 694,56	653 694,56	81 393,93	572 300,63							91,75%	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	303 672,56	303 672,56	303 672,56	47 245,48	256 427,08							86,76%	
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	327 595,91	327 595,91	327 595,91	32 713,85	294 882,06							96,35%	
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	22 426,09	22 426,09	22 426,09	1 434,60	20 991,49							99,67%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	433 396,84	433 396,84	107 896,84		107 896,84		325 500,00					71,56%	
		Pomoc materialna dla uczniów	65 100,00	65 100,00					65 100,00					43,40%	
		Wydatki bieżące	2 219,85	2 219,85	2 219,85		2 219,85							14,80%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	320 000,00	320 000,00					320 000,00				
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	120 680,00	120 680,00	120 680,00		120 680,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	243 880,00	243 880,00	22 000,00		22 000,00		221 880,00				
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opolą"	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						
		Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia	10 000,00	10 000,00					10 000,00				
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	200 880,00	200 880,00					200 880,00				
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opolą"	11 000,00	11 000,00					11 000,00				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	628 160,00	590 960,00	590 760,00	571 800,00	18 960,00		200,00			37 200,00	
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	590 960,00	590 960,00	590 760,00	571 800,00	18 960,00		200,00				
		ZPO - wykonanie łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III piętrze bud. C	37 200,00									37 200,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 100,00	78 100,00	78 100,00		78 100,00						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	78 100,00	78 100,00	78 100,00		78 100,00						
	85495	Pozostała działalność	551 297,85	551 297,85	410 837,85	151 552,00	259 285,85		140 460,00				
		Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE	12 580,00	12 580,00	12 580,00		12 580,00						
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	101 800,00	101 800,00	101 800,00		101 800,00						
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	151 552,00	151 552,00	151 552,00	151 552,00							
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki szkolne	140 708,00	140 708,00	248,00		248,00		140 460,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	260 400,00	260 400,00					260 400,00					81,38%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	105 676,99	105 676,99	105 676,99		105 676,99							87,57%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	243 780,00	243 780,00	22 000,00		22 000,00		221 780,00					99,96%	
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00							100,00%	
		Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia	10 000,00	10 000,00					10 000,00					100,00%	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	200 780,00	200 780,00					200 780,00					99,95%	
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	11 000,00	11 000,00					11 000,00					100,00%	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	622 237,54	586 244,07	586 044,07	567 093,07	18 951,00		200,00			35 993,47		99,06%	96,76%
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	586 244,07	586 244,07	586 044,07	567 093,07	18 951,00		200,00					99,20%	
		ZPO - wykonanie łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III piętrze bud. C	35 993,47									35 993,47		96,76%	96,76%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 324,10	72 324,10	72 324,10		72 324,10							92,60%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	72 324,10	72 324,10	72 324,10		72 324,10							92,60%	
	85495	Pozostała działalność	202 830,68	202 830,68	111 517,08		111 517,08		91 313,60					36,79%	
		Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE	12 580,00	12 580,00	12 580,00		12 580,00							100,00%	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	98 689,08	98 689,08	98 689,08		98 689,08							96,94%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki szkolne	91 561,60	91 561,60	248,00		248,00		91 313,60					65,07%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	144 657,85	144 657,85	144 657,85		144 657,85						
855		Rodzina	72 619 389,61	72 392 489,61	28 950 687,14	22 691 500,79	6 259 186,35	13 238 938,00	30 089 261,47	113 603,00		226 900,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	95 500,00	95 500,00	95 500,00		95 500,00						
		Wydatki bieżące	95 500,00	95 500,00	95 500,00		95 500,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 557 113,50	29 557 113,50	3 385 871,12	3 144 371,12	241 500,00		26 171 242,38				
		Wydatki bieżące	241 500,00	241 500,00	241 500,00		241 500,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	29 105 030,52	29 105 030,52	3 138 237,64	3 138 237,64			25 966 792,88				
		Wydatki 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	210 582,98	210 582,98	6 133,48	6 133,48	0,00		204 449,50				
	85503	Karta Dużej Rodziny	14 909,00	14 909,00	14 909,00	12 105,00	2 804,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	14 909,00	14 909,00	14 909,00	12 105,00	2 804,00						
	85504	Wspieranie rodziny	1 679 695,00	1 679 695,00	245 820,00	232 010,00	13 810,00	1 433 875,00					
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 423 875,00	1 423 875,00				1 423 875,00					
		Wydatki bieżące	255 820,00	255 820,00	245 820,00	232 010,00	13 810,00	10 000,00					
	85508	Rodziny zastępcze	5 084 490,00	5 084 490,00	1 265 288,00	1 002 621,00	262 667,00	1 532 293,00	2 286 909,00				
		Wydatki bieżące	5 084 490,00	5 084 490,00	1 265 288,00	1 002 621,00	262 667,00	1 532 293,00	2 286 909,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 236 480,00	7 036 480,00	6 314 980,00	4 970 100,00	1 344 880,00	561 000,00	160 500,00			200 000,00	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	6 322 080,00	6 322 080,00	6 265 380,00	4 970 100,00	1 295 280,00		56 700,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
855		Rodzina	70 149 819,50	69 978 351,86	28 154 474,74	22 609 112,15	5 545 362,59	11 817 889,14	29 963 305,48	42 682,50		171 467,64		96,60%	75,57%
	85501	Świadczenie wychowawcze	59 021,12	59 021,12	59 021,12		59 021,12							61,80%	
		Wydatki bieżące	59 021,12	59 021,12	59 021,12		59 021,12							61,80%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 479 778,44	29 479 778,44	3 308 697,66	3 144 369,87	164 327,79		26 171 080,78					99,74%	
		Wydatki bieżące	164 327,79	164 327,79	164 327,79		164 327,79							68,04%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	29 104 867,67	29 104 867,67	3 138 236,39	3 138 236,39			25 966 631,28					100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	210 582,98	210 582,98	6 133,48	6 133,48	0,00		204 449,50					100,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	12 105,00	12 105,00	12 105,00	12 105,00								81,19%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	12 105,00	12 105,00	12 105,00	12 105,00								81,19%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 673 920,63	1 673 920,63	242 045,63	229 176,48	12 869,15	1 431 875,00						99,66%	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 423 875,00	1 423 875,00				1 423 875,00						100,00%	
		Wydatki bieżące	250 045,63	250 045,63	242 045,63	229 176,48	12 869,15	8 000,00						97,74%	
	85508	Rodzinny zastępcze	4 920 483,41	4 920 483,41	1 228 730,57	991 093,80	237 636,77	1 425 304,17	2 266 448,67					96,77%	
		Wydatki bieżące	4 920 483,41	4 920 483,41	1 228 730,57	991 093,80	237 636,77	1 425 304,17	2 266 448,67					96,77%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 076 092,08	6 930 122,10	6 237 047,72	4 966 097,44	1 270 950,28	535 509,97	157 564,41			145 969,98		97,78%	72,98%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	6 252 565,13	6 252 565,13	6 196 047,72	4 966 097,44	1 229 950,28		56 517,41					98,90%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00						
		Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka na Pasiece	200 000,00									200 000,00	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	564 000,00	564 000,00	3 000,00		3 000,00	561 000,00					
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 400,00	109 400,00	5 600,00		5 600,00		103 800,00				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 203,00	456 203,00	456 203,00		456 203,00						
		Wydatki bieżące	5 060,00	5 060,00	5 060,00		5 060,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 143,00	451 143,00	451 143,00		451 143,00						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 003 706,00	21 976 806,00	12 265 036,00	9 735 100,00	2 529 936,00	9 711 770,00				26 900,00	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	3 018 546,00	3 018 546,00	3 018 546,00	2 296 300,00	722 246,00						
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 485 700,00	1 485 700,00	1 485 700,00	1 206 200,00	279 500,00						
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	2 139 160,00	2 139 160,00	2 139 160,00	1 726 000,00	413 160,00						
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	3 066 130,00	3 066 130,00	3 066 130,00	2 525 400,00	540 730,00						
		Żłobek Nr 4 - zakupy inwestycyjne	13 900,00									13 900,00	
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	2 455 500,00	2 455 500,00	2 455 500,00	1 981 200,00	474 300,00						
		Żłobek Pomnik Matki Polki - zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	13 000,00									13 000,00	
		Żłobki niepubliczne	9 811 770,00	9 811 770,00	100 000,00		100 000,00	9 711 770,00					
	85595	Pozostała działalność	6 491 293,11	6 491 293,11	4 907 080,02	3 595 193,67	1 311 886,35		1 470 610,09	113 603,00			
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00						
		Miejskie Centrum Świadczeń	4 506 470,00	4 506 470,00	4 503 270,00	3 284 190,00	1 219 080,00		3 200,00				
		Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	113 603,00	113 603,00						113 603,00			
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - ewidencja małoletnich	105,00	105,00	105,00	105,00							

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00							100,00%	
		Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka na Pasięce	145 969,98									145 969,98		72,98%	72,98%
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	535 509,97	535 509,97				535 509,97						94,95%	
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 047,00	101 047,00					101 047,00					92,36%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	452 668,68	452 668,68	452 668,68		452 668,68							99,23%	
		Wydatki bieżące	1 525,68	1 525,68	1 525,68		1 525,68							30,15%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 143,00	451 143,00	451 143,00		451 143,00							100,00%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 235 747,11	20 210 249,45	11 785 049,45	9 693 952,08	2 091 097,37	8 425 200,00				25 497,66		91,97%	94,79%
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	2 883 663,05	2 883 663,05	2 883 663,05	2 289 498,45	594 164,60							95,53%	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 457 707,07	1 457 707,07	1 457 707,07	1 204 762,82	252 944,25							98,12%	
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	2 049 613,96	2 049 613,96	2 049 613,96	1 714 297,16	335 316,80							95,81%	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	3 017 172,31	3 017 172,31	3 017 172,31	2 521 746,41	495 425,90							98,40%	
		Żłobek Nr 4 - zakupy inwestycyjne	12 497,66									12 497,66		89,91%	89,91%
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	2 358 893,06	2 358 893,06	2 358 893,06	1 963 647,24	395 245,82							96,07%	
		Żłobek Pomnik Matki Polki - zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	13 000,00									13 000,00		100,00%	100,00%
		Żłobki niepubliczne	8 443 200,00	8 443 200,00	18 000,00		18 000,00	8 425 200,00						86,05%	
	85595	Pozostała działalność	6 240 003,03	6 240 003,03	4 829 108,91	3 572 317,48	1 256 791,43		1 368 211,62	42 682,50				96,13%	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	44 790,35	44 790,35	44 790,35		44 790,35							77,22%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	4 462 502,56	4 462 502,56	4 459 350,48	3 279 679,00	1 179 671,48		3 152,08					99,02%	
		Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	42 682,50	42 682,50						42 682,50				37,57%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - ewidencja małoletnich	104,78	104,78	104,78	104,78								99,79%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pieczę zastępcza	149 115,11	149 115,11	120 804,88	97 398,53	23 406,35		28 310,23				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	1 664 000,00	1 664 000,00	224 900,14	213 500,14	11 400,00		1 439 099,86				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 636 826,00	91 117 632,00	90 820 648,00	5 218 330,00	85 602 318,00	100 000,00	37 620,00	159 364,00		25 519 194,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	997 775,00	729 030,00	729 030,00		729 030,00					268 745,00	
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	345 960,00	345 960,00	345 960,00		345 960,00						
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	200 000,00									200 000,00	
		Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52	16 605,00									16 605,00	
		Przebudowa przepompowni w ul. Oświęcimskiej - dokumentacja przyszłościowa	30 000,00									30 000,00	
		Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu	22 140,00									22 140,00	
		Utrzymanie rowów komunalnych	349 270,00	349 270,00	349 270,00		349 270,00						
		Wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 597 982,00	55 876 626,00	55 717 290,00	4 331 755,00	51 385 535,00		24 900,00	134 436,00		721 356,00	
		Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym	589 981,00									589 981,00	
		Dostawa i montaż Miejskich Punktów Elektroodpadów	26 937,00									26 937,00	
		Dostawa i montaż Punktów Wymiany Książek	24 000,00									24 000,00	
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	297 897,00	297 897,00	297 897,00		297 897,00						
		Eko-granty na szkolne fanty	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	219 874,00	139 436,00	5 000,00		5 000,00			134 436,00		80 438,00	
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	46 079 880,00	46 079 880,00	46 079 880,00		46 079 880,00						
		Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00						
		Pracownia Segregacji Odpadów	172 663,00	172 663,00	172 663,00	141 755,00	30 908,00						
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 826 500,00	2 826 500,00	2 826 500,00		2 826 500,00						
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	90 200,00	90 200,00	90 200,00		90 200,00						
		Straż Miejska - oddział EKO	831 650,00	831 650,00	809 750,00	675 400,00	134 350,00		21 900,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - piecza zastępcza	138 450,96	138 450,96	110 227,11	88 703,05	21 524,06		28 223,85					92,85%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	1 551 471,88	1 551 471,88	214 636,19	203 830,65	10 805,54		1 336 835,69					93,24%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 171 190,37	82 416 222,18	82 200 749,10	4 944 550,28	77 256 198,82	99 800,00	36 117,25	79 555,83		20 754 968,19		88,46%	81,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 326,90	631 286,90	631 286,90		631 286,90					182 040,00		81,51%	67,74%
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	294 158,95	294 158,95	294 158,95		294 158,95							85,03%	
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	4 945,02	4 945,02	4 945,02		4 945,02							16,48%	
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	119 310,00									119 310,00		59,66%	59,66%
		Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52	16 605,00									16 605,00		100,00%	100,00%
		Przebudowa przepompowni w ul. Oświęcimskiej - dokumentacja przyszłościowa	23 985,00									23 985,00		79,95%	79,95%
		Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu	22 140,00									22 140,00		100,00%	100,00%
		Utrzymanie rowów komunalnych	329 306,93	329 306,93	329 306,93		329 306,93							94,28%	
		Wydatki bieżące	2 876,00	2 876,00	2 876,00		2 876,00							75,68%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 856 116,30	51 202 552,50	51 124 513,15	4 208 260,97	46 916 252,18		23 404,30	54 635,05		653 563,80		91,62%	90,60%
		Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym	577 675,80									577 675,80		97,91%	97,91%
		Dostawa i montaż Miejskich Punktów Elektroodpadów	26 937,00									26 937,00		100,00%	100,00%
		Dostawa i montaż Punktów Wymiany Książek	23 982,00									23 982,00		99,93%	99,93%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	290 351,58	290 351,58	290 351,58		290 351,58							97,47%	
		Eko granty na szkolne fanty	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							100,00%	
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	79 604,05	54 635,05						54 635,05		24 969,00		36,20%	31,04%
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	42 073 938,15	42 073 938,15	42 073 938,15		42 073 938,15							91,31%	
		Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola	794 917,06	794 917,06	794 917,06		794 917,06							93,52%	
		Pracownia Segregacji Odpadów	165 383,83	165 383,83	165 383,83	135 735,79	29 648,04							95,78%	
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 826 407,30	2 826 407,30	2 826 407,30		2 826 407,30							100,00%	
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	76 697,22	76 697,22	76 697,22		76 697,22							85,03%	
		Straż Miejska - oddział EKO	691 833,96	691 833,96	670 170,72	581 173,26	88 997,46		21 663,24					83,19%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników do gromadzenia zużytych olei spożywczych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	4 369 100,00	4 369 100,00	4 366 100,00	3 514 600,00	851 500,00		3 000,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 537 400,00	9 537 400,00	9 537 400,00		9 537 400,00						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	9 537 400,00	9 537 400,00	9 537 400,00		9 537 400,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 729 326,00	11 115 640,00	11 115 640,00	2 500,00	11 113 140,00					613 686,00	
		Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia	55 500,00	55 500,00	55 500,00		55 500,00						
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	538 986,00									538 986,00	
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	476 423,00	476 423,00	476 423,00	2 500,00	473 923,00						
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		Utrzymanie mobilnych łąg kwietnych	129 500,00	129 500,00	129 500,00		129 500,00						
		Utrzymanie tężni solankowych	266 700,00	266 700,00	266 700,00		266 700,00						
		Wykonanie nowych nasadzeń na terenie Dzielnicy IX	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Wykonanie ogrodzenia terenu wokół czterech studni głębinowych w Parku 800-lecia w Opolu	25 200,00									25 200,00	
		Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni	4 243 500,00	4 243 500,00	4 243 500,00		4 243 500,00						
		Zagospodarowanie skweru na Placu Różyckiego - Dzielnica XI	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		Zagospodarowanie skweru przy ulicach Górna i Borka - montaż ławek parkowych - Dzielnica V	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	5 674 017,00	5 674 017,00	5 674 017,00		5 674 017,00						
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	49 500,00									49 500,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 891 202,00	231 053,00	206 125,00	37 825,00	168 300,00			24 928,00		2 660 149,00	
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola	18 841,00	18 841,00						18 841,00			
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	39 900,00	39 900,00	39 900,00		39 900,00						
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	119 000,00	119 000,00	119 000,00		119 000,00						
		Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	47 225,00	47 225,00	47 225,00	37 825,00	9 400,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	44 408,22	44 408,22	44 408,22		44 408,22							22,20%	
		Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników do gromadzenia zużytych olei spożywczych	1 159,07	1 159,07	1 159,07		1 159,07							89,16%	
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	4 164 821,06	4 164 821,06	4 163 080,00	3 491 351,92	671 728,08		1 741,06					95,32%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 867 973,09	8 867 973,09	8 867 973,09		8 867 973,09							92,98%	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	8 867 973,09	8 867 973,09	8 867 973,09		8 867 973,09							92,98%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 938 847,26	10 338 361,27	10 338 361,27	995,83	10 337 365,44					600 485,99		93,26%	97,85%
		Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia	52 871,58	52 871,58	52 871,58		52 871,58							95,26%	
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	538 986,00									538 986,00		100,00%	100,00%
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	317 873,14	317 873,14	317 873,14	995,83	316 877,31							66,72%	
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	161 843,94	161 843,94	161 843,94		161 843,94							80,92%	
		Utrzymanie mobilnych łąg kwietnych	110 032,00	110 032,00	110 032,00		110 032,00							84,97%	
		Utrzymanie teżni solankowych	255 183,14	255 183,14	255 183,14		255 183,14							95,68%	
		Wykonanie nowych nasadzeń na terenie Dzielnicy IX	28 512,00	28 512,00	28 512,00		28 512,00							95,04%	
		Wykonanie ogrodzenia terenu wokół czterech studni głębinowych w Parku 800-lecia w Opolu	12 000,00									12 000,00		47,62%	47,62%
		Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni	4 211 507,14	4 211 507,14	4 211 507,14		4 211 507,14							99,25%	
		Zagospodarowanie skweru na Placu Różyckiego - Dzielnicą XI													
		Zagospodarowanie skweru przy ulicach Górna i Borka - montaż ławek parkowych - Dzielnicą V	21 235,32	21 235,32	21 235,32		21 235,32							84,94%	
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	5 179 303,01	5 179 303,01	5 179 303,01		5 179 303,01							91,28%	
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	49 499,99									49 499,99		100,00%	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 568 387,50	230 611,49	205 690,71	37 643,85	168 046,86			24 920,78		2 337 776,01		88,83%	87,88%
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola	18 836,44	18 836,44						18 836,44				99,98%	
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	39 857,00	39 857,00	39 857,00		39 857,00							99,89%	
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	118 791,00	118 791,00	118 791,00		118 791,00							99,82%	
		Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	47 042,71	47 042,71	47 042,71	37 643,85	9 398,86							99,61%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 477 649,00									2 477 649,00	
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	182 500,00									182 500,00	
		Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL	6 087,00	6 087,00						6 087,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 553 412,00	1 455 412,00	1 442 692,00	834 750,00	607 942,00		12 720,00			98 000,00	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	1 365 412,00	1 365 412,00	1 352 692,00	834 750,00	517 942,00		12 720,00				
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - zakup wytłornicy par	7 595,00									7 595,00	
		System znakowania i identyfikacji psów z terenu miasta Opola i kotów przyjętych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
		Wykonanie instalacji systemu alarmowego i telewizji przemysłowej w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	90 405,00									90 405,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 063 271,00	9 789 270,00	9 789 270,00		9 789 270,00					274 001,00	
		Modernizacja oświetlenia przy ul. Budowlanych	92 525,00									92 525,00	
		Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowskiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	14 956,00									14 956,00	
		Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego - Dzielnica XII	83 789,00									83 789,00	
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogi b/n wzdłuż ROD ODRA od ul. Kurpiowskiej do os. Kasztelańskiego - Dzielnica XI	10 000,00									10 000,00	
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII	11 808,00									11 808,00	
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowskiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II	40 098,00									40 098,00	
		Rozbudowa oświetlenia	825,00									825,00	
		Wydatki na oświetlenie ulic	9 789 270,00	9 789 270,00	9 789 270,00		9 789 270,00						
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rajskiej - Dzielnica XII	20 000,00									20 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	568 772,00	345 524,00	345 524,00		345 524,00					223 248,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 337 776,01									2 337 776,01		94,35%	94,35%
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"													
		Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL	6 084,34	6 084,34						6 084,34				99,96%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 361 742,86	1 263 742,86	1 251 029,91	692 849,63	558 180,28		12 712,95			98 000,00		87,66%	100,00%
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	1 174 966,86	1 174 966,86	1 162 253,91	692 849,63	469 404,28		12 712,95					86,05%	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - zakup wytwornicy pary	7 595,00									7 595,00		100,00%	100,00%
		System znakowania i identyfikacji psów z terenu miasta Opola i kotów przyjętych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	88 776,00	88 776,00	88 776,00		88 776,00							98,64%	
		Wykonanie instalacji systemu alarmowego i telewizji przemysłowej w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	90 405,00									90 405,00		100,00%	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 012 886,60	7 800 767,05	7 800 767,05		7 800 767,05					212 119,55		79,63%	77,42%
		Modernizacja oświetlenia przy ul. Budowlanych	73 814,03									73 814,03		79,78%	79,78%
		Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowskiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	14 955,62									14 955,62		100,00%	100,00%
		Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego - Dzielnica XII	52 459,45									52 459,45		62,61%	62,61%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogi b/n wzdłuż ROD ODRA od ul. Kurpiowskiej do os. Kasztelańskiego - Dzielnica XI	8 856,00									8 856,00		88,56%	88,56%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmał" - Dzielnica VII	11 808,00									11 808,00		100,00%	100,00%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowskiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II	40 098,00									40 098,00		100,00%	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia	667,77									667,77		80,94%	80,94%
		Wydatki na oświetlenie ulic	7 800 767,05	7 800 767,05	7 800 767,05		7 800 767,05							79,69%	
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rajskiej - Dzielnica XII	9 460,68									9 460,68		47,30%	47,30%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	469 532,92	276 524,97	276 524,97		276 524,97					193 007,95		82,55%	86,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja "Planu usuwania wytrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	343 818,00	120 570,00	120 570,00		120 570,00					223 248,00	
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	222 954,00	222 954,00	222 954,00		222 954,00						
		Wydutki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
	90095	Pozostała działalność	22 697 686,00	2 037 677,00	1 937 677,00	11 500,00	1 926 177,00	100 000,00				20 660 009,00	
		Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego - rozliczenie projektu	1,00									1,00	
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	18 577,00	18 577,00	18 577,00		18 577,00						
		Budki legowe dla jerzyków naturalne odkomarzanie miasta	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV "GPZ Wrzosi" wraz z infrastrukturą towarzyszącą - roboty przygotowawcze	10 000,00									10 000,00	
		Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie rekreacyjnym w Opolu - Winowie przy ul. Szkolnej - Dzielnica XIII	143 630,00									143 630,00	
		Budowa wiaty w Sławicach	199 970,00									199 970,00	
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00									100 000,00	
		Dostęp do systemu obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Koncepcja architektoniczna Placu Mickiewicza - Dzielnica VIII	8 000,00									8 000,00	
		Monitoring i konserwacja budek legowych na terenie miasta Opola	47 116,00	47 116,00	47 116,00	1 500,00	45 616,00						
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00						
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	12 796,00	12 796,00	12 796,00		12 796,00						
		Opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	265 698,11	72 690,16	72 690,16		72 690,16					193 007,95		77,28%	86,45%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	203 834,81	203 834,81	203 834,81		203 834,81							91,42%	
		Wydatki bieżące													
	90095	Pozostała działalność	18 282 376,94	1 804 402,05	1 704 602,05	4 800,00	1 699 802,05	99 800,00				16 477 974,89		80,55%	79,76%
		Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego - rozliczenie projektu	0,02									0,02		2,00%	2,00%
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	18 457,00	18 457,00	18 457,00		18 457,00							99,35%	
		Budki łęgowe dla jerzyków naturalne odkomarzanie miasta	9 840,00	9 840,00	9 840,00		9 840,00							98,40%	
		Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV "GPZ Wrzoski" wraz z infrastrukturą towarzyszącą - roboty przygotowawcze	8 499,30									8 499,30		84,99%	84,99%
		Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie rekreacyjnym w Opolu -Winowie przy ul. Szkolnej - Dzielnica XIII	99 630,00									99 630,00		69,37%	69,37%
		Budowa wiaty w Sławicach	147 600,00									147 600,00		73,81%	73,81%
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	20 442,60	20 442,60	20 442,60		20 442,60							68,14%	
		Dokumentacja przyszłościowa	67 896,00									67 896,00		67,90%	67,90%
		Dostęp do systemu obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej													
		Koncepcja architektoniczna Placu Mickiewicza - Dzielnica VIII	8 000,00									8 000,00		100,00%	100,00%
		Monitoring i konserwacja budek łęgowych na terenie miasta Opola	47 115,42	47 115,42	47 115,42	1 500,00	45 615,42							100,00%	
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	328 900,00	328 900,00	328 900,00		328 900,00							99,67%	
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku													
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00								33,00%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	2 337,00	2 337,00	2 337,00		2 337,00							18,26%	
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	2 606,41	2 606,41	2 606,41		2 606,41							86,88%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	424 238,00									424 238,00	
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	4 995 349,00									4 995 349,00	
		Przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji	11 900,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00						
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	180 684,00	180 684,00	80 684,00		80 684,00	100 000,00					
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	70 250,00	70 250,00	70 250,00		70 250,00						
		Remont alejek spacerowych na terenie parku osiedlowego	310 000,00									310 000,00	
		Remont zabytkowej Remizy OSP Wrzoski (II etap) - Dzielnica XII	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
		Usługi weterynaryjne	68 500,00	68 500,00	68 500,00		68 500,00						
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00						
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	109 000,00	109 000,00	109 000,00		109 000,00						
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						
		Utrzymanie szaleatów	249 800,00	249 800,00	249 800,00		249 800,00						
		Utrzymanie wybiegów dla psów	102 054,00	102 054,00	102 054,00		102 054,00						
		Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z odpowiednią infrastrukturą na terenie Parku przy ul. Dambonia	150 000,00									150 000,00	
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	14 268 821,00									14 268 821,00	
		Wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						
		Wymiana nawierzchni Skweru im. Gen. Marii Wittek - Dzielnica IX	50 000,00									50 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 041 363,00	26 322 480,00	2 043 180,00	15 200,00	2 027 980,00	24 183 000,00	96 300,00			2 718 883,00	
	92106	Teatry	5 950 000,00	5 950 000,00				5 950 000,00					
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	5 680 000,00	5 680 000,00				5 680 000,00					
		XXXI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	270 000,00	270 000,00				270 000,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 870 000,00	4 870 000,00				4 870 000,00					
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 870 000,00	4 870 000,00				4 870 000,00					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 780 400,00	2 660 400,00				2 660 400,00				120 000,00	
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 660 400,00	2 660 400,00				2 660 400,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	385 348,40									385 348,40		90,83%	90,83%
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	988 001,00									988 001,00		19,78%	19,78%
		Przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji	11 900,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00							100,00%	
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	132 296,38	132 296,38	32 496,38		32 496,38	99 800,00						73,22%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	1 992,60	1 992,60	1 992,60		1 992,60							6,87%	
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	70 151,00	70 151,00	70 151,00		70 151,00							99,86%	
		Remont alejek spacerowych na terenie parku osiedlowego	305 535,00									305 535,00		98,56%	98,56%
		Remont zabytkowej Remizy OSP Wrzoski (II etap) - Dzielnica XII	79 985,67	79 985,67	79 985,67		79 985,67							99,98%	
		Usługi weterynaryjne	67 967,80	67 967,80	67 967,80		67 967,80							99,22%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	520 055,70	520 055,70	520 055,70		520 055,70							94,56%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	48 166,72	48 166,72	48 166,72		48 166,72							74,10%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	103 478,00	103 478,00	103 478,00		103 478,00							94,93%	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	13 730,00	13 730,00	13 730,00		13 730,00							62,41%	
		Utrzymanie szaleatów	218 172,50	218 172,50	218 172,50		218 172,50							87,34%	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	91 553,08	91 553,08	91 553,08		91 553,08							89,71%	
		Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z odpowiednią infrastrukturą na terenie Parku przy ul. Dambonia	148 830,00									148 830,00		99,22%	99,22%
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	14 268 820,17									14 268 820,17		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	11 954,17	11 954,17	11 954,17		11 954,17							44,27%	
		Wymiana nawierzchni Skweru im. Gen. Marii Wittek - Dzielnica IX	49 815,00									49 815,00		99,63%	99,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 057 046,34	26 266 538,70	1 987 550,32	14 245,80	1 973 304,52	24 182 988,38	96 000,00			1 790 507,64		96,61%	65,85%
92106	Teatry		5 950 000,00	5 950 000,00				5 950 000,00						100,00%	
	Opolski Teatr Lalki i Aktora		5 680 000,00	5 680 000,00				5 680 000,00						100,00%	
	XXXI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek		270 000,00	270 000,00				270 000,00						100,00%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 870 000,00	4 870 000,00				4 870 000,00						100,00%	
	Narodowe Centrum Polskiej Piosenki		4 870 000,00	4 870 000,00				4 870 000,00						100,00%	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		2 780 400,00	2 660 400,00				2 660 400,00				120 000,00		100,00%	100,00%
	Galeria Sztuki Współczesnej		2 660 400,00	2 660 400,00				2 660 400,00						100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	50 000,00									50 000,00	
		Zakup praw autorskich dotyczących budynków i placu Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	70 000,00									70 000,00	
	92116	Biblioteki	7 006 700,00	6 912 600,00				6 912 600,00				94 100,00	
		Miejska Biblioteka Publiczna	6 912 600,00	6 912 600,00				6 912 600,00					
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja pokrycia dachowego	94 100,00									94 100,00	
	92118	Muzea	2 704 943,00	2 540 000,00				2 540 000,00				164 943,00	
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. na lata 2023-2028	164 943,00									164 943,00	
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 540 000,00	2 540 000,00				2 540 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	579 680,00	579 680,00	179 680,00		179 680,00	400 000,00					
		Konserwacja figury Św. Jana Nepomucena - Dzielnica I	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00						
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	400 000,00	400 000,00				400 000,00					
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	19 680,00	19 680,00	19 680,00		19 680,00						
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
	92195	Pozostała działalność	5 149 640,00	2 809 800,00	1 863 500,00	15 200,00	1 848 300,00	850 000,00	96 300,00			2 339 840,00	
		Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	9 840,00									9 840,00	
		Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	2 200 000,00									2 200 000,00	
		Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2023-2024	330 000,00	330 000,00				330 000,00					
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 392 560,00	1 392 560,00	1 392 560,00		1 392 560,00						
		Wydatki bieżące	1 037 240,00	1 037 240,00	420 940,00	10 000,00	410 940,00	520 000,00	96 300,00				
		Wykonanie posadowienia i montaż rzeźby Pegaza	130 000,00									130 000,00	
		Zaprojektuj z nami muzyczną przyszłość	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 200,00	44 800,00						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	51 708 202,00	18 614 709,00	17 789 877,80	8 544 781,80	9 245 096,00		123 000,00	701 831,20		33 093 493,00	
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	247 000,00	247 000,00	247 000,00		247 000,00						
		Wydatki bieżące	247 000,00	247 000,00	247 000,00		247 000,00						
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	51 461 202,00	18 367 709,00	17 542 877,80	8 544 781,80	8 998 096,00		123 000,00	701 831,20		33 093 493,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	50 000,00									50 000,00		100,00%	100,00%
		Zakup praw autorskich dotyczących budynków i placu Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	70 000,00									70 000,00		100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	7 006 687,62	6 912 600,00				6 912 600,00				94 087,62		100,00%	99,99%
		Miejska Biblioteka Publiczna	6 912 600,00	6 912 600,00				6 912 600,00						100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja pokrycia dachowego	94 087,62									94 087,62		99,99%	99,99%
	92118	Muzea	2 674 100,00	2 540 000,00				2 540 000,00				134 100,00		98,86%	81,30%
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. na lata 2023-2028	134 100,00									134 100,00		81,30%	81,30%
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 540 000,00	2 540 000,00				2 540 000,00						100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	534 080,03	534 080,03	134 080,03		134 080,03	400 000,00						92,13%	
		Konserwacja figury Św. Jana Nepomucena - Dzielnica I	51 982,59	51 982,59	51 982,59		51 982,59							99,97%	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	400 000,00	400 000,00				400 000,00						100,00%	
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	19 680,00	19 680,00	19 680,00		19 680,00							100,00%	
		Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych													
		Wydatki bieżące	62 417,44	62 417,44	62 417,44		62 417,44							78,02%	
	92195	Pozostała działalność	4 241 778,69	2 799 458,67	1 853 470,29	14 245,80	1 839 224,49	849 988,38	96 000,00			1 442 320,02		82,37%	61,64%
		Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	9 840,00									9 840,00		100,00%	100,00%
		Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	1 315 060,02									1 315 060,02		59,78%	59,78%
		Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2023-2024	330 000,00	330 000,00				330 000,00						100,00%	
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 392 560,00	1 392 560,00	1 392 560,00		1 392 560,00							100,00%	
		Wydatki bieżące	1 026 898,87	1 026 898,87	410 910,49	9 045,80	401 864,69	519 988,38	96 000,00					99,00%	
		Wykonanie posadowienia i montaż rzeźby Pegaza	117 420,00									117 420,00		90,32%	90,32%
		Zaprojektuj z nami muzyczną przyszłość	49 999,80	49 999,80	49 999,80	5 200,00	44 799,80							100,00%	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	48 861 461,66	17 751 788,53	16 945 327,75	8 494 989,51	8 450 338,24		122 798,01	683 662,77		31 109 673,13		94,49%	94,01%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	73 582,14	73 582,14	73 582,14		73 582,14							29,79%	
		Wydatki bieżące	73 582,14	73 582,14	73 582,14		73 582,14							29,79%	
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	48 787 879,52	17 678 206,39	16 871 745,61	8 494 989,51	8 376 756,10		122 798,01	683 662,77		31 109 673,13		94,81%	94,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza I	6 363 619,00	457 445,00						457 445,00		5 906 174,00	
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego	144 000,00									144 000,00	
		Modernizacja stacji uzdatniania wody przy schronisku uchatek kalifornijskich	31 000,00									31 000,00	
		Ogród Zoologiczny - modernizacja stacji transformatorowej	16 060,00									16 060,00	
		Ogród Zoologiczny - modernizacja układu filtracyjnego akwarium w szklarni	53 940,00									53 940,00	
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	17 583 819,00	17 583 819,00	17 460 819,00	8 463 215,00	8 997 604,00		123 000,00				
		Ogród Zoologiczny - zakup piły tarczowej do drewna	16 000,00									16 000,00	
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	27 252 764,00	326 445,00	82 058,80	81 566,80	492,00			244 386,20		26 926 319,00	
926		Kultura fizyczna	122 349 460,00	40 796 133,00	32 943 704,00	13 853 600,00	19 090 104,00	6 950 000,00	901 160,00	1 269,00		81 553 327,00	69 372 000,00
	92601	Obiekty sportowe	80 125 367,00	461 692,00	460 423,00		460 423,00			1 269,00		79 663 675,00	68 172 000,00
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	573 780,00									573 780,00	
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	84 255,00									84 255,00	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	551 000,00									551 000,00	
		Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu	100 000,00									100 000,00	
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	68 172 000,00									68 172 000,00	68 172 000,00
		Opracowanie dokumentacji modernizacji stadionu żużlowego	300 000,00									300 000,00	
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym	9 244 332,00	3 692,00	2 423,00		2 423,00			1 269,00		9 240 640,00	
		Prace modernizacyjne na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta	592 000,00									592 000,00	
		Przebudowa budynku szatni w Chmielowicach - dokumentacja	50 000,00									50 000,00	
		Remonty obiektów sportowych	89 300,00	89 300,00	89 300,00		89 300,00						
		Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej	73 800,00	73 800,00	73 800,00		73 800,00						
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	274 900,00	274 900,00	274 900,00		274 900,00						
		Utworzenie przyłącza energetycznego na Kamionce Piast - Dzielnica VIII	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza I	6 363 614,95	457 441,91						457 441,91		5 906 173,04		100,00%	100,00%
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego	143 971,50									143 971,50		99,98%	99,98%
		Modernizacja stacji uzdatniania wody przy schronisku uchatek kalifornijskich	30 627,00									30 627,00		98,80%	98,80%
		Ogród Zoologiczny - modernizacja stacji transformatorowej	16 051,50									16 051,50		99,95%	99,95%
		Ogród Zoologiczny - modernizacja układu filtracyjnego akwarium w szklarni	53 900,00									53 900,00		99,93%	99,93%
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	16 957 123,58	16 957 123,58	16 834 325,57	8 458 061,47	8 376 264,10		122 798,01					96,44%	
		Ogród Zoologiczny - zakup pily tarczowej do drewna	16 000,00									16 000,00		100,00%	100,00%
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	25 206 590,99	263 640,90	37 420,04	36 928,04	492,00			226 220,86		24 942 950,09		92,49%	92,63%
926		Kultura fizyczna	119 331 074,91	38 512 106,79	30 714 330,46	13 728 780,03	16 985 550,43	6 945 686,42	850 823,01	1 266,90		80 818 968,12	69 372 000,00	97,53%	99,10%
	92601	Obiekty sportowe	79 456 371,74	444 760,29	443 493,39		443 493,39			1 266,90		79 011 611,45	68 172 000,00	99,17%	99,18%
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	556 560,00									556 560,00		97,00%	97,00%
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	84 255,00									84 255,00		100,00%	100,00%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	543 093,53									543 093,53		98,57%	98,57%
		Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu	65 000,00									65 000,00		65,00%	65,00%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	68 172 000,00									68 172 000,00	68 172 000,00	100,00%	100,00%
		Opracowanie dokumentacji modernizacji stadionu żużlowego	159 285,00									159 285,00		53,10%	53,10%
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym	8 807 494,02	1 266,90	0,00		0,00			1 266,90		8 806 227,12		95,27%	95,30%
		Prace modernizacyjne na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta	589 190,80									589 190,80		99,53%	99,53%
		Przebudowa budynku szatni w Chmielowicach - dokumentacja	36 000,00									36 000,00		72,00%	72,00%
		Remonty obiektów sportowych	88 399,00	88 399,00	88 399,00		88 399,00							98,99%	
		Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej	73 800,00	73 800,00	73 800,00		73 800,00							100,00%	
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	261 295,29	261 295,29	261 295,29		261 295,29							95,05%	
		Utworzenie przyłącza energetycznego na Kamionce Piast - Dzielnica VIII	19 999,10	19 999,10	19 999,10		19 999,10							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92604	Instytucje kultury fizycznej	32 101 250,00	32 101 250,00	31 910 650,00	13 771 600,00	18 139 050,00		190 600,00				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	32 101 250,00	32 101 250,00	31 910 650,00	13 771 600,00	18 139 050,00		190 600,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000,00	6 950 000,00				6 950 000,00					
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 500 000,00	4 500 000,00				4 500 000,00					
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00					
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	450 000,00	450 000,00				450 000,00					
	92695	Pozostała działalność	3 172 843,00	1 283 191,00	572 631,00	82 000,00	490 631,00		710 560,00			1 889 652,00	1 200 000,00
		Aktywne smoki - regaty smoczych łodzi	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin - Dzielnica II	398 395,00									398 395,00	
		Budowa studni na potrzeby nawadniania boiska sportowego - Dzielnica XII	34 000,00									34 000,00	
		Dostawa i montaż nowych elementów oświetlenia na terenach rekreacyjnych w Bierkowicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		Nasadzenia drzew i krzewów w Bierkowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Objęcie udziałów w OKS Odra Opole S.A.	1 200 000,00									1 200 000,00	1 200 000,00
		Oświetlenia boiska sportowego przy ul. Gutenberga - Dzielnica XIII	140 000,00									140 000,00	
		Prace remontowe i budowlane na skwerze im. Renaty Schumann, przy ul. Parandowskiego - Dzielnica VI	82 700,00	55 691,00	55 691,00		55 691,00					27 009,00	
		Stypendia sportowe	636 770,00	636 770,00	10 000,00	10 000,00			626 770,00				
		Wydatki bieżące	559 730,00	559 730,00	475 940,00	72 000,00	403 940,00		83 790,00				
		Wykonanie monitoringu na skwerze im. Renaty Schumann, przy ul. Parandowskiego - Dzielnica VI	12 350,00									12 350,00	
		Wymiana łapacza na boisku sportowym LZS Sławice	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		Zagospodarowanie terenów boisk LZS w Grudziach przy ul. Strzeleckiej - etap 2 - Dzielnica VI	27 798,00									27 798,00	
		Zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz ogrodzenia boiska - Dzielnica XIII	40 000,00									40 000,00	
		Zakup i montaż bramek wraz z siatkami w Opolu przy ul. Niemodlińskiej	10 100,00									10 100,00	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 514 818 925,96	1 201 459 147,96	963 813 575,46	559 351 369,49	404 462 205,97	125 387 976,63	63 191 333,67	10 066 262,20	39 000 000,00	313 359 778,00	109 987 767,00

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	92604	Instytucje kultury fizycznej	29 844 044,84	29 844 044,84	29 703 462,83	13 649 509,65	16 053 953,18		140 582,01					92,97%	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	29 844 044,84	29 844 044,84	29 703 462,83	13 649 509,65	16 053 953,18		140 582,01					92,97%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 945 686,42	6 945 686,42				6 945 686,42						99,94%	
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 499 686,42	4 499 686,42				4 499 686,42						99,99%	
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00						100,00%	
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	446 000,00	446 000,00				446 000,00						99,11%	
	92695	Pozostała działalność	3 084 971,91	1 277 615,24	567 374,24	79 270,38	488 103,86		710 241,00			1 807 356,67	1 200 000,00	97,23%	95,64%
		Aktywne smoki - regaty smoczych łodzi	9 985,00	9 985,00	9 985,00		9 985,00							99,85%	
		Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin - Dzielnicą II	324 209,55									324 209,55		81,38%	81,38%
		Budowa studni na potrzeby nawadniania boiska sportowego - Dzielnicą XII	33 948,00									33 948,00		99,85%	99,85%
		Dostawa i montaż nowych elementów oświetlenia na terenach rekreacyjnych w Bierkowicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							100,00%	
		Nasadzenia drzew i krzewów w Bierkowicach	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00							92,00%	
		Objęcie udziałów w OKS Odra Opole S.A.	1 200 000,00									1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	100,00%
		Oświetlenia boiska sportowego przy ul. Gutenberga - Dzielnicą XIII	132 054,72									132 054,72		94,32%	94,32%
		Prace remontowe i budowlane na skwerze im. Renaty Schumann, przy ul. Parandowskiego - Dzielnicą VI	82 699,99	55 690,99	55 690,99		55 690,99					27 009,00		100,00%	100,00%
		Stypendia sportowe	635 632,43	635 632,43	8 862,43	8 862,43	0,00		626 770,00					99,82%	
		Wydatki bieżące	556 157,32	556 157,32	472 686,32	70 407,95	402 278,37		83 471,00					99,36%	
		Wykonanie monitoringu na skwerze im. Renaty Schumann, przy ul. Parandowskiego - Dzielnicą VI	12 337,80									12 337,80		99,90%	99,90%
		Wymiana łapacza na boisku sportowym LZS Sławice	6 949,50	6 949,50	6 949,50		6 949,50							99,28%	
		Zagospodarowanie terenów boisk LZS w Grudziach przy ul. Strzeleckiej - etap 2 - Dzielnicą VI	27 798,00									27 798,00		100,00%	100,00%
		Zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz ogrodzenia boiska - Dzielnicą XIII	39 999,60									39 999,60		100,00%	100,00%
		Zakup i montaż bramek wraz z siatkami w Opolu przy ul. Niemodlińskiej	10 000,00									10 000,00		99,01%	99,01%
		OGÓŁEM WYDATKI	1 445 297 916,48	1 148 075 587,07	921 051 331,20	548 739 436,59	372 311 894,61	121 824 718,15	58 881 999,67	9 237 113,26	37 080 424,79	297 222 329,41	109 987 766,32	95,41%	94,85%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2023 roku

L.p. /§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 5:4	L.p. /§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 381 692 425,96	1 409 846 246,29	102,04%	II	WYDATKI OGÓŁEM	1 514 818 925,96	1 445 297 916,48	95,41%
	Dochody bieżące:	1 193 232 271,96	1 216 722 172,06	101,97%		Wydatki bieżące:	1 201 459 147,96	1 148 075 587,07	95,56%
	Dochody majątkowe:	188 460 154,00	193 124 074,23	102,47%		Wydatki majątkowe:	313 359 778,00	297 222 329,41	94,85%
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	166 160 848,00	179 674 895,03	108,13%	IV	ROZCHODY OGÓŁEM	33 034 348,00	33 034 347,25	100,00%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 205 683,00	20 719 730,63	287,55%	982	Wykup innych papierów wartościowych	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 837 379,00	4 837 378,60	100,00%	991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	27 617 786,00	27 617 785,80	100,00%	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 666 667,00	8 666 666,67	100,00%
951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	10 367 681,00	10 367 680,58	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	90 000 000,00	90 000 000,00	100,00%					
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00%					
	OGÓŁEM I+III	1 547 853 273,96	1 589 521 141,32	102,69%		OGÓŁEM II+IV	1 547 853 273,96	1 478 332 263,73	95,51%

DEFICYT BUDŻETU (I-II)	-133 126 500,00	-35 451 670,19
NADWYŻKA OPERACYJNA	-8 226 876,00	68 646 584,99

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2023 r.		Wykonanie dochodów w 2023 r.	Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wydatków w 2023 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% 9:7
			§	Kwota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie		6 270 417,04	6 245 772,68	6 270 417,04	4 764 185,00	6 245 772,68	4 764 185,00	99,61%
	80101	Szkoły podstawowe		184 000,00	183 996,32	184 000,00		183 996,32		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	184 000,00	183 996,32	184 000,00		183 996,32		100,00%
	80104	Przedszkola		5 946 983,00	5 922 342,33	5 946 983,00	4 755 186,00	5 922 342,33	4 755 186,00	99,59%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	5 946 983,00	5 922 342,33	5 946 983,00	4 755 186,00	5 922 342,33	4 755 186,00	99,59%
	80105	Przedszkola specjalne		11 249,00	11 249,00	11 249,00	8 999,00	11 249,00	8 999,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	11 249,00	11 249,00	11 249,00	8 999,00	11 249,00	8 999,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące		24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00		100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		104 185,04	104 185,03	104 185,04		104 185,03		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	104 185,04	104 185,03	104 185,04		104 185,03		100,00%
852		Pomoc społeczna		9 692 955,00	9 449 926,50	9 692 955,00	2 034 629,00	9 449 926,49	1 924 136,23	97,49%
	85202	Domy pomocy społecznej		4 432 856,00	4 249 087,24	4 432 856,00	730 759,00	4 249 087,24	620 743,95	95,85%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	4 432 856,00	4 249 087,24	4 432 856,00	730 759,00	4 249 087,24	620 743,95	95,85%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		205 000,00	202 054,66	205 000,00		202 054,66		98,56%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	205 000,00	202 054,66	205 000,00		202 054,66		98,56%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		560 000,00	546 547,18	560 000,00		546 547,18		97,60%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	560 000,00	546 547,18	560 000,00		546 547,18		97,60%
	85216	Zasiłki stałe		2 360 000,00	2 332 645,72	2 360 000,00		2 332 645,72		98,84%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 360 000,00	2 332 645,72	2 360 000,00		2 332 645,72		98,84%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 265 614,00	1 265 614,00	1 265 614,00	1 265 614,00	1 265 614,00	1 265 614,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 265 614,00	1 265 614,00	1 265 614,00	1 265 614,00	1 265 614,00	1 265 614,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		28 993,00	28 566,31	28 993,00	28 993,00	28 566,31	28 566,31	98,53%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	28 993,00	28 566,31	28 993,00	28 993,00	28 566,31	28 566,31	98,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		825 000,00	810 554,61	825 000,00		810 554,61		98,25%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	825 000,00	810 554,61	825 000,00		810 554,61		98,25%
	85295	Pozostała działalność		15 492,00	14 856,78	15 492,00	9 263,00	14 856,77	9 211,97	95,90%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	15 492,00	14 856,78	15 492,00	9 263,00	14 856,77	9 211,97	95,90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		440 680,00	366 076,99	440 680,00		366 076,99		83,07%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		440 680,00	366 076,99	440 680,00		366 076,99		83,07%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	320 000,00	260 400,00	320 000,00		260 400,00		81,38%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	120 680,00	105 676,99	120 680,00		105 676,99		87,57%
		Ogółem		16 404 052,04	16 061 776,17	16 404 052,04	6 798 814,00	16 061 776,16	6 688 321,23	97,91%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2023r.		Wykonanie dochodów w 2023 r.	Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2023 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		722 896,16	722 896,16	722 896,16	11 538,70	722 896,16	11 538,70	100,00%
	01095	Pozostała działalność		722 896,16	722 896,16	722 896,16	11 538,70	722 896,16	11 538,70	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	722 513,30	722 513,30	722 513,30	11 155,84	722 513,30	11 155,84	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	382,86	382,86	382,86	382,86	382,86	382,86	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		576 902,57	537 531,18	576 902,57	233 000,00	537 531,18	233 000,00	93,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		576 902,57	537 531,18	576 902,57	233 000,00	537 531,18	233 000,00	93,18%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	576 902,57	537 531,18	576 902,57	233 000,00	537 531,18	233 000,00	93,18%
710		Działalność usługowa		1 441 339,42	1 428 943,22	1 441 339,42	1 151 356,10	1 428 943,22	1 148 605,37	99,14%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		328 000,00	328 000,00	328 000,00	257 000,00	328 000,00	257 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	328 000,00	328 000,00	328 000,00	257 000,00	328 000,00	257 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		1 113 339,42	1 100 943,22	1 113 339,42	894 356,10	1 100 943,22	891 605,37	98,89%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 113 339,42	1 100 943,22	1 113 339,42	894 356,10	1 100 943,22	891 605,37	98,89%
750		Administracja publiczna		2 696 852,62	2 612 071,34	2 696 852,62	2 696 852,62	2 612 071,34	2 612 071,34	96,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 696 852,62	2 612 071,34	2 696 852,62	2 696 852,62	2 612 071,34	2 612 071,34	96,86%
		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	2 682 990,62	2 598 209,34	2 682 990,62	2 682 990,62	2 598 209,34	2 598 209,34	96,84%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	13 862,00	13 862,00	13 862,00	13 862,00	13 862,00	13 862,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		786 584,00	774 061,30	786 584,00	218 395,97	774 061,30	216 827,88	98,41%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		24 903,00	24 903,00	24 903,00	24 672,00	24 903,00	24 672,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	24 903,00	24 903,00	24 903,00	24 672,00	24 903,00	24 672,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		757 176,00	744 679,16	757 176,00	190 594,57	744 679,16	189 047,58	98,35%
		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	757 176,00	744 679,16	757 176,00	190 594,57	744 679,16	189 047,58	98,35%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		4 505,00	4 479,14	4 505,00	3 129,40	4 479,14	3 108,30	99,43%
		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	4 505,00	4 479,14	4 505,00	3 129,40	4 479,14	3 108,30	99,43%
752		Obrona narodowa		20 268,80	20 268,80	20 268,80	17 624,56	20 268,80	17 624,56	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa		20 268,80	20 268,80	20 268,80	17 624,56	20 268,80	17 624,56	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	20 268,80	20 268,80	20 268,80	17 624,56	20 268,80	17 624,56	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 263 976,93	24 263 817,52	24 263 976,93	20 433 387,35	24 263 817,52	20 433 331,71	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		24 263 976,93	24 263 817,52	24 263 976,93	20 433 387,35	24 263 817,52	20 433 331,71	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	23 563 976,93	23 563 828,52	23 563 976,93	20 433 387,35	23 563 828,52	20 433 331,71	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	700 000,00	699 989,00	700 000,00		699 989,00		100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	327 764,40	330 000,00	6 870,00	327 764,40	6 340,06	99,32%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	327 764,40	330 000,00	6 870,00	327 764,40	6 340,06	99,32%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	330 000,00	327 764,40	330 000,00	6 870,00	327 764,40	6 340,06	99,32%
758		Różne rozliczenia		43 410,00	43 410,48					
	75814	Różne rozliczenia finansowe		43 410,00	43 410,48					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	43 410,00	43 410,48					
801		Oświata i wychowanie		1 225 045,17	1 176 702,43	1 225 045,17	12 129,06	1 176 413,09	11 691,08	96,03%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 225 045,17	1 176 702,43	1 225 045,17	12 129,06	1 176 413,09	11 691,08	96,03%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 181 415,26	1 149 028,93	1 181 415,26	11 697,12	1 148 739,59	11 281,58	97,23%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	43 629,91	27 673,50	43 629,91	431,94	27 673,50	409,50	63,43%
851		Ochrona zdrowia		8 207,14	8 207,14	8 207,14	5 985,34	8 207,14	5 985,34	100,00%
	85195	Pozostała działalność		8 207,14	8 207,14	8 207,14	5 985,34	8 207,14	5 985,34	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	8 207,14	8 207,14	8 207,14	5 985,34	8 207,14	5 985,34	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna		4 580 962,66	4 575 566,11	4 580 962,66	2 533 874,30	4 575 566,11	2 532 855,49	99,88%
	85203	Ośrodki wsparcia		3 754 956,72	3 754 242,98	3 754 956,72	1 967 166,30	3 754 242,98	1 966 661,01	99,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 754 956,72	3 754 242,98	3 754 956,72	1 967 166,30	3 754 242,98	1 966 661,01	99,98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		644 658,00	643 865,51	644 658,00	566 708,00	643 865,51	566 194,48	99,88%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	644 658,00	643 865,51	644 658,00	566 708,00	643 865,51	566 194,48	99,88%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		518,00	517,68	518,00		517,68		99,94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	518,00	517,68	518,00		517,68		99,94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		84 294,00	84 294,00	84 294,00		84 294,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	84 294,00	84 294,00	84 294,00		84 294,00		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 750,00	13 860,00	17 750,00		13 860,00		78,08%
		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	17 750,00	13 860,00	17 750,00		13 860,00		78,08%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		57 855,00	57 855,00	57 855,00		57 855,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	57 855,00	57 855,00	57 855,00		57 855,00		100,00%
	85295	Pozostała działalność		20 930,94	20 930,94	20 930,94		20 930,94		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	20 930,94	20 930,94	20 930,94		20 930,94		100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		329 509,20	329 509,20	329 509,20		329 509,20		100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		56 236,20	56 236,20	56 236,20		56 236,20		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	56 236,20	56 236,20	56 236,20		56 236,20		100,00%
	85395	Pozostała działalność		273 273,00	273 273,00	273 273,00		273 273,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	273 273,00	273 273,00	273 273,00		273 273,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina		29 781 665,50	29 781 502,65	29 781 665,50	3 156 476,12	29 778 698,65	3 156 474,87	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 315 613,50	29 315 450,65	29 315 613,50	3 144 371,12	29 315 450,65	3 144 369,87	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	29 105 030,52	29 104 867,67	29 105 030,52	3 138 237,64	29 104 867,67	3 138 236,39	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	210 582,98	210 582,98	210 582,98	6 133,48	210 582,98	6 133,48	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		14 909,00	14 909,00	14 909,00	12 105,00	12 105,00	12 105,00	81,19%
		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	14 909,00	14 909,00	14 909,00	12 105,00	12 105,00	12 105,00	81,19%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		451 143,00	451 143,00	451 143,00		451 143,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	451 143,00	451 143,00	451 143,00		451 143,00		100,00%
		Ogółem		66 807 620,17	66 602 251,93	66 764 210,17	30 477 490,12	66 555 748,11	30 386 346,40	99,69%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2023 r.		Wykonanie dochodów w 2023 r.	Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2023 r.	w tym:	% 9:7
			§	Kwota			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa		14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		100,00%
	71035	Cmentarze		14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		100,00%
752		Obrona narodowa		36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa		36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00	36 340,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		78 702,00	78 702,00	78 702,00		78 702,00		100,00%
	75495	Pozostała działalność		78 702,00	78 702,00	78 702,00		78 702,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	78 702,00	78 702,00	78 702,00		78 702,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie		942 080,00	870 318,96	942 080,00	519 500,00	870 318,96	462 661,26	92,38%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		400 000,00	373 523,34	400 000,00	375 200,00	373 523,34	352 105,64	93,38%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	400 000,00	373 523,34	400 000,00	375 200,00	373 523,34	352 105,64	93,38%
	80195	Pozostała działalność		542 080,00	496 795,62	542 080,00	144 300,00	496 795,62	110 555,62	91,65%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	487 080,00	441 795,62	487 080,00	144 300,00	441 795,62	110 555,62	90,70%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 913,57	180 913,57	180 913,57		180 913,57		100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		180 913,57	180 913,57	180 913,57		180 913,57		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	180 913,57	180 913,57	180 913,57		180 913,57		100,00%
		Ogółem		1 252 035,57	1 180 274,53	1 252 035,57	555 840,00	1 180 274,53	499 001,26	94,27%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2023 r.		Wykonanie dochodów w 2023 r.	Plan wydatków po zmianach na 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	%
			§	Kwota				8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		719 036,00	719 038,00	719 036,00	719 036,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		719 036,00	719 038,00	719 036,00	719 036,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	719 036,00	719 038,00	719 036,00	719 036,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		103 000,00	103 000,00	103 000,00	102 549,22	99,56%
	75416	Straż gminna (miejska)		103 000,00	103 000,00	103 000,00	102 549,22	99,56%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	103 000,00	103 000,00	103 000,00	102 549,22	99,56%
852		Pomoc społeczna		15 000,00		15 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000,00		15 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15 000,00		15 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 811 000,00	2 811 000,00	2 811 000,00	2 811 000,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 811 000,00	2 811 000,00	2 811 000,00	2 811 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 811 000,00	2 811 000,00	2 811 000,00	2 811 000,00	100,00%
855		Rodzina		720 000,00	948 740,13	720 000,00	720 000,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze		560 000,00	737 372,74	560 000,00	560 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	560 000,00	737 372,74	560 000,00	560 000,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		160 000,00	211 367,39	160 000,00	160 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	160 000,00	211 367,39	160 000,00	160 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		Ogółem		4 718 036,00	4 931 778,13	4 718 036,00	4 702 585,22	99,67%

**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 2023 rok oraz Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 561 694,00	5 572 189,24	100,19%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 561 694,00	5 572 189,24	100,19%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 325 385,00	4 335 880,72	100,24%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 236 309,00	1 236 308,52	100,00%
		Ogółem dochody bieżące	5 561 694,00	5 572 189,24	100,19%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	12 998,50	99,99%
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000,00	12 998,50	99,99%
		Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	13 000,00	12 998,50	99,99%
801		Oświata i wychowanie	68 562,00	67 913,37	99,05%
	80101	Szkoły podstawowe	38 217,00	37 911,95	99,20%
		Realizacja programu profilaktyki IMPACT, szkolenie pn. "Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży" oraz szkolenie pn. "Cyfrowe rodzicielstwo"	4 370,00	4 370,00	100,00%
		Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej pn. "Ratownicy Marzeń"	7 200,00	7 200,00	100,00%
		Realizacja programu rekomendowanego pn. "Debaty"	4 200,00	4 200,00	100,00%
		Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej pn. "Archipelag Skarbów"	12 600,00	12 600,00	100,00%
		Realizacja zajęć informacyjno - edukacyjnych pn. "Razem przeciwko uzależnieniom"	5 847,00	5 847,00	100,00%
		Zakup materiałów profilaktycznych do przeprowadzenia warsztatów pn. "Życie w sieci - pozorna bliskość"	4 000,00	3 694,95	92,37%
	80115	Technika	15 050,00	15 044,01	99,96%
		Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej pn. "Ratownicy Marzeń" oraz zakup materiałów profilaktycznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Realizacja zadania pn. "Zrozumieć, nie osądzać"	3 250,00	3 250,00	100,00%
		Realizacja programu profilaktycznego pn. "Rymcerze" oraz zakup materiałów profilaktycznych	7 000,00	6 994,01	99,91%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 295,00	5 268,18	99,49%
		Realizacja zadania pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym" oraz zakup materiałów profilaktycznych	5 295,00	5 268,18	99,49%

1	2	3	4	5	6
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	10 000,00	9 689,23	96,89%
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	10 000,00	9 689,23	96,89%
851		Ochrona zdrowia	739 267,00	729 962,75	98,74%
	85153	Zwalczanie narkomanii	172 730,00	172 730,00	100,00%
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	172 730,00	172 730,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 537,00	557 232,75	98,36%
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	566 537,00	557 232,75	98,36%
852		Pomoc społeczna	2 497 142,00	2 496 758,90	99,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 061 893,00	2 061 509,90	99,98%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	2 031 013,00	2 031 013,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	30 880,00	30 496,90	98,76%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	411 125,00	411 125,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	411 125,00	411 125,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	24 124,00	24 124,00	100,00%
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	24 124,00	24 124,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 500,00	386 022,00	96,87%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 000,00	36 000,00	100,00%
		MOS - cykl imprez profilaktycznych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	362 500,00	350 022,00	96,56%
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	340 000,00	327 595,91	96,35%
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	22 500,00	22 426,09	99,67%
855		Rodzina	1 464 875,00	1 464 875,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 423 875,00	1 423 875,00	100,00%
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 423 875,00	1 423 875,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	41 000,00	41 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	450 000,00	446 000,00	99,11%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000,00	446 000,00	99,11%
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	450 000,00	446 000,00	99,11%
		Ogółem	5 631 346,00	5 604 530,52	99,52%

**Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 032 340,00	4 251 474,10	105,43%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 032 340,00	4 251 474,10	105,43%
		Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 032 340,00	4 251 474,10	105,43%
		Ogółem dochody bieżące	4 032 340,00	4 251 474,10	105,43%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 436,00	2 732 163,29	94,04%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 998 682,00	1 949 590,29	97,54%
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 232 000,00	1 202 376,29	97,60%
		Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni	636 682,00	636 682,00	100,00%
		Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia	500,00	500,00	
		Utrzymanie mobilnych łak kwietnych	129 500,00	110 032,00	84,97%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 500,00	28 312,29	99,34%
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	28 500,00	28 312,29	99,34%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	297 954,00	247 448,91	83,05%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	75 000,00	43 614,10	58,15%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	222 954,00	203 834,81	91,42%
	90095	Pozostała działalność	580 300,00	506 811,80	87,34%
		Monitoring i konserwacja budek lęgowych na terenie miasta Opola	45 616,00	45 615,42	100,00%
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	330 000,00	328 900,00	99,67%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	180 684,00	132 296,38	73,22%
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	24 000,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	247 000,00	73 582,14	29,79%
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	247 000,00	73 582,14	29,79%
		Wydatki bieżące	247 000,00	73 582,14	29,79%
		Ogółem wydatki bieżące	3 152 436,00	2 805 745,43	89,00%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 649,00	2 500 536,26	93,63%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 470 649,00	2 330 776,01	94,34%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 470 649,00	2 330 776,01	94,34%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	169 760,25	84,88%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000,00	169 760,25	84,88%
		Ogółem wydatki majątkowe	2 670 649,00	2 500 536,26	93,63%
		Ogółem wydatki	5 823 085,00	5 306 281,69	91,12%

**Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych
oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem w 2023 roku**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	300 000,00	416 214,14	138,74%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 000,00	302 637,94	100,88%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	302 637,94	100,88%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		113 576,20	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		113 576,20	
		Ogółem dochody bieżące	300 000,00	416 214,14	138,74%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	299 500,00	270 673,75	90,38%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	299 500,00	270 673,75	90,38%
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	299 500,00	270 673,75	90,38%
		Ogółem wydatki bieżące	299 500,00	270 673,75	90,38%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	500,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00		
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	500,00		
		Ogółem wydatki majątkowe	500,00		
		Ogółem wydatki	300 000,00	270 673,75	90,22%

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 195 000,00	57 076 338,00	101,57%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 195 000,00	57 076 338,00	101,57%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 195 000,00	57 076 338,00	101,57%
		Ogółem dochody bieżące	56 195 000,00	57 076 338,00	101,57%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 761 515,00	51 158 871,81	91,75%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	55 761 515,00	51 158 871,81	91,75%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	297 897,00	290 351,58	97,47%
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	24 325,00	10 954,36	45,03%
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	46 079 880,00	42 073 938,15	91,31%
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 826 500,00	2 826 407,30	100,00%
		Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników do gromadzenia zużytych olei spożywczych	1 300,00	1 159,07	89,16%
		Pracownia Segregacji Odpadów	172 663,00	165 383,83	95,78%
		Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola	850 000,00	794 917,06	93,52%
		Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	200 000,00	44 408,22	22,20%
		Eko granty na szkolne fanty	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Straż Miejska - oddział EKO	831 650,00	691 833,96	83,19%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	4 369 100,00	4 164 821,06	95,32%
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	90 200,00	76 697,22	85,03%
		Ogółem wydatki bieżące	55 761 515,00	51 158 871,81	91,75%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 262,00	633 601,10	98,04%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	646 262,00	633 601,10	98,04%
		Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym	589 981,00	577 675,80	97,91%
		Dostawa i montaż Miejskich Punktów Elektroodpadów	26 937,00	26 937,00	100,00%
		Dostawa i montaż Punktów Wymiany Książek	24 000,00	23 982,00	99,93%
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	5 344,00	5 006,30	93,68%
		Ogółem wydatki majątkowe	646 262,00	633 601,10	98,04%
		Ogółem wydatki	56 407 777,00	51 792 472,91	91,82%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	62 629 805,00	58 211 730,35	92,95%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 160,00	42 160,00	100,00%
		Elektromobilne Opole	42 160,00	42 160,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 138 674,00	5 214 273,83	84,94%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	1 311 121,00	963 687,30	73,50%
		Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni wzdłuż ul. Jagiełły na odcinku od mostu na rzece Mała Panew do skrzyżowania z ul. Wolności	499 380,00	499 380,00	100,00%
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką w Opolu - wypłata odszkodowań za wyłączenie nieruchomości	20 140,00	20 140,00	100,00%
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	3 725 603,00	3 180 617,11	85,37%
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435, ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do działki nr 81/2	550 450,00	550 449,42	100,00%
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	31 980,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	567 498,00	489 634,45	86,28%
		Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanałem technologicznym oraz budowa przepustu stalowego spiralnie karbowanego nad ciekiem Malina - wypłata odszkodowań za wyłączenie nieruchomości	140 125,00	140 124,60	100,00%
		Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej	138 000,00	136 838,85	99,16%
		Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru - bocznych do ul. Bytnara Rudego - wypłata odszkodowań za wyłączenie nieruchomości	13 903,00	13 903,00	100,00%
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	184 010,00	184 008,00	100,00%
		Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich	50 000,00		
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	14 760,00	14 760,00	100,00%
		Rozbudowa ul. Łąkowej i ul. Spychalskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	26 700,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 333 405,00	1 333 403,02	100,00%
		Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś	902 761,00	902 759,92	100,00%
		Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	430 644,00	430 643,10	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00		
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	500,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	263 000,00	41 511,27	15,78%
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	263 000,00	41 511,27	15,78%

1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność	54 284 568,00	51 090 747,78	94,12%
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Prószkowskiej wraz z budową przejścia dla pieszych	221 402,00	221 402,00	100,00%
		Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola	8 972 514,00	6 322 741,28	70,47%
		Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	21 916 120,00	21 654 119,45	98,80%
		Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	241 323,00	241 322,47	100,00%
		Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III	52,00	51,10	98,27%
		Budowa przepustu drogowego nad Kanałem Półwieś	175 000,00	173 000,00	98,86%
		Czas na przeładunek w Aglomeracji Opolskiej	6 376 085,00	6 376 083,67	100,00%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	3 124 955,00	3 123 496,36	99,95%
		Dokumentacja przyszłościowa	639 100,00	586 218,00	91,73%
		Przebudowa placu dworcowego	12 618 017,00	12 392 313,45	98,21%
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 257 697,00	42 070 775,50	97,26%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 000,00	200 719,47	93,36%
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych - zakupy inwestycyjne	215 000,00	200 719,47	93,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 180 000,00	5 018 632,79	81,21%
		Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	280 000,00	280 000,00	100,00%
		Wykupy gruntów i nieruchomości	5 900 000,00	4 738 632,79	80,32%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 597 300,00	1 596 608,60	99,96%
		Modernizacja budynku przy ul. Spychalskiego 2/Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		Przyłączenie do sieci gazowej z wykonaniem ogrzewania gazowego budynków przy Al. Przyjaźni 42 i 61 w Opolu	379 300,00	379 222,79	99,98%
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią do budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 50 w Opolu	50 000,00	49 654,07	99,31%
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Korneckiego 122-124 w Opolu	18 000,00	17 731,74	98,51%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	34 169 767,00	34 169 766,32	100,00%
		Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu	34 169 767,00	34 169 766,32	100,00%
	70095	Pozostała działalność	1 095 630,00	1 085 048,32	99,03%
		Doposażenie placu rekreacyjnego przy ul. Wilsona - Dzielnica VI	59 000,00	59 000,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej - montaż leżaków miejskich oraz osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	90 000,00	89 999,10	100,00%
		Doposażenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (ławki typu leżak oraz ławki typu huśtawka) - Dzielnica XI	21 702,00	21 702,00	100,00%
		Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na osiedlu im. Armii Krajowej (przy górcie) - Dzielnica IV	100 000,00	99 999,00	100,00%
		Montaż lampy solarnej przy terenie boiska na ul. Robotniczej - Dzielnica VIII	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Odtworzenie po pożarze placu zabaw przy ul. Nysy Łużyckiej 9 w Opolu	264 652,00	264 651,72	100,00%
		Plac zabaw dla dorosłych	100 000,00	91 881,00	91,88%
		Remont i rewitalizacja boiska rekreacyjnego wraz z terenami przyległymi ulic: Katowicka/Dmowskiego/1-go Maja	378 000,00	377 610,00	99,90%
		Rewitalizacja terenu przy Placu Św. Sebastiana (dz.nr 23/7, k.m. 44, o.Opole)	45 000,00	42 930,00	95,40%
		Rewitalizacja terenu zielonego (dz.nr 34/19, km. 50, o.Opole), przejście między budynkami ul. Powstańców Śląskich 10-12 i ul. Pasieczną 3-5 - Dzielnica IX	23 276,00	23 275,50	100,00%
710		Działalność usługowa	8 925 726,00	8 877 850,60	99,46%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 052,00	15 000,00	83,09%
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	18 052,00	15 000,00	83,09%
	71095	Pozostała działalność	8 907 674,00	8 862 850,60	99,50%
		Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	6 446 000,00	6 446 000,00	100,00%
		Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	2 461 674,00	2 416 850,60	98,18%

1	2	3	4	5	6
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000,00	300 000,00	100,00%
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie fizjoterapii, wychowania fizycznego i inżynierii biomedycznej	300 000,00	300 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 402 365,00	1 341 915,37	95,69%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 371 000,00	1 341 915,37	97,88%
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	1 171 000,00	1 163 031,55	99,32%
		Zakupy inwestycyjne	200 000,00	178 883,82	89,44%
	75095	Pozostała działalność	31 365,00		
		miniPAKT - gminne pracownie komputerowe	31 365,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 971 125,00	1 860 866,59	94,41%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 100 000,00	1 099 939,00	99,99%
		Modernizacja pomieszczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Opolu - fundusz wsparcia PSP	150 000,00	149 950,00	99,97%
		Modernizacja strefy "czystej" - sanitariatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - fundusz wsparcia PSP	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup pojazdu pożarniczego z drabiną mechaniczną	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup łodzi ratowniczych	700 000,00	699 989,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 123,00	140 122,50	67,33%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP w Opolu Gosławicach	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla OSP ORW w Opolu	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	123,00	122,50	99,59%
		Zakup agregatora prądowłóczego dla OSP w Opolu Gosławicach - Dzielnica V	68 000,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	505 000,00	464 187,34	91,92%
		Monitoring wizyjny miasta Opola	435 000,00	394 200,34	90,62%
		Straż Miejska - modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	70 000,00	69 987,00	99,98%
	75495	Pozostała działalność	158 002,00	156 617,75	99,12%
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Gospodarczej w Opolu	158 002,00	156 617,75	99,12%
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice	500 000,00	500 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	18 440 302,00	17 031 352,68	92,36%
	80101	Szkoły podstawowe	2 465 062,00	2 019 203,44	81,91%
		Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP Nr 11 w Opolu	10 578,00	10 578,00	100,00%
		Budowa placu zabaw przy PSP Nr 30 w Opolu	269 217,00	269 216,25	100,00%
		PSP Nr 1 - zakup i montaż piłkochwyłów	35 000,00	34 791,90	99,41%
		PSP Nr 10 - opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły	143 910,00	143 909,98	100,00%
		PSP Nr 11 - modernizacja oświetlenia na małej sali gimnastycznej	33 985,00	33 984,90	100,00%
		PSP Nr 14 - przebudowa sanitariatów	90 000,00	90 000,00	100,00%
		PSP Nr 2 - utworzenie pracowni komputerowej w budynku przy ul. Katowickiej 35	36 000,00	36 000,00	100,00%
		PSP Nr 24 - modernizacja łazienki	55 104,00	55 104,00	100,00%
		PSP Nr 26 - modernizacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną	40 000,00	33 540,00	83,85%

1	2	3	4	5	6
		PSP Nr 29 - modernizacja dachu	40 000,00	39 955,82	99,89%
		PSP Nr 29 - modernizacja instalacji sanitarnej	62 472,00	62 472,00	100,00%
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja budynku szkoły - segment A	432 000,00	297 617,14	68,89%
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja oświetlenia w bibliotece	68 700,00	64 486,02	93,87%
		PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	39 360,00	39 360,00	100,00%
		Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	53 136,00	53 136,00	100,00%
		Stworzenie strefy rekreacyjno-edukacyjnej na terenach zielonych PSP Nr 15 w Opolu	120 000,00	95 466,44	79,56%
		Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	300 000,00	23 985,00	8,00%
		ZSP Nr 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego	635 600,00	635 599,99	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	300 000,00	122 348,00	40,78%
		Zakup wyposażenia w budynku "D" w ZPO	300 000,00	122 348,00	40,78%
	80104	Przedszkola	9 965 458,00	9 620 211,40	96,54%
		Budowa przedszkola w Opolu	9 203 866,00	8 859 481,24	96,26%
		Modernizacja schodów i tarasu, izolacja budynku przy tarasie w PP nr 61 w Opolu- Dzielnica I	111 975,00	111 962,10	99,99%
		PP Nr 14 - zakup i instalacja kotła gazowego grzewczego	61 100,00	61 037,94	99,90%
		PP Nr 21 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	21 000,00	21 000,00	100,00%
		PP Nr 21- modernizacja łazienek	40 700,00	40 700,00	100,00%
		PP Nr 33 - wymiana drzwi w przedszkolu	11 810,00	11 807,78	99,98%
		PP Nr 46 - modernizacja dachu	67 500,00	67 207,89	99,57%
		PP Nr 54 - modernizacja dwóch łazienek wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością	30 620,00	30 617,00	99,99%
		PP Nr 54 - modernizacja stropodachu	28 560,00	28 554,47	99,98%
		PP Nr 60 - dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przeciwpożarowych	71 780,00	71 500,00	99,61%
		PP Nr 8 - plac zabaw	39 100,00	39 100,00	100,00%
		PPI Nr 51 - doposażenie placu zabaw	150 000,00	149 999,73	100,00%
		Przyjazny ogródek - to super zabawa i dla nas podstawa	94 200,00	94 002,55	99,79%
		Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Publicznego Nr 61 "Wesoła Gromadka" w Opolu filia w Świerklach - Dzielnica I	33 247,00	33 240,70	99,98%
	80115	Technika	497 255,00	301 304,35	60,59%
		Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE realizowanej przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu	10 000,00	9 600,00	96,00%
		ZSEk. - modernizacja instalacji oświetleniowej w auli	25 000,00	25 000,00	100,00%
		ZSELEK - instalacja hydrantów wewnętrznych	145 000,00	144 664,36	99,77%
		ZSM - wymiana jednej połaci dachu budynku głównego szkoły	2 460,00	2 460,00	100,00%
		ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi	195 195,00		
		ZSTiO - modernizacja podłogi w pracowni komputerowej	40 000,00	39 999,99	100,00%
		ZSZ Nr 4 - modernizacja sanitariatów	79 600,00	79 580,00	99,97%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 483 825,00	1 298 047,99	87,48%
		PLO Nr I - modernizacja sali informatycznej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		PLO Nr I - zakup oprogramowania	12 400,00	12 367,30	99,74%
		PLO Nr II - dostosowanie elewacji budynku szkoły do wymagań uchwały krajobrazowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		PLO Nr II - zakup metalowych szafek do szatni szkolnej dostosowanych do wymagań p.poż.	160 000,00	158 993,02	99,37%
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu	146 904,00		
		PLO Nr VIII - wykonanie izolacji części ścian budynku, instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu	720 569,00	720 568,06	100,00%
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	333 952,00	296 119,61	88,67%

1	2	3	4	5	6
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 014 728,00	3 005 463,66	99,69%
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	2 936 028,00	2 936 026,47	100,00%
		ZPO - modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej w pracowni gastronomicznej - budynek C	14 100,00	10 031,65	71,15%
		ZPO - przebudowa pokoi SSM na III piętrze budynku C na sale lekcyjne CKZ	52 600,00	47 474,54	90,26%
		ZPO - wydzielenie części dydaktycznej i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na III piętrze bud. C	12 000,00	11 931,00	99,43%
	80195	Pozostała działalność	713 974,00	664 773,84	93,11%
		Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego - opracowanie dokumentacji technicznej	207 159,00	158 079,60	76,31%
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	28 207,00	28 206,15	100,00%
		Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	135 049,00	135 047,50	100,00%
		Dokumentacja przyszłościowa	193 559,00	193 559,00	100,00%
		Dostosowanie warunków edukacji dla dzieci o specjalnych potrzebach	100 000,00	99 881,59	99,88%
		Opracowanie koncepcji budowy szkoły podstawowej w Dzielnicy Malinka w Opolu	50 000,00	50 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	31 282 394,00	30 844 893,62	98,60%
	85202	Domy pomocy społecznej	31 282 394,00	30 844 893,62	98,60%
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	31 207 394,00	30 769 894,06	98,60%
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - zakupy inwestycyjne	75 000,00	74 999,56	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 367,00	501 366,51	100,00%
	85395	Pozostała działalność	501 367,00	501 366,51	100,00%
		Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	501 367,00	501 366,51	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 200,00	35 993,47	96,76%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	37 200,00	35 993,47	96,76%
		ZPO - wykonanie łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III piętrze bud. C	37 200,00	35 993,47	96,76%
855		Rodzina	226 900,00	171 467,64	75,57%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	145 969,98	72,98%
		Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka na Pasiece	200 000,00	145 969,98	72,98%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 900,00	25 497,66	94,79%
		Żłobek Nr 4 - zakupy inwestycyjne	13 900,00	12 497,66	89,91%
		Żłobek Pomnik Matki Polki - zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	13 000,00	13 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 519 194,00	20 754 968,19	81,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 745,00	182 040,00	67,74%
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	200 000,00	119 310,00	59,66%
		Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52	16 605,00	16 605,00	100,00%
		Przebudowa przepompowni w ul. Oświęcimskiej - dokumentacja przyszłościowa	30 000,00	23 985,00	79,95%
		Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu	22 140,00	22 140,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	721 356,00	653 563,80	90,60%
		Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym	589 981,00	577 675,80	97,91%
		Dostawa i montaż Miejskich Punktów Elektroodpadów	26 937,00	26 937,00	100,00%
		Dostawa i montaż Punktów Wymiany Książek	24 000,00	23 982,00	99,93%
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	80 438,00	24 969,00	31,04%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	613 686,00	600 485,99	97,85%
		Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	538 986,00	538 986,00	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia terenu wokół czterech studni głębinowych w Parku 800-lecia w Opolu	25 200,00	12 000,00	47,62%
		Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	49 500,00	49 499,99	100,00%

1	2	3	4	5	6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 660 149,00	2 337 776,01	87,88%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 477 649,00	2 337 776,01	94,35%
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	182 500,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	98 000,00	98 000,00	100,00%
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - zakup wytwornicy pary	7 595,00	7 595,00	100,00%
		Wykonanie instalacji systemu alarmowego i telewizji przemysłowej w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu	90 405,00	90 405,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 001,00	212 119,55	77,42%
		Modernizacja oświetlenia przy ul. Budowlanych	92 525,00	73 814,03	79,78%
		Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	14 956,00	14 955,62	100,00%
		Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego - Dzielnica XII	83 789,00	52 459,45	62,61%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogi b/n wzdłuż ROD ODRA od ul. Kurpiowskiej do os. Kasztelańskiego - Dzielnica XI	10 000,00	8 856,00	88,56%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII	11 808,00	11 808,00	100,00%
		Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II	40 098,00	40 098,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia	825,00	667,77	80,94%
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rajskiej - Dzielnica XII	20 000,00	9 460,68	47,30%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 248,00	193 007,95	86,45%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	223 248,00	193 007,95	86,45%
	90095	Pozostała działalność	20 660 009,00	16 477 974,89	79,76%
		Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego - rozliczenie projektu	1,00	0,02	2,00%
		Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV "GPZ Wrzoski" wraz z infrastrukturą towarzyszącą - roboty przygotowawcze	10 000,00	8 499,30	84,99%
		Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie rekreacyjnym w Opolu -Winowie przy ul. Szkolnej - Dzielnica XIII	143 630,00	99 630,00	69,37%
		Budowa wiaty w Sławicach	199 970,00	147 600,00	73,81%
		Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	67 896,00	67,90%
		Koncepcja architektoniczna Placu Mickiewicza - Dzielnica VIII	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	424 238,00	385 348,40	90,83%
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	4 995 349,00	988 001,00	19,78%
		Remont alejek spacerowych na terenie parku osiedlowego	310 000,00	305 535,00	98,56%
		Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z odpowiednią infrastrukturą na terenie Parku przy ul. Dambonia	150 000,00	148 830,00	99,22%
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	14 268 821,00	14 268 820,17	100,00%
		Wymiana nawierzchni Skweru im. Gen. Marii Wittek - Dzielnica IX	50 000,00	49 815,00	99,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 718 883,00	1 790 507,64	65,85%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Zakup praw autorskich dotyczących budynków i placu Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	94 100,00	94 087,62	99,99%
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja pokrycia dachowego	94 100,00	94 087,62	99,99%
	92118	Muzea	164 943,00	134 100,00	81,30%
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. na lata 2023-2028	164 943,00	134 100,00	81,30%

1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	2 339 840,00	1 442 320,02	61,64%
		Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	9 840,00	9 840,00	100,00%
		Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	2 200 000,00	1 315 060,02	59,78%
		Wykonanie posadowienia i montaż rzeźby Pegaza	130 000,00	117 420,00	90,32%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 093 493,00	31 109 673,13	94,01%
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	33 093 493,00	31 109 673,13	94,01%
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza I	5 906 174,00	5 906 173,04	100,00%
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego	144 000,00	143 971,50	99,98%
		Modernizacja stacji uzdatniania wody przy schronisku uchaterek kalifornijskich	31 000,00	30 627,00	98,80%
		Ogród Zoologiczny - modernizacja stacji transformatorowej	16 060,00	16 051,50	99,95%
		Ogród Zoologiczny - modernizacja układu filtracyjnego akwarium w szklarni	53 940,00	53 900,00	99,93%
		Ogród Zoologiczny - zakup piły tarczowej do drewna	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	26 926 319,00	24 942 950,09	92,63%
926		Kultura fizyczna	81 553 327,00	80 818 968,12	99,10%
	92601	Obiekty sportowe	79 663 675,00	79 011 611,45	99,18%
		Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	573 780,00	556 560,00	97,00%
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	84 255,00	84 255,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	551 000,00	543 093,53	98,57%
		Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu	100 000,00	65 000,00	65,00%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	68 172 000,00	68 172 000,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji modernizacji stadionu żużlowego	300 000,00	159 285,00	53,10%
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym	9 240 640,00	8 806 227,12	95,30%
		Prace modernizacyjne na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta	592 000,00	589 190,80	99,53%
		Przebudowa budynku szatni w Chmielowicach - dokumentacja	50 000,00	36 000,00	72,00%
	92695	Pozostała działalność	1 889 652,00	1 807 356,67	95,64%
		Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin - Dzielnica II	398 395,00	324 209,55	81,38%
		Budowa studni na potrzeby nawadniania boiska sportowego - Dzielnica XII	34 000,00	33 948,00	99,85%
		Objęcie udziałów w OKS Odra Opole S.A.	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		Oświetlenia boiska sportowego przy ul. Gutenberga - Dzielnica XIII	140 000,00	132 054,72	94,32%
		Prace remontowe i budowlane na skwerze im. Renaty Schumann, przy ul. Parandowskiego - Dzielnica VI	27 009,00	27 009,00	100,00%
		Wykonanie monitoringu na skwerze im. Renaty Schumann, przy ul. Parandowskiego - Dzielnica VI	12 350,00	12 337,80	99,90%
		Zagospodarowanie terenów boisk LZS w Grudziecach przy ul. Strzeleckiej - etap 2 - Dzielnica VI	27 798,00	27 798,00	100,00%
		Zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz ogrodzenia boiska - Dzielnica XIII	40 000,00	39 999,60	100,00%
		Zakup i montaż bramek wraz z siatkami w Opolu przy ul. Niemodlińskiej	10 100,00	10 000,00	99,01%
		Ogółem	313 359 778,00	297 222 329,41	94,85%

Wykonanie planu remontów miasta Opola w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2 480 435,00	2 472 866,98	99,69%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 220 435,00	1 219 656,97	99,94%
		Remont chodnika przy ul. Władysława Jagiełły - Dzielnica I	102 435,00	102 000,00	99,58%
		Remont nawierzchni wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 144 w ciągu ul. Reymonta w Opolu	998 000,00	997 708,35	99,97%
		Remonty chodników	120 000,00	119 948,62	99,96%
	60016	Drogi publiczne gminne	810 000,00	808 513,05	99,82%
		Remont chodników wzdłuż ul. Solskiego i ul. Londzina	590 000,00	589 900,37	99,98%
		Remont ul. Wawrzyńca Świerzego - II etap - Dzielnica VII	100 000,00	99 991,62	99,99%
		Remonty chodników	120 000,00	118 621,06	98,85%
	60017	Drogi wewnętrzne	450 000,00	444 696,96	98,82%
		Remonty chodników	100 000,00	97 920,24	97,92%
		Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego "Budowlani" w Opolu	350 000,00	346 776,72	99,08%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 939 500,00	1 853 550,22	95,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 500,00	154 167,15	99,78%
		Remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Niedziałkowskiego 9 w Opolu	134 500,00	134 500,00	100,00%
		Remont świetlicy w Placówce Wsparcia Dziennego OAZA dla dzieci przy ul. Sienkiewicza 20 of prowadzonej przez Fundację Horyzont - Dzielnica IX	20 000,00	19 667,15	98,34%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 315 000,00	1 245 590,49	94,72%
		Adaptacja lokali socjalnych	300 000,00	291 396,49	97,13%
		Remont lokali mieszkalnych	1 015 000,00	954 194,00	94,01%
	70095	Pozostała działalność	470 000,00	453 792,58	96,55%
		Remont boiska do gry w koszykówkę przy ul. Pelargonii 12 (dz. Borki)	30 000,00	27 603,66	92,01%
		Remont chodnika przy ul. Łąkowej - Dzielnica X	50 000,00	49 939,94	99,88%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	100 000,00	99 925,20	99,93%
		Remont terenów zewnętrznych	290 000,00	276 323,78	95,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	79 985,67	99,98%
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	79 985,67	99,98%
		Remont zabytkowej Remizy OSP Wrzoski (II etap) - Dzielnica XII	80 000,00	79 985,67	99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 680,00	71 662,59	99,98%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 680,00	71 662,59	99,98%
		Konserwacja figury Św. Jana Nepomucena - Dzielnica I	52 000,00	51 982,59	99,97%
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	19 680,00	19 680,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	144 991,00	144 089,99	99,38%
	92601	Obiekty sportowe	89 300,00	88 399,00	98,99%
		Remonty obiektów sportowych	89 300,00	88 399,00	98,99%
	92695	Pozostała działalność	55 691,00	55 690,99	100,00%
		Prace remontowe i budowlane na skwerze im. Renaty Schumann, przy ul. Parandowskiego - Dzielnica VI	55 691,00	55 690,99	100,00%
		Ogółem	4 716 606,00	4 622 155,45	98,00%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2023 r.	w tym:						Wykonanie za 2023 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	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00						130 000,00	130 000,00							130 000,00
	01009	Spółki wodne	130 000,00						130 000,00	130 000,00							130 000,00
		Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	130 000,00						130 000,00	130 000,00							130 000,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00						5 000,00	4 836,00							4 836,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 000,00						5 000,00	4 836,00							4 836,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	5 000,00						5 000,00	4 836,00							4 836,00
600		Transport i łączność	9 322 100,00			9 279 940,00			42 160,00	8 775 655,14			8 733 495,14				42 160,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 160,00						42 160,00	42 160,00							42 160,00
		Elektromobilne Opole	42 160,00						42 160,00	42 160,00							42 160,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 695 407,00			3 695 407,00				3 150 421,62			3 150 421,62				
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowskiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowską wraz z opracowaniem dokumentacji	3 695 407,00			3 695 407,00				3 150 421,62			3 150 421,62				
	60095	Pozostała działalność	5 584 533,00			5 584 533,00				5 583 073,52			5 583 073,52				
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	3 124 955,00			3 124 955,00				3 123 496,36			3 123 496,36				
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	2 459 578,00			2 459 578,00				2 459 577,16			2 459 577,16				
630		Turystyka	20 000,00						20 000,00	20 000,00							20 000,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00						20 000,00	20 000,00							20 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	20 000,00						20 000,00	20 000,00							20 000,00
730		Działalność usługowa	325 000,00			325 000,00				320 000,00			320 000,00				
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	325 000,00			325 000,00				320 000,00			320 000,00				
		Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie fizjoterapii, wychowania fizycznego i inżynierii biomedycznej	300 000,00			300 000,00				300 000,00			300 000,00				
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	25 000,00			25 000,00				20 000,00			20 000,00				
750		Administracja publiczna	739 000,00						739 000,00	737 489,86							737 489,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00						150 000,00	150 000,00							150 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00						150 000,00	150 000,00							150 000,00
	75095	Pozostała działalność	589 000,00						589 000,00	587 489,86							587 489,86
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2023-2024	25 000,00						25 000,00	25 000,00							25 000,00
		Wydatki bieżące	564 000,00						564 000,00	562 489,86							562 489,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 500,00						252 500,00	184 500,00							184 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 500,00						212 500,00	144 500,00							144 500,00
		Zakup agregatora prądotwórczego dla OSP w Opolu Gosławicach - Dzielnica V	68 000,00						68 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla OSP ORW w Opolu	40 000,00						40 000,00	40 000,00						40 000,00
		Zakup sprzętu ochrony indywidualnej oraz sprzętu ratowniczego do zapewnienia gotowości bojowej OSP Czarnowasy	4 500,00						4 500,00	4 500,00						4 500,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP w Opolu Gosiawicach	100 000,00						100 000,00	100 000,00						100 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00						40 000,00	40 000,00						40 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000,00						40 000,00	40 000,00						40 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00						190 080,00	190 080,00						190 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00						190 080,00	190 080,00						190 080,00
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 080,00						190 080,00	190 080,00						190 080,00
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00			1 500 000,00				1 500 000,00			1 500 000,00			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00			1 500 000,00				1 500 000,00			1 500 000,00			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	1 000 000,00			1 000 000,00				1 000 000,00			1 000 000,00			
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice	500 000,00			500 000,00				500 000,00			500 000,00			
801		Oświata i wychowanie	64 260 772,07			3 320,00		63 481 900,00	775 552,07	62 661 034,22			2 832,00		61 887 898,92	770 303,30
	80101	Szkoły podstawowe	9 817 922,25					9 609 300,00	208 622,25	9 611 088,53					9 403 075,37	208 013,16
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	9 817 922,25					9 609 300,00	208 622,25	9 611 088,53					9 403 075,37	208 013,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 000,00					270 000,00		269 067,33					269 067,33	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	270 000,00					270 000,00		269 067,33					269 067,33	
80104		Przedszkola	16 014 349,20					15 831 300,00	183 049,20	15 735 653,15					15 552 967,50	182 685,65
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	16 014 349,20					15 831 300,00	183 049,20	15 735 653,15					15 552 967,50	182 685,65
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 421,65					107 000,00	9 421,65	94 575,48					85 153,83	9 421,65
		Niepubliczne punkty przedszkolne	116 421,65					107 000,00	9 421,65	94 575,48					85 153,83	9 421,65
80115		Technika	10 359 500,30					10 259 900,00	99 600,30	9 935 536,15					9 836 725,54	98 810,61
		Niepubliczne i publiczne technika	10 359 500,30					10 259 900,00	99 600,30	9 935 536,15					9 836 725,54	98 810,61
80116		Szkoły policealne	5 869 124,45					5 827 400,00	41 724,45	5 799 456,94					5 757 825,96	41 630,98
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	5 869 124,45					5 827 400,00	41 724,45	5 799 456,94					5 757 825,96	41 630,98
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 120 446,10					3 069 300,00	51 146,10	2 830 400,76					2 779 686,09	50 714,67
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	3 120 446,10					3 069 300,00	51 146,10	2 830 400,76					2 779 686,09	50 714,67
80120		Licea ogólnokształcące	2 330 486,60					2 292 800,00	37 686,60	2 295 233,67					2 257 629,74	37 603,93
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	2 330 486,60					2 292 800,00	37 686,60	2 295 233,67					2 257 629,74	37 603,93
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 924 200,00					4 924 200,00		4 851 088,99					4 851 088,99	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	3 432 100,00					3 432 100,00		3 393 116,11					3 393 116,11	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	1 452 100,00					1 452 100,00		1 440 581,34					1 440 581,34	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	40 000,00					40 000,00		17 391,54					17 391,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 391 900,00					5 391 900,00		5 353 726,52					5 353 726,52	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	5 391 900,00					5 391 900,00		5 353 726,52					5 353 726,52	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 600,00					100 600,00								
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 600,00					100 600,00								
	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	3 506 500,00					3 506 500,00		3 450 230,15					3 450 230,15	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	544 400,00					544 400,00		488 612,48					488 612,48	
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	2 962 100,00					2 962 100,00		2 961 617,67					2 961 617,67	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 301,52						129 301,52	126 426,02						126 426,02
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 301,52						129 301,52	126 426,02						126 426,02
	80195	Pozostała działalność	2 310 020,00			3 320,00		2 291 700,00	15 000,00	2 308 550,53			2 832,00		2 290 721,90	14 996,63
		Prowadzenie działań informacyjno -edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzduż pasa Odry	3 320,00			3 320,00				2 832,00			2 832,00			
		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 291 700,00					2 291 700,00		2 290 721,90					2 290 721,90	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	15 000,00						15 000,00	14 996,63						14 996,63
851		Ochrona zdrowia	2 034 360,00						2 034 360,00	1 861 920,67						1 861 920,67
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 037 030,00						1 037 030,00	864 590,67						864 590,67
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	10 000,00						10 000,00	9 903,07						9 903,07
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	300 000,00						300 000,00	300 000,00						300 000,00
		Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	248 586,00						248 586,00	233 168,00						233 168,00
		Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	240 000,00						240 000,00	83 076,00						83 076,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Realizacja programu szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie	238 444,00						238 444,00	238 443,60						238 443,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	202 730,00						202 730,00	202 730,00						202 730,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	172 730,00						172 730,00	172 730,00						172 730,00
		Wydatki bieżące	30 000,00						30 000,00	30 000,00						30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 600,00						344 600,00	344 600,00						344 600,00
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	344 600,00						344 600,00	344 600,00						344 600,00
	85195	Pozostała działalność	450 000,00						450 000,00	450 000,00						450 000,00
		Opole, promocja i ochrona zdrowia	300 000,00						300 000,00	300 000,00						300 000,00
		Opole, Promocja i ochrona Zdrowia. Projekt dzielnicowy.	50 000,00						50 000,00	50 000,00						50 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00						100 000,00	100 000,00						100 000,00
852		Pomoc społeczna	10 498 272,76			123 517,00			10 374 755,76	10 211 453,46			123 516,41			10 087 937,05
	85202	Domy pomocy społecznej	3 699 772,00						3 699 772,00	3 626 018,29						3 626 018,29
		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.	3 699 772,00						3 699 772,00	3 626 018,29						3 626 018,29
	85203	Ośrodki wsparcia	1 254 233,76						1 254 233,76	1 254 233,76						1 254 233,76
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 254 233,76						1 254 233,76	1 254 233,76						1 254 233,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00						25 000,00	25 000,00						25 000,00
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	25 000,00						25 000,00	25 000,00						25 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 847 750,00						4 847 750,00	4 658 572,00						4 658 572,00
		Wydatki bieżące	4 830 000,00						4 830 000,00	4 644 712,00						4 644 712,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 750,00						17 750,00	13 860,00						13 860,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	548 000,00						548 000,00	524 113,00						524 113,00
		Wydatki bieżące	219 200,00						219 200,00	209 645,20						209 645,20
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 800,00						328 800,00	314 467,80						314 467,80
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	123 517,00			123 517,00				123 516,41			123 516,41			
		Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	123 517,00			123 517,00				123 516,41			123 516,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 707,00						654 707,00	644 026,30						644 026,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 707,00						114 707,00	114 706,67						114 706,67
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	114 707,00						114 707,00	114 706,67						114 706,67
	85395	Pozostała działalność	540 000,00						540 000,00	529 319,63						529 319,63
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	120 000,00						120 000,00	119 991,76						119 991,76
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000,00						30 000,00	29 350,32						29 350,32
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	110 000,00						110 000,00	110 000,00						110 000,00
		Promocja i organizacja wolontariatu	40 000,00						40 000,00	40 000,00						40 000,00
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	140 000,00						140 000,00	130 000,00						130 000,00
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	100 000,00						100 000,00	99 977,55						99 977,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 441 183,80					2 435 800,00	5 383,80	2 379 362,11					2 373 978,31	5 383,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 321 583,80					1 316 200,00	5 383,80	1 290 738,91					1 285 355,11	5 383,80
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1 321 583,80					1 316 200,00	5 383,80	1 290 738,91					1 285 355,11	5 383,80
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 119 600,00					1 119 600,00		1 088 623,20					1 088 623,20	
		Internat przy WZDZ Opole	1 119 600,00					1 119 600,00		1 088 623,20					1 088 623,20	
855		Rodzina	13 238 938,00			2 093 293,00			11 145 645,00	11 817 889,14			1 960 814,14			9 857 075,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 433 875,00						1 433 875,00	1 431 875,00						1 431 875,00
		Wydatki bieżące	10 000,00						10 000,00	8 000,00						8 000,00
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 423 875,00						1 423 875,00	1 423 875,00						1 423 875,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 532 293,00			1 532 293,00				1 425 304,17			1 425 304,17			
		Wydatki bieżące	1 532 293,00			1 532 293,00				1 425 304,17			1 425 304,17			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	561 000,00			561 000,00				535 509,97			535 509,97			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	561 000,00			561 000,00				535 509,97			535 509,97			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 711 770,00						9 711 770,00	8 425 200,00						8 425 200,00
		Żłobki niepubliczne	9 711 770,00						9 711 770,00	8 425 200,00						8 425 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 780 330,00			14 372 695,00			3 407 635,00	17 284 752,53			14 268 820,17			3 015 932,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	103 874,00			103 874,00										
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	103 874,00			103 874,00										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 660 149,00						2 660 149,00	2 337 776,01						2 337 776,01
		Realizacja "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 477 649,00						2 477 649,00	2 337 776,01						2 337 776,01
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	182 500,00						182 500,00							
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 248,00						223 248,00	193 007,95						193 007,95
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	223 248,00						223 248,00	193 007,95						193 007,95
	90095	Pozostała działalność	14 793 059,00			14 268 821,00			524 238,00	14 753 968,57			14 268 820,17			485 148,40
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	100 000,00						100 000,00	99 800,00						99 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	14 268 821,00			14 268 821,00				14 268 820,17			14 268 820,17			
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	424 238,00						424 238,00	385 348,40						385 348,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 562 043,00		22 663 000,00	649 043,00			1 250 000,00	24 531 176,00		22 663 000,00	618 187,62			1 249 988,38
	92106	Teatry	5 950 000,00		5 680 000,00	270 000,00				5 950 000,00		5 680 000,00	270 000,00			
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	5 680 000,00		5 680 000,00					5 680 000,00		5 680 000,00				
		XXXI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek	270 000,00			270 000,00				270 000,00			270 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 870 000,00		4 870 000,00					4 870 000,00		4 870 000,00				
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	4 870 000,00		4 870 000,00					4 870 000,00		4 870 000,00				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 780 400,00		2 660 400,00	120 000,00				2 780 400,00		2 660 400,00	120 000,00			
		Galeria Sztuki Współczesnej	2 660 400,00		2 660 400,00					2 660 400,00		2 660 400,00				
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	50 000,00			50 000,00				50 000,00			50 000,00			
		Zakup praw autorskich dotyczących budynków i placu Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	70 000,00			70 000,00				70 000,00			70 000,00			
	92116	Biblioteki	7 006 700,00		6 912 600,00	94 100,00				7 006 687,62		6 912 600,00	94 087,62			
		Miejska Biblioteka Publiczna	6 912 600,00		6 912 600,00					6 912 600,00		6 912 600,00				
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja pokrycia dachowego	94 100,00			94 100,00				94 087,62			94 087,62			
	92118	Muzea	2 704 943,00		2 540 000,00	164 943,00				2 674 100,00		2 540 000,00	134 100,00			
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 540 000,00		2 540 000,00					2 540 000,00		2 540 000,00				
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. na lata 2023-2028	164 943,00			164 943,00				134 100,00			134 100,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00						400 000,00	400 000,00						400 000,00
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	400 000,00						400 000,00	400 000,00						400 000,00
	92195	Pozostała działalność	850 000,00						850 000,00	849 988,38						849 988,38
		Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2023-2024	330 000,00						330 000,00	330 000,00						330 000,00
		Wydatki bieżące	520 000,00						520 000,00	519 988,38						519 988,38
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 271 407,00			14 271 407,00				14 048 890,51			14 048 890,51			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	14 271 407,00			14 271 407,00				14 048 890,51			14 048 890,51			
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	8 365 233,00			8 365 233,00				8 142 717,47			8 142 717,47			
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	5 906 174,00			5 906 174,00				5 906 173,04			5 906 173,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		Kultura fizyczna	6 950 000,00						6 950 000,00	6 945 686,42						6 945 686,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000,00						6 950 000,00	6 945 686,42						6 945 686,42
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	450 000,00						450 000,00	446 000,00						446 000,00
		Dotacje wieloletnie dla klubów sportowych	2 000 000,00						2 000 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 500 000,00						4 500 000,00	4 499 686,42						4 499 686,42
		Ogółem	169 175 693,63		22 663 000,00	42 618 215,00		65 917 700,00	37 976 778,63	164 248 752,36		22 663 000,00	41 576 555,99		64 261 877,23	35 747 319,14

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2032 r.	w tym:		Wykonanie za 2023 r.	w tym:		% 8:5
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	461 704,00	211 659,00	250 045,00	461 259,49	211 215,39	250 044,10	99,90%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	352 428,00	102 435,00	249 993,00	351 993,00	102 000,00	249 993,00	99,88%
		Dzielnica I: Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni wzdłuż ul. Jagiełły na odcinku od mostu na rzece Mała Panew do skrzyżowania z ul. Wolności	249 993,00		249 993,00	249 993,00		249 993,00	100,00%
		Dzielnica I: Remont chodnika przy ul. Władysława Jagiełły	102 435,00	102 435,00		102 000,00	102 000,00		99,58%
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00		99 991,62	99 991,62		99,99%
		Dzielnica VII: Remont ul. Wawrzyńca Świerzego - II etap	100 000,00	100 000,00		99 991,62	99 991,62		99,99%
	60095	Pozostała działalność	9 276,00	9 224,00	52,00	9 274,87	9 223,77	51,10	99,99%
		Dzielnica IX: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy IX	9 224,00	9 224,00		9 223,77	9 223,77		100,00%
		Dzielnica III: Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów	52,00		52,00	51,10		51,10	98,27%
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 978,00	70 000,00	330 978,00	400 582,69	69 607,09	330 975,60	99,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00		19 667,15	19 667,15		98,34%
		Dzielnica IX: Remont świetlicy w Placówce Wsparcia Dziennego OAZA dla dzieci przy ul. Sienkiewicza 20 of prowadzonej przez Fundację Horyzont	20 000,00	20 000,00		19 667,15	19 667,15		98,34%
	70095	Pozostała działalność	380 978,00	50 000,00	330 978,00	380 915,54	49 939,94	330 975,60	99,98%
		Dzielnica VIII: Remont i rewitalizacja boiska rekreacyjnego wraz z terenami przyległymi ulic: Katowicka/Dmowskiego/1-go Maja	58 000,00		58 000,00	58 000,00		58 000,00	100,00%
		Dzielnica V: Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej - montaż leżaków miejskich oraz osłon przeciwsłonecznych typu żagiel	90 000,00		90 000,00	89 999,10		89 999,10	100,00%
		Dzielnica VI: Doposażenie placu rekreacyjnego przy ul. Wilsona	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00	100,00%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Dzielnica IV: Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na osiedlu im. Armii Krajowej (przy górze)	100 000,00		100 000,00	99 999,00		99 999,00	100,00%
		Dzielnica IX: Rewitalizacja terenu zielonego (dz.nr 34/19, km. 50, o. Opole), przejście między budynkami ul. Powstańców Śląskich 10-12 i ul. Pasieczną 3-5	23 276,00		23 276,00	23 275,50		23 275,50	100,00%
		Dzielnica X: Remont chodnika przy ul. Łąkowej	50 000,00	50 000,00		49 939,94	49 939,94		99,88%
		Dzielnica XI: Doposażenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (ławki typu leżak oraz ławki typu huśtawka)	21 702,00		21 702,00	21 702,00		21 702,00	100,00%
		Dzielnica VIII: Montaż lampy solarnej przy terenie boiska na ul. Robotniczej	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	779 983,00	779 983,00		754 619,31	754 619,31		96,75%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	779 983,00	779 983,00		754 619,31	754 619,31		96,75%
		Działalność jednostek pomocniczych, w tym:	779 983,00	779 983,00		754 619,31	754 619,31		96,75%
		Dzielnica I	96 810,00	96 810,00		96 459,74	96 459,74		99,64%
		Dzielnica II	57 500,00	57 500,00		50 590,30	50 590,30		87,98%
		Dzielnica III	40 000,00	40 000,00		39 817,94	39 817,94		99,54%
		Dzielnica IV	40 000,00	40 000,00		39 064,68	39 064,68		97,66%
		Dzielnica V	72 260,00	72 260,00		72 197,91	72 197,91		99,91%
		Dzielnica VI	55 110,00	55 110,00		55 083,59	55 083,59		99,95%
		Dzielnica VII	95 740,00	95 740,00		94 909,09	94 909,09		99,13%
		Dzielnica VIII	33 333,00	33 333,00		29 498,36	29 498,36		88,50%
		Dzielnica IX	30 000,00	30 000,00		29 376,32	29 376,32		97,92%
		Dzielnica X	35 000,00	35 000,00		34 997,72	34 997,72		99,99%
		Dzielnica XI	35 000,00	35 000,00		24 873,76	24 873,76		71,07%
		Dzielnica XII	89 740,00	89 740,00		89 661,72	89 661,72		99,91%
		Dzielnica XIII	99 490,00	99 490,00		98 088,18	98 088,18		98,59%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00		68 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 000,00		68 000,00				
		Dzielnica V: Zakup agregatora prądotwórczego dla OSP w Opolu Gosławicach	68 000,00		68 000,00				
801		Oświata i wychowanie	145 222,00		145 222,00	145 202,80		145 202,80	99,99%
	80104	Przedszkola	145 222,00		145 222,00	145 202,80		145 202,80	99,99%
		Dzielnica I: Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Publicznego Nr 61 "Wesoła Gromadka" w Opolu filia w Świerklach	33 247,00		33 247,00	33 240,70		33 240,70	99,98%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Dzielnica I: Modernizacja schodów i tarasu, izolacja budynku przy tarasie w PP nr 61 w Opolu	111 975,00		111 975,00	111 962,10		111 962,10	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 781,00	150 000,00	411 781,00	454 500,73	129 732,99	324 767,74	80,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 500,00	70 000,00	49 500,00	99 247,31	49 747,32	49 499,99	83,05%
		Dzielnica II: Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	49 500,00		49 500,00	49 499,99		49 499,99	100,00%
		Dzielnica V: Zagospodarowanie skweru przy ulicach Górna i Borka - montaż ławek parkowych	25 000,00	25 000,00		21 235,32	21 235,32		84,94%
		Dzielnica IX: Wykonanie nowych nasadzeń na terenie Dzielnic IX	30 000,00	30 000,00		28 512,00	28 512,00		95,04%
		Dzielnica XI: Zagospodarowanie skweru na Placu Różyckiego	15 000,00	15 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 651,00		180 651,00	137 637,75		137 637,75	76,19%
		Dzielnica VII: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmał"	11 808,00		11 808,00	11 808,00		11 808,00	100,00%
		Dzielnica XII: Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rajskiej	20 000,00		20 000,00	9 460,68		9 460,68	47,30%
		Dzielnica II Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowskiej od nr 31 do ul. Czarnowskiej	40 098,00		40 098,00	40 098,00		40 098,00	100,00%
		Dzielnica XI: Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogi b/n wzdłuż ROD ODRA od ul. Kurpiowskiej do os. Kasztelańskiego	10 000,00		10 000,00	8 856,00		8 856,00	88,56%
		Dzielnica XII Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego	83 789,00		83 789,00	52 459,45		52 459,45	62,61%
		Dzielnica XII: Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowskiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej	14 956,00		14 956,00	14 955,62		14 955,62	100,00%
	90095	Pozostała działalność	261 630,00	80 000,00	181 630,00	217 615,67	79 985,67	137 630,00	83,18%
		Dzielnica XIII: Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie rekreacyjnym w Opolu -Winowie przy ul. Szkolnej	143 630,00		143 630,00	99 630,00		99 630,00	69,37%
		Dzielnica XII: Remont zabytkowej Remizy OSP Wrzoski (II etap)	80 000,00	80 000,00		79 985,67	79 985,67		99,98%
		Dzielnica IX: Wymiana nawierzchni Skweru im. Gen. Marii Wittek	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%
		Dzielnica VIII: Koncepcja architektoniczna Placu Mickiewicza	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 440,00	52 000,00	258 440,00	310 422,59	51 982,59	258 440,00	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	52 000,00		51 982,59	51 982,59		99,97%
		Dzielnica I: Konservacja figury Św. Jana Nepomucena	52 000,00	52 000,00		51 982,59	51 982,59		99,97%
	92195	Pozostała działalność	258 440,00		258 440,00	258 440,00		258 440,00	100,00%
		Dzielnica XIII: Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	248 600,00		248 600,00	248 600,00		248 600,00	100,00%
		Dzielnica VI: Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap	9 840,00		9 840,00	9 840,00		9 840,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	646 995,00	101 491,00	545 504,00	592 802,96	101 480,09	491 322,87	91,62%
	92601	Obiekty sportowe	45 800,00	45 800,00		45 789,10	45 789,10		99,98%
		Dzielnica VIII: Zakup i montaż bramek wraz z siatką na boisku w parku Dambonia	20 000,00	20 000,00		19 999,10	19 999,10		100,00%
		Dzielnica VII: Remonty obiektów sportowych	25 800,00	25 800,00		25 790,00	25 790,00		99,96%
	92695	Pozostała działalność	601 195,00	55 691,00	545 504,00	547 013,86	55 690,99	491 322,87	90,99%
		Dzielnica VI: Zagospodarowanie terenów boisk LZS w Grudziecach przy ul. Strzeleckiej - etap 2	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
		Dzielnica XII: Budowa studni na potrzeby nawadniania boiska sportowego	34 000,00		34 000,00	33 948,00		33 948,00	99,85%
		Dzielnica XIII: Oświetlenia boiska sportowego przy ul. Gutenberga	140 000,00		140 000,00	132 054,72		132 054,72	94,32%
		Dzielnica XIII: Zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz ogrodzenia boiska	40 000,00		40 000,00	39 999,60		39 999,60	100,00%
		Dzielnica II: Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin	267 195,00		267 195,00	221 011,55		221 011,55	82,72%
		Dzielnica VI: Prace remontowe i budowlane na skwerze im. Renaty Schumann, przy ul. Parandowskiego	55 691,00	55 691,00		55 690,99	55 690,99		100,00%
		Dzielnica VI: Wykonanie monitoringu na skwerze im. Renaty Schumann, przy ul. Parandowskiego	12 300,00		12 300,00	12 300,00		12 300,00	100,00%
		Dzielnica VI: Prace remontowe i budowlane na skwerze im. Renaty Schumann, przy ul. Parandowskiego	27 009,00		27 009,00	27 009,00		27 009,00	100,00%
		Ogółem	3 375 103,00	1 365 133,00	2 009 970,00	3 119 390,57	1 318 637,46	1 800 753,11	92,42%

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku wraz z wykazem tych jednostek**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		% 5:4	Wydatki		% 8:7
			Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.		Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	5 248 475,00	4 607 114,13	87,78%	5 248 475,00	4 926 952,09	93,87%
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	130 800,00	89 812,83	68,66%	130 800,00	89 625,32	68,52%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	70 000,00	76 514,56	109,31%	70 000,00	69 145,24	98,78%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Oddziałami Integracyjnymi, w tym:	400 000,00	355 908,90	88,98%	400 000,00	773 381,22	193,35%
		wydatki inwestycyjne				18 000,00	17 650,01	98,06%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	14 000,00	7 691,01	54,94%	14 000,00	7 682,16	54,87%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	11 000,00	10 390,96	94,46%	11 000,00	10 401,34	94,56%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	82 800,00	69 175,01	83,54%	82 800,00	55 714,11	67,29%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600,00	21 340,69	69,74%	30 600,00	18 450,86	60,30%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	118 200,00	113 153,78	95,73%	118 200,00	113 028,06	95,62%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14, w tym:	206 000,00	162 180,14	78,73%	206 000,00	156 563,60	76,00%
		wydatki inwestycyjne				51 000,00	51 000,00	100,00%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	60 500,00	59 408,50	98,20%	60 500,00	59 384,61	98,16%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	38 300,00	34 710,09	90,63%	38 300,00	19 469,30	50,83%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	64 300,00	61 412,87	95,51%	64 300,00	61 413,03	95,51%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	131 200,00	117 711,31	89,72%	131 200,00	117 677,69	89,69%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	88 000,00	47 612,79	54,11%	88 000,00	47 474,19	53,95%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	8 000,00	7 529,82	94,12%	8 000,00	7 518,13	93,98%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	13 800,00	12 631,33	91,53%	13 800,00	12 631,33	91,53%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	30 100,00	12 479,57	41,46%	30 100,00	22 517,70	74,81%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29, w tym:	177 000,00	141 851,54	80,14%	177 000,00	140 962,28	79,64%
		wydatki inwestycyjne				10 000,00	9 840,00	98,40%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	25 300,00	16 640,24	65,77%	25 300,00	16 633,99	65,75%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	55 600,00	39 795,64	71,57%	55 600,00	39 805,29	71,59%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	12 000,00	2 784,18	23,20%	12 000,00	2 780,08	23,17%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	89 000,00	79 813,89	89,68%	89 000,00	73 439,58	82,52%
		wydatki inwestycyjne				11 300,00	11 278,23	99,81%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	47 890,00	45 663,66	95,35%	47 890,00	45 573,46	95,16%
	80104	Przedszkola, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	16 820,00	16 607,67	98,74%	16 820,00	10 318,91	61,35%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 4	100,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 5	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 6	100,00	0,02	0,02%	100,00	32,85	32,85%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	25 000,00	24 414,23	97,66%	25 000,00	24 150,64	96,60%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 18	5 800,00	5 775,49	99,58%	5 800,00	5 699,73	98,27%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 21	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 22	10 240,00	10 206,53	99,67%	10 240,00	10 138,37	99,01%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	5 800,00	5 699,61	98,27%	5 800,00	5 691,90	98,14%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 25	100,00	0,01	0,01%	100,00	15,74	15,74%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	2 260,00	2 167,07	95,89%	2 260,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 28	8 700,00	8 645,31	99,37%	8 700,00	8 575,56	98,57%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	5 200,00	5 034,17	96,81%	5 200,00	5 006,69	96,28%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	400,00	0,16	0,04%	400,00	266,79	66,70%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	100,00	0,01	0,01%	100,00	30,19	30,19%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 42	800,00	694,46	86,81%	800,00	719,32	89,92%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	400,00	0,21	0,05%	400,00	322,82	80,71%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	100,00	0,05	0,05%	100,00	82,58	82,58%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	12 305,00	12 336,09	100,25%	12 305,00	10 325,23	83,91%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	2 150,00	1 673,89	77,86%	2 150,00	2 042,18	94,99%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	910,00	817,93	89,88%	910,00	846,51	93,02%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	100,00			100,00	0,53	0,53%
		Przedszkole Publiczne Nr 56	100,00			100,00	16,12	16,12%
		Przedszkole Publiczne Nr 59	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 60	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 61	700,00	590,96	84,42%	700,00	587,94	83,99%
		Przedszkole Publiczne Nr 62	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 63	100,00			100,00		
	80105	Przedszkola specjalne, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	4 500,00	3 971,32	88,25%	4 500,00	4 452,80	98,95%
	80115	Technika, w tym:						
		Zespół Szkół Budowlanych	45 500,00	37 536,66	82,50%	45 500,00	37 536,66	82,50%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	52 000,00	45 566,52	87,63%	52 000,00	40 386,55	77,67%
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 200,00	74 849,82	51,55%	145 200,00	74 738,38	51,47%
		Zespół Szkół Mechanicznych	18 400,00	13 862,89	75,34%	18 400,00	13 864,18	75,35%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	110 000,00	94 058,42	85,51%	110 000,00	79 550,70	72,32%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	35 200,00	35 182,52	99,95%	35 200,00	35 165,04	99,90%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	50 000,00	26 698,73	53,40%	50 000,00	26 239,79	52,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	285 000,00	277 988,74	97,54%	285 000,00	269 743,00	94,65%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II, w tym:	152 000,00	144 650,04	95,16%	152 000,00	144 650,04	95,16%
		wydatki inwestycyjne				3 400,00	3 301,00	97,09%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	125 000,00	127 232,65	101,79%	125 000,00	105 455,85	84,36%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	42 100,00	39 309,51	93,37%	42 100,00	42 089,41	99,97%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	19 500,00	17 466,55	89,57%	19 500,00	17 487,26	89,68%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	90 000,00	64 119,74	71,24%	90 000,00	67 913,15	75,46%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	40 400,00	34 755,11	86,03%	40 400,00	35 040,24	86,73%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	177 200,00	172 422,09	97,30%	177 200,00	151 727,79	85,63%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr, w tym:						
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji	350 000,00	332 400,95	94,97%	350 000,00	332 888,35	95,11%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	194 700,00	155 607,50	79,92%	194 700,00	172 935,20	88,82%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	309 600,00	272 947,00	88,16%	309 600,00	272 947,00	88,16%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	15 300,00	4 638,69	30,32%	15 300,00	5 058,20	33,06%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	330 100,00	323 112,00	97,88%	330 100,00	323 110,02	97,88%
		Zespół Szkół Specjalnych	204 200,00	197 124,00	96,53%	204 200,00	197 093,81	96,52%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	448 800,00	430 735,50	95,97%	448 800,00	430 735,50	95,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 695 500,00	3 183 568,63	86,15%	3 695 500,00	3 198 171,48	86,54%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:						
		Miedzyszkolny Ośrodek Sportowy	261 400,00	171 369,08	65,56%	261 400,00	171 374,77	65,56%
		Młodzieżowy Dom Kultury	2 100 000,00	1 940 813,40	92,42%	2 100 000,00	1 948 334,89	92,78%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych	102 000,00	77 565,22	76,04%	102 000,00	72 608,75	71,19%
		Zespołu Szkół Mechanicznych	887 200,00	846 974,46	95,47%	887 200,00	858 488,04	96,76%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	344 900,00	146 846,47	42,58%	344 900,00	147 365,03	42,73%
		Ogółem	8 943 975,00	7 790 682,76	87,11%	8 943 975,00	8 125 123,57	90,84%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Wykonanie za 2023 r.	Dochody potrącone na rzecz gminy/powiatu	Dochody przekazane do budżetu państwa	% 7:4	Realizujący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005		8 350 666,00	2 087 666,00	6 263 000,00	12 620 187,18	3 153 788,46	9 466 398,72	151,13%	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	253 333,00	63 333,00	190 000,00	250 758,25	62 338,62	188 419,63	98,98%	
		0550	7 533 333,00	1 883 333,00	5 650 000,00	9 080 433,10	2 270 108,26	6 810 324,84	120,54%	
		0640				560,00	28,00	532,00		
		0750	26 667,00	6 667,00	20 000,00	62 220,47	15 555,12	46 665,35	233,32%	
		0760	469 333,00	117 333,00	352 000,00	957 495,08	239 373,76	718 121,32	204,01%	
		0770	68 000,00	17 000,00	51 000,00	2 119 270,56	529 817,63	1 589 452,93	3116,57%	
		0920				145 472,90	36 368,23	109 104,67		
		0970				3 976,82	198,84	3 777,98		
700	70005		106 667,00	26 667,00	80 000,00	138 520,58	34 630,10	103 890,48	129,86%	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	106 667,00	26 667,00	80 000,00	126 652,21	31 475,75	94 427,26	118,74%	
		0920				12 617,57	3 154,35	9 463,22		
		0970				-749,20				
710	71015		2 105,00	105,00	2 000,00	17 559,82	878,01	16 681,81	834,20%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570				17 399,82	870,01	16 529,81		
		0640				160,00	8,00	152,00		
		0690	2 105,00	105,00	2 000,00					
750	75011		29 454,00	1 473,00	27 981,00	36 340,35	1 817,02	34 523,33	123,38%	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	29 454,00	1 473,00	27 981,00	36 340,35	1 817,02	34 523,33	123,38%	
754	75411		47 368,00	2 368,00	45 000,00	45 606,87	2 280,36	43 326,51	96,28%	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	1 053,00	53,00	1 000,00					
		0640	421,00	21,00	400,00	128,00	6,40	121,60	30,40%	
		0750	37 895,00	1 895,00	36 000,00	35 402,17	1 770,12	33 632,05	93,42%	
		0870				25,90	1,30	24,60		
		0940	210,00	10,00	200,00	182,80	9,14	173,66	87,05%	
		0970	7 789,00	389,00	7 400,00	9 868,00	493,40	9 374,60	126,69%	
852	85203					15 037,23	751,87	14 285,36		Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0940				13 737,23	686,87	13 050,36		
		0950				1 300,00	65,00	1 235,00		
852	85228		76 469,00	3 823,00	72 646,00	2 617,20	130,86	2 486,34	3,42%	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	76 469,00	3 823,00	72 646,00	2 617,20	130,86	2 486,34	3,42%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502		1 817 100,00	460 000,00	1 357 100,00	1 562 552,32	311 352,83	1 251 199,49	85,99%	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	707 100,00		707 100,00	810 988,26		810 988,26	114,69%	
		0940	160 000,00	80 000,00	80 000,00	107 270,91	53 635,55	53 635,36	67,04%	
		0980	950 000,00	380 000,00	570 000,00	644 293,15	257 717,28	386 575,87	67,82%	
855	85503					448,78	22,40	426,38		Miejskie Centrum Świadczeń
		0690				448,00	22,40	425,60		
		0920				0,78		0,78		
Ogółem			10 429 829,00	2 582 102,00	7 847 727,00	14 438 870,33	3 505 651,91	10 933 218,42	138,44%	

Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 080 000,00	1 048 466,00	97,08%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 000,00	55 528,45	79,33%
		Montaż aktywnych przejść dla pieszych - bezpieczny pieszy	70 000,00	55 528,45	79,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	660 000,00	646 160,83	97,90%
		Remont chodników wzdłuż ul. Solskiego i ul. Londzina	590 000,00	589 900,37	99,98%
		Montaż aktywnych przejść dla pieszych - bezpieczny pieszy	70 000,00	56 260,46	80,37%
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	346 776,72	99,08%
		Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego "Budowlani" w Opolu	350 000,00	346 776,72	99,08%
851		Ochrona zdrowia	350 000,00	350 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	100,00%
		Opole, promocja i ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Opole, Promocja i ochrona Zdrowia. Projekt dzielnicowy	50 000,00	50 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 840,00	98,40%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Budki łęgowe dla jerzyków naturalne odkomarzanie miasta	10 000,00	9 840,00	98,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	49 999,80	100,00%
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	49 999,80	100,00%
		Zaprojektuj z nami muzyczną przyszłość	50 000,00	49 999,80	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	1 490 000,00	1 458 305,80	97,87%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	517 450,00	517 449,42	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	517 450,00	517 449,42	100,00%
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435, ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do działki nr 81/2	517 450,00	517 449,42	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	691 491,00	98,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	280 000,00	100,00%
		Poprawa jakości życia dzielnic XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	280 000,00	280 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	420 000,00	411 491,00	97,97%
		Remont i rewitalizacja boiska rekreacyjnego wraz z terenami przyległymi ulic: Katowicka/Dmowskiego/1-go Maja	320 000,00	319 610,00	99,88%
		Plac zabaw dla dorosłych	100 000,00	91 881,00	91,88%

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	493 995,00	469 263,24	94,99%
	80101	Szkoły podstawowe	399 795,00	375 260,69	93,86%
		Budowa placu zabaw przy PSP Nr 30 w Opolu	269 217,00	269 216,25	100,00%
		Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP Nr 11 w Opolu	10 578,00	10 578,00	100,00%
		Stworzenie strefy rekreacyjno-edukacyjnej na terenach zielonych PSP Nr 15 w Opolu	120 000,00	95 466,44	79,56%
	80104	Przedszkola	94 200,00	94 002,55	99,79%
		Przyjazny ogródek - to super zabawa i dla nas podstawa	94 200,00	94 002,55	99,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	275 535,00	98,41%
	90095	Pozostała działalność	280 000,00	275 535,00	98,41%
		Remont alejek spacerowych na terenie parku osiedlowego	280 000,00	275 535,00	98,41%
		Ogółem wydatki majątkowe	1 991 445,00	1 953 738,66	98,11%
		Ogółem wydatki	3 481 445,00	3 412 044,46	98,01%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania (%) 4:3
1	2	3	4	5
A	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	66 130 105,44	54 104 422,22	81,82%
1	Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2023-2024	660 000,00	330 000,00	50,0%
2	Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2023-2024	50 000,00	25 000,00	50,0%
3	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola	240 051,66	203 244,47	84,67%
4	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2022-2024	6 120 000,00	4 100 000,00	66,99%
5	Kierunek na umiędzynarodowienie szkoły	229 316,00	222 652,24	97,09%
6	Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	200 000,00	40 590,00	20,30%
7	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	139 324,90	139 324,40	100,00%
8	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	9 385 384,00	7 705 384,00	82,10%
9	Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro	980 721,60	523 797,60	53,41%
10	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL	115 278,84	110 860,18	96,17%
11	Training, Experiencing and Changing (TEACH)	67 200,00	48 492,61	72,16%
12	Gzowski 2023 Erasmus+	298 331,00	221 182,31	74,14%
13	Wznieść się na wyższy poziom	259 680,00	252 608,75	97,28%
14	Ciągle się rozwijać	258 116,00	241 034,92	93,4%
15	Kompetencje uczniów to sukces	232 364,00	219 487,09	94,5%
16	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	2 274 930,00	606 045,62	26,64%
17	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym	3 692,00	1 266,90	34,31%
18	Kompetencje uczniów to sukces - 2023	240 644,00	24 484,49	10,17%
19	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	77 141,00	77 141,00	100,00%
20	Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Krakowskiej od Placu Wolności do Rynku	100 000,00	100 000,00	100,00%
21	Przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji	17 900,00	11 900,00	66,48%
22	Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	355 079,51	284 159,01	80,03%
23	Monitoring wizyjny miasta Opola	20 000,00	19 825,93	99,13%
24	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	3 523 750,00	8 964,22	0,25%
25	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	100 000,00	36 900,00	36,90%

1	2	3	4	5
26	Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	134 499,99	60 239,98	44,79%
27	Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola	7 934,00	7 933,50	99,99%
28	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	580 480,00	51 967,73	8,95%
29	Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego	179 950,00	113 559,75	63,11%
30	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej	402 210,00	73 800,00	18,35%
31	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Uслуг Publicznych"	539 502,09	526 418,73	97,57%
32	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	623 915,43	293 810,33	47,09%
33	Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	2 341 249,72	2 341 121,06	99,99%
34	Zagraniczne staże dla Gzowskiego	272 409,24	272 206,59	99,93%
35	Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	1 517 476,72	1 432 675,77	94,41%
36	Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	10 164 323,38	10 163 457,09	99,99%
37	Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	2 199 426,03	2 168 203,44	98,58%
38	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	794 331,18	793 843,18	99,94%
39	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	4 384 398,69	4 383 583,91	99,98%
40	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	3 798 394,34	3 797 670,38	99,98%
41	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja	4 159 260,18	4 029 554,90	96,88%
42	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	1 844 695,62	1 844 691,54	100,00%
43	Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych	369 000,00	369 000,00	100,00%
44	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	603 818,79	603 815,70	100,00%
45	Młodzi przedsiębiorcy	2 087 712,52	2 087 676,86	100,00%
46	Green Crossroads	116 970,36	77 849,52	66,55%
47	"Tłumaczymy żywy" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	3 059 242,65	3 056 996,52	99,93%
B	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	826 700 774,35	666 112 848,49	80,57%
1	PSP Nr 10 - opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły	143 910,00	143 909,98	100,00%
2	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice	500 000,00	500 000,00	100,00%
3	Bezpieczny transport w Opolu	82 919 343,44	82 812 513,44	99,87%
4	Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	272 521,00		
5	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	81 455 130,65	81 154 649,32	99,63%
6	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Korneckiego 122-124 w Opolu	24 799,99	24 531,73	98,92%
7	Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola	26 503 071,92	26 503 071,09	100,00%
8	Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji	200 000,00	60 270,00	30,14%
9	Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	360 000,00	312 543,00	86,82%
10	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	345 900,85	345 900,00	100,00%

1	2	3	4	5
11	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej	88 285 000,00	88 285 000,00	100,00%
12	Rozbudowa oświetlenia	890 113,21	288 285,98	32,39%
13	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią do budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 50 w Opolu	54 900,00	54 554,07	99,37%
14	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	260 000,00	36 900,00	14,19%
15	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe	1 396 095,87	1 357 206,27	97,21%
16	ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi	252 882,00	14 637,00	5,79%
17	Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia	2 459 276,51	2 459 276,51	100,00%
18	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym	9 318 935,40	8 884 522,52	95,34%
19	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	29 852 202,92	29 850 744,28	100,00%
20	ZSM - wymiana jednej połaci dachu budynku głównego szkoły	105 460,00	2 460,00	2,33%
21	Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	45 816 889,09	22 833 738,54	49,84%
22	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	159 616 400,00	108 172 000,00	67,77%
23	Przyłączenie do sieci gazowej z wykonaniem ogrzewania gazowego budynków przy Al. Przyjaźni 42 i 61 w Opolu	428 424,85	428 347,64	99,98%
24	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu Zoologicznego	159 990,00	159 961,50	99,98%
25	Dokumentacja przyszłościowa MZD	4 336 674,17	2 757 037,17	63,57%
26	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	682 360,00	65 805,00	9,64%
27	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	601 710,00	84 255,00	14,00%
28	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI	118 298,00	4 920,00	4,16%
29	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	21 629 997,46	20 732 563,76	95,85%
30	Budowa przedszkola w Opolu	13 904 999,73	13 560 614,97	97,52%
31	Budowa wiaty w Sławicach	199 999,80	147 629,80	73,81%
32	Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin - Dzielnica II	415 000,00	340 814,55	82,12%
33	Przebudowa rzeki Ryjce	409 999,96	127 860,96	31,19%
34	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	60 351 767,11	39 478 302,17	65,41%
35	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	20 247 248,75	12 607 375,76	62,27%
36	Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego - opracowanie dokumentacji technicznej	299 999,40	250 920,00	83,64%
37	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	203 224,53	137 773,53	67,79%
38	Modernizacja budynku przy ul. Spychalskiego 2/Pl. Piłsudskiego 10 w Opolu	1 614 045,00	1 614 045,00	100,00%
39	Przebudowa placu dworcowego	12 859 999,20	12 614 099,65	98,09%
40	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	5 535 307,78	5 490 484,38	99,19%
41	Elektromobilne Opole	19 727 484,10	19 727 484,10	100,00%
42	Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach	175 520,00	29 520,00	16,82%
43	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	8 310 000,00	556 560,00	6,70%
44	PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	800 000,00	39 360,00	4,92%
45	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	211 001,50	211 000,00	100,00%

1	2	3	4	5
46	Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	3 079 580,35	3 079 578,82	100,00%
47	Budowa parkingu przy Wyspie Bolko	418 999,99	354 322,46	84,56%
48	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
49	Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	2 024 000,31	2 023 999,82	100,00%
50	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	550 000,00	244 770,00	44,50%
51	Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	325 898,70	270 429,70	82,98%
52	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	37 073 761,44	34 387 292,53	92,75%
53	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	11 153 273,49	11 153 272,53	100,00%
54	Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	4 895 420,44	3 439 994,55	70,27%
55	Renowacja fontanny - dzielnica generalna	180 000,00	38 700,00	21,50%
56	Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru - bocznych do ul. Bytnara Rudego - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	630 265,00	13 903,00	2,21%
57	Dokumentacja przyszłościowa (Wydział Oświaty)	943 530,75	474 715,75	50,31%
58	Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	7 499 999,69	992 651,69	13,24%
59	PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	979 799,54	976 427,15	99,66%
60	Monitoring wizyjny miasta Opolu	673 824,61	633 024,95	93,95%
61	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanałem technologicznym oraz budowa przepustu stalowego spiralnie karbowanego nad ciekiem Malina - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	769 732,00	769 731,60	100,00%
62	ZSP Nr 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego	885 600,00	885 599,99	100,00%
63	Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu	3 850 582,36	3 850 581,46	100,00%
64	Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	319 986,00	124 126,00	38,79%
65	Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	2 371 147,51	2 265 367,51	95,54%
66	Oświetlenie parkingu przy ulicy Cmentarnej i Domańskiego - Dzielnica XII	89 300,00	57 969,85	64,92%
67	PLO Nr VIII - wykonanie izolacji części ścian budynku, instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu	730 719,00	730 718,06	100,00%
68	Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	3 900 000,00	1 315 060,02	33,72%
69	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	641 000,00	49 499,99	7,72%
70	Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich	650 000,00		
71	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu	610 000,00	22 140,00	3,63%
72	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	80 000,00	14 955,62	18,69%
73	Budowa przepustu drogowego nad Kanałem Półwieś	175 000,00	173 000,00	98,86%
74	Przebudowa budynku szatni w Chmielowicach - dokumentacja	50 000,00	36 000,00	72,00%
75	Przebudowa przepompowni w ul. Oświęcimskiej - dokumentacja przyszłościowa	30 000,00	23 985,00	79,95%
76	Opracowanie koncepcji budowy szkoły podstawowej w Dzielnicy Malinka w Opolu	50 000,00	50 000,00	100,00%
77	Wykonanie posadowienia i montaż rzeźby Pegaza	130 000,00	117 420,00	90,32%
78	Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś	902 761,00	902 759,92	100,00%

1	2	3	4	5
79	Rozbudowa ul. Łąkowej i ul. Spychalskiego - opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00		
80	Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z odpowiednią infrastrukturą na terenie Parku przy ul. Dambonia	150 000,00	148 830,00	99,22%
81	Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola	17 612 066,00	6 322 741,28	35,90%
82	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	400 000,00		
83	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	200 000,00	50 000,00	25,00%
84	Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. na lata 2023-2028	329 886,00	134 100,00	40,65%
85	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52	750 000,00	16 605,00	2,21%
86	Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu	3 395 410,00	65 000,00	1,91%
87	Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP Nr 11 w Opolu	170 000,00	10 578,00	6,22%
88	Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej	173 000,00	136 838,85	79,10%
89	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	834 000,00	280 000,00	33,57%
90	Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III	100 000,00	51,10	0,05%
91	PSP Nr 5 z OI - modernizacja budynku szkoły - segment A	532 000,00	297 617,14	55,94%
92	Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym	685 300,00	42 681,00	6,23%
93	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II	302 700,00	40 098,00	13,25%
94	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmał" - Dzielnica VII	200 000,00	11 808,00	5,90%
95	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	5 800 000,00	23 985,00	0,41%
96	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	100 000,00	122,50	0,12%
97	Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Opolu	296 345,98	296 345,98	100,00%
	Ogółem wydatki (A+B)	892 830 879,79	720 217 270,71	80,67%

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2023 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nazwa zadania	Plan wg uchwały RM nr LXV/1166/22 z dnia 15.12.2022r.	Uchwała/Zarządzenie																	Razem zmiany (3 do 19)	Plan po zmianach (2+20)
		26.01.2023 r. Nr LXV/1183/23 RM	23.02.2023 r. Nr LXIX/1206/23 RM	28.03.2023 r. Nr OR- 1.0050.199.2023 ZPO	30.03.2023 r. Nr LXX/1221/23 RM	20.04.2023 r. Nr LXIII/1247/23 RM	25.05.2023 r. Nr LXVIII/1260/23 RM	22.06.2023 r. Nr LXIX/1284/23 RM	26.06.2023 r. Nr OR- 1.0050.384.2023 ZPO	31.08.2023 r. Nr LXXVI/1305/23 RM	26.10.2023 r. Nr LXIX/1352/23 RM	13.11.2023 r. Nr OR- 1.0050.756.2023 ZPO	30.11.2023 r. Nr LXXX/1373/23 RM	28.11.2023 r. Nr OR- 1.0050.810.2023 ZPO	5.12.2023 r. Nr OR- 1.0050.825.2023 ZPO	12.12.2023 r. Nr OR- 1.0050.832.2023 ZPO	15.12.2023 r. Nr OR- 1.0050.837.2023 ZPO	20.12.2023 r. Nr OR- 1.0050.845.2023 ZPO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wydatki bieżące, w tym:	6 108 476,00	2 364 310,00	1 241 855,00	48 835,00	47 473,00	-61 149,00	111 092,00	5 219,00		191 102,00	-102 076,00	177 000,00	-55 277,00	-8 365,00		49,20	141,00	-2 423,00	3 957 786,20	10 066 262,20
Czas na przejazd w Aglomeracji Opolskiej	14 933,00	-4 933,00			-6 986,00												141,00		-11 919,00	3 014,00
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej																			141,00	141,00
miniPAKT - gminne pracownie komputerowe												177 000,00		-8 365,00					168 635,00	168 635,00
Partnerstwo we współczesnej Europie - retrospekcja i nowa optyka zaagadnienia	100 000,00																			100 000,00
Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	316 808,00				4,00														4,00	316 812,00
Cyfrowa Gmina	731,00																			731,00
Green Crossroads	46 788,00				35 911,00														35 911,00	82 699,00
Zagraniczne staże dla Gzowskiego	40 290,00	210,00																	210,00	40 500,00
Kompetencje uczniów to sukces - 2023										191 102,00	1 413,00								192 515,00	192 515,00
Potęga Smaku - kulturowe, kulinarne i historyczne dziedzictwo łączące narody i pokolenia			108 304,00																108 304,00	108 304,00
Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola - rozliczenie projektu					1,00														1,00	1,00
Razem lepiej, Polsko - hiszpańska mozaika kulturowa			127 268,00																127 268,00	127 268,00
Kształcenie zawodowe na rynku pracy - 3 - rozliczenie projektu			7,00																7,00	7,00
Wsparcie Miasta Opola na rzecz obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 806 764,00				875,00														875,00	1 807 639,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym					3 692,00													-2 423,00	1 269,00	1 269,00
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opola" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdluz pasa Odry	3 320,00																			3 320,00
Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2	1 000,00		173 972,00																173 972,00	174 972,00
Training, Experienting and Changling (TEACH)	67 200,00																			67 200,00
"Tłumaczmymy żywioły" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	18 816,00	733 933,00																	733 933,00	752 749,00
Wzmieść się na wyższy poziom	259 680,00																			259 680,00
Ciągle się rozwijać	258 116,00																		258 116,00	
Gzowski 2023 Erasmus+	227 818,00																			227 818,00
Młodzi przedsiębiorcy	176 545,00	37,00																	37,00	176 582,00
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	259 925,00		500 579,00																500 579,00	760 504,00
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja	672 413,00		370 090,00				101 037,00												471 127,00	1 143 540,00
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja	554 734,00	1 044 765,00																	1 044 765,00	1 599 499,00
Kierunek na umiędzynarodowienie szkoły	229 316,00																			229 316,00
Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	41 762,00	15 233,00																	15 233,00	56 995,00
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Opola	18 145,00	696,00																	696,00	18 841,00
Kompetencje uczniów to sukces	232 364,00																			232 364,00
Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"					10 950,00		10 055,00												21 005,00	21 005,00
Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	13 472,00	159 578,00																	159 578,00	173 050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Realizacja projektu pn. "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	50 000,00	63 603,00																	63 603,00	113 603,00
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	410 472,00	46 973,00																	46 973,00	457 445,00
Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	268 119,00	142 882,00		48 835,00		-61 149,00					-99 073,00		-55 277,00			49,20			-23 732,80	244 386,20
Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej)								5 219,00											5 219,00	5 219,00
Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE AQP Opolskie 2019.PL	7 477,00				3 026,00						-4 416,00								-1 390,00	6 087,00
Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	11 468,00	161 326,00	-38 358,00																122 968,00	134 436,00
Wydatki majątkowe, w tym:	#####	#####	201 613,00		9 247 629,00	5 263 003,00	8 004 250,00		-469 252,00	-999 999,00	-735 605,00	23 000,00	-7 837 155,00	8 365,00	-359 822,00			-213 577,00	#####	46 440 682,00
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	2 959 999,00	164 956,00																	164 956,00	3 124 955,00
Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	5 203 819,00	133 942,00			6 986,00		111 817,00												252 745,00	5 456 564,00
miniPAKT - gminne pracownie komputerowe												23 000,00		8 365,00					31 365,00	31 365,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym					9 240 640,00										-359 822,00			-213 577,00	8 667 241,00	8 667 241,00
Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	75 017,00	285 832,00																	285 832,00	360 849,00
Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	2 395 351,00				3,00														3,00	2 395 354,00
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza I	4 162 364,00	1 743 810,00					7 892 432,00						-7 892 432,00						1 743 810,00	5 906 174,00
Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	5 209 481,00	#####				5 263 003,00			-469 252,00		-735 605,00		55 277,00						#####	20 212 325,00
Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno -przedszkolnego - rozliczenie projektu										1,00									1,00	1,00
Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym		42 080,00	38 358,00																80 438,00	80 438,00
Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja			135 048,00				1,00												135 049,00	135 049,00
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu			28 207,00																28 207,00	28 207,00
Elektromobilne Opole	1 000 000,00	42 160,00									-1 000 000,00								-957 840,00	42 160,00
Wydatki ogółem	#####	#####	1 443 468,00	48 835,00	9 295 102,00	5 201 854,00	8 115 342,00	5 219,00	-469 252,00	-808 897,00	-837 681,00	200 000,00	-7 892 432,00		-359 822,00	49,20	141,00	-216 000,00	#####	56 506 944,20

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Dochody:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	89 068,00	89 066,45	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	89 068,00	89 066,45	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 068,00	89 066,45	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 545 986,00	6 275 616,99	65,74%
85395		Pozostała działalność	9 545 986,00	6 275 616,99	65,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	264,99	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 000,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 535 786,00	6 268 336,00	65,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00		
90095		Pozostała działalność	2 500 000,00		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00		
		Ogółem dochody bieżące	47 135 054,00	41 364 683,44	87,76%

Przychody:

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 150 044,00	4 150 043,82	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	444,00	442,55	99,67%
	Ogółem przychody	4 150 488,00	4 150 486,37	100,00%

Wydatki bieżące:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 696 474,00	9 945 238,86	72,61%
85395		Pozostała działalność	13 696 474,00	9 945 238,86	72,61%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, podmiotów wrażliwych, rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	5 927 322,00	4 644 617,62	78,36%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 204 716,00	1 204 631,08	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	198 000,00	24,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 181,00	53 250,37	84,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 805,00	9 105,80	84,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	1 032,10	80,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 824,00	3 824,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 844 005,00	3 174 510,48	82,58%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	98,86	49,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	164,93	52,36%
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	5 155 912,00	3 935 297,42	76,33%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 095 112,00	2 093 011,29	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	1 806 000,00	60,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 605,00	25 888,30	62,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,00	483,13	6,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 019,00	69,21	6,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 637,00	9 637,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	166,13	20,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	42,36	6,79%
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	1 644 240,00	1 324 470,00	80,55%
	3110	Świadczenia społeczne	1 612 000,00	1 298 500,00	80,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 390,00	11 390,16	69,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,00	1 947,72	69,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	279,06	69,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 782,19	97,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,00	170,87	69,46%
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz	969 000,00	40 853,82	4,22%
	3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	40 052,76	4,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 321,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 469,00	801,06	10,73%

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 459,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00		
		Ogółem wydatki bieżące	13 696 474,00	9 945 238,86	72,61%

Wydatki majątkowe:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
600		Transport i łączność	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
		Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 015 253,00	5 015 253,00	100,00%
80104		Przedszkola	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		Budowa przedszkola w Opolu	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	15 253,00	15 253,00	100,00%
		PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej	15 253,00	15 253,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 253,00	15 253,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 815,00	73 814,03	2,87%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 815,00	73 814,03	100,00%
		Modernizacja oświetlenia przy ul. Budowlanych	73 815,00	73 814,03	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 815,00	73 814,03	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 500 000,00		
		Przebudowa fontanny na terenie Stawu Zamkowego	2 500 000,00		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00		
		Ogółem wydatki majątkowe	37 589 068,00	35 089 067,03	93,35%
		Ogółem wydatki	51 285 542,00	45 034 305,89	87,81%

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy 2023 roku

Dochody:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	34 060,17	34 060,17	100,00%
75095		Pozostała działalność	34 060,17	34 060,17	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 060,17	34 060,17	100,00%
758		Różne rozliczenia	21 412 976,45	21 400 950,94	99,94%
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 412 976,45	21 400 950,94	99,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		255,47	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 412 976,45	21 400 695,47	99,94%
852		Pomoc społeczna	114 766,00	114 766,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	114 766,00	114 766,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 766,00	114 766,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 546 520,32	8 545 040,32	99,98%
85395		Pozostała działalność	8 546 520,32	8 545 040,32	99,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 520,00	85,20%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 536 520,32	8 536 520,32	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 708,00	95 442,40	67,83%
85495		Pozostała działalność	140 708,00	95 442,40	67,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,00	248,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 460,00	95 194,40	67,77%
855		Rodzina	1 813 220,11	1 690 028,77	93,21%
85595		Pozostała działalność	1 813 220,11	1 690 028,77	93,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	48,00	24,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 132,70	141,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 624,84	120,31%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 804 220,11	1 679 223,23	93,07%
		Ogółem dochody bieżące	32 062 251,05	31 880 288,60	99,43%

Przychody:

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	982 465,00	982 464,99	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	135,00	134,14	99,36%
	Ogółem przychody	982 600,00	982 599,13	100,00%

Wydatki bieżące:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	34 060,17	34 060,17	100,00%
75095		Pozostała działalność	33 901,16	33 901,16	100,00%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL	33 901,16	33 901,16	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 347,79	28 347,79	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 553,37	5 553,37	100,00%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości	159,01	159,01	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,12	132,12	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,89	26,89	100,00%
801		Oświata i wychowanie	22 273 173,45	18 798 531,64	84,40%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 117,45	129 836,47	91,36%
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 117,45	129 836,47	91,36%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 117,45	129 836,47	91,36%
80195		Pozostała działalność	22 131 056,00	18 668 695,17	84,36%
		Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	22 131 056,00	18 668 695,17	84,36%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 900,00	737 368,46	99,93%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 553 800,00	1 553 353,44	99,97%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 582 855,00	4 365 264,46	95,25%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 054 728,00	1 047 271,96	25,83%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 521 952,00	2 474 210,37	98,11%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 670 405,00	6 543 084,53	98,09%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 946,00	185 080,65	99,53%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 780 415,00	1 720 848,18	96,65%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 055,00	42 213,12	98,04%

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	114 766,00	82 654,69	72,02%
85295		Pozostała działalność	114 766,00	82 654,69	72,02%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 050,00	2 050,00	50,62%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 050,00	2 050,00	50,62%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - składki zdrowotne	7 546,00	4 173,75	55,31%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 546,00	4 173,75	55,31%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek okresowy	18 570,00	12 281,22	66,13%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 570,00	12 281,22	66,13%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek stały	84 600,00	64 149,72	75,83%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 600,00	64 149,72	75,83%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 668 923,32	8 649 984,46	99,78%
85395		Pozostała działalność	238 680,00	221 222,93	92,69%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne	238 680,00	221 222,93	92,69%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	234 000,00	216 900,00	92,69%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 905,00	3 620,00	92,70%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,00	702,93	90,70%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	8 307 840,32	8 306 358,95	99,98%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	8 520,00	85,20%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 240 720,00	8 240 720,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 184,32	9 184,32	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 153,00	40 152,33	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 783,00	7 782,30	99,99%
		Wydatki bieżące	122 403,00	122 402,58	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	122 403,00	122 402,58	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 708,00	91 561,60	65,07%
85495		Pozostała działalność	140 708,00	91 561,60	65,07%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki szkolne	140 708,00	91 561,60	65,07%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	248,00	248,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 460,00	91 313,60	65,01%
855		Rodzina	1 813 220,11	1 690 027,62	93,21%
85595		Pozostała działalność	1 813 220,11	1 690 027,62	93,21%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	1 664 000,00	1 551 471,88	93,24%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 200,00	9 672,84	94,83%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 439 099,86	1 336 835,69	92,89%
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 132,70	94,39%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 587,89	34 099,45	90,72%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 912,25	169 731,20	96,49%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - piecza zastępcza	149 115,11	138 450,96	92,85%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	122,27	110,03	89,99%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 187,96	28 113,82	99,74%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 383,16	12 098,40	90,40%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 506,19	6 202,44	95,33%

1	2	3	4	5	6
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 403,33	75 626,78	90,68%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 995,20	13 076,27	93,43%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 517,00	3 223,22	91,65%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - ewidencja małoletnich	105,00	104,78	99,79%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,40	86,40	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,60	18,38	98,82%
		Ogółem wydatki bieżące	33 044 851,05	29 346 820,18	88,81%