

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu miasta Opola za 2024 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2024 rok, które obejmuje część opisową sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2024 rok (załącznik nr 1) oraz część tabelaryczną, która obejmuje następujące załączniki:

- 1) wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2024 roku – załącznik nr 2;
- 2) wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2024 roku – wg źródeł – załącznik nr 2a;
- 3) wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2024 roku – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2024 roku – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2024 roku – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 roku – załącznik nr 12;
- 13) wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2024 roku – załącznik nr 13;
- 14) wykonanie planu remontów miasta Opola w 2024 roku – załącznik nr 14;
- 15) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2024 roku – załącznik nr 15;
- 16) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2024 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 2024 roku wraz z wykazem tych jednostek – załącznik nr 17;
- 18) wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2024 roku – załącznik nr 18;
- 19) wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku – załącznik nr 19;
- 20) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 20;
- 21) zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 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 2024 roku – załącznik nr 22;
- 23) wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy w 2024 roku – załącznik nr 23.

Prezydent Miasta Opola

Arkadiusz Wiśniewski

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Opola za 2024 r.

1. WSTĘP

Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2024 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 2024 roku była uchwała Rady Miasta Opola nr LXXXI/1395/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2024 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

Dochody	1.367.122.456 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	1.243.817.921 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	123.304.535 zł
 Wydatki	 1.537.961.977 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	1.280.355.100 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	257.606.877 zł
 Przychody	 211.083.464 zł
 Rozchody	 40.243.943 zł
 Deficyt budżetu	 170.839.521 zł

W 2024 roku dokonano w planie budżetu miasta Opola 12 zmian uchwałami Rady Miasta Opola oraz 151 zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola. Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola dotyczyły:

- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 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 33;*
- *zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 r. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa – w ilości 11;*

- rozdysonowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok – w ilości 21;
- dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu – w ilości 56;
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok – w ilości 30.

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.0050.10.2024 Prezydenta Miasta Opola	4 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
2	Zarządzenie Nr OR-I.0050.18.2024 Prezydenta Miasta Opola	8 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
3	Zarządzenie Nr OR-I.0050.19.2024 Prezydenta Miasta Opola	8 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
4	Zarządzenie Nr OR-I.0050.26.2024 Prezydenta Miasta Opola	10 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
5	Zarządzenie Nr OR-I.0050.27.2024 Prezydenta Miasta Opola	10 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
6	Zarządzenie Nr OR-I.0050.32.2024 Prezydenta Miasta Opola	15 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
7	Zarządzenie Nr OR-I.0050.33.2024 Prezydenta Miasta Opola	15 stycznia 2024 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
8	Zarządzenie Nr OR-I.0050.34.2024 Prezydenta Miasta Opola	15 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
9	Zarządzenie Nr OR-I.0050.44.2024 Prezydenta Miasta Opola	18 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
10	Zarządzenie Nr OR-I.0050.48.2024 Prezydenta Miasta Opola	23 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
11	Zarządzenie Nr OR-I.0050.49.2024 Prezydenta Miasta Opola	23 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
12	Uchwała Nr LXXXIII/1413/24 Rady Miasta Opola	25 stycznia 2024 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok
13	Zarządzenie Nr OR-I.0050.53.2024 Prezydenta Miasta Opola	25 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
14	Zarządzenie Nr OR-I.0050.54.2024 Prezydenta Miasta Opola	25 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
15	Zarządzenie Nr OR-I.0050.56.2024 Prezydenta Miasta Opola	26 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
16	Zarządzenie Nr OR-I.0050.64.2024 Prezydenta Miasta Opola	31 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
17	Zarządzenie Nr OR-I.0050.65.2024 Prezydenta Miasta Opola	31 stycznia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
18	Zarządzenie Nr OR-I.0050.94.2024 Prezydenta Miasta Opola	8 lutego 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
19	Zarządzenie Nr OR-I.0050.97.2024 Prezydenta Miasta Opola	12 lutego 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
20	Zarządzenie Nr OR-I.0050.112.2024 Prezydenta Miasta Opola	16 lutego 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
21	Zarządzenie Nr OR-I.0050.113.2024 Prezydenta Miasta Opola	16 lutego 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
22	Zarządzenie Nr OR-I.0050.114.2024 Prezydenta Miasta Opola	16 lutego 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
23	Zarządzenie Nr OR-I.0050.115.2024 Prezydenta Miasta Opola	16 lutego 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
24	Zarządzenie Nr OR-I.0050.124.2024 Prezydenta Miasta Opola	23 lutego 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
25	Zarządzenie Nr OR-I.0050.125.2024 Prezydenta Miasta Opola	23 lutego 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
26	Zarządzenie Nr OR-I.0050.137.2024 Prezydenta Miasta Opola	29 lutego 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
27	Zarządzenie Nr OR-I.0050.138.2024 Prezydenta Miasta Opola	29 lutego 2024 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
28	Zarządzenie Nr OR-I.0050.139.2024 Prezydenta Miasta Opola	29 lutego 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
29	Uchwała Nr LXXXIV/1429/24 Rady Miasta Opola	29 lutego 2024 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok
30	Zarządzenie Nr OR-I.0050.140.2024 Prezydenta Miasta Opola	29 lutego 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
31	Zarządzenie Nr OR-I.0050.156.2024 Prezydenta Miasta Opola	5 marca 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
32	Zarządzenie Nr OR-I.0050.170.2024 Prezydenta Miasta Opola	13 marca 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
33	Zarządzenie Nr OR-I.0050.171.2024 Prezydenta Miasta Opola	13 marca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
34	Zarządzenie Nr OR-I.0050.172.2024 Prezydenta Miasta Opola	13 marca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
35	Zarządzenie Nr OR-I.0050.173.2024 Prezydenta Miasta Opola	13 marca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
36	Zarządzenie Nr OR-I.0050.183.2024 Prezydenta Miasta Opola	18 marca 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
37	Zarządzenie Nr OR-I.0050.189.2024 Prezydenta Miasta Opola	20 marca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
38	Zarządzenie Nr OR-I.0050.190.2024 Prezydenta Miasta Opola	20 marca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
39	Zarządzenie Nr OR-I.0050.191.2024 Prezydenta Miasta Opola	20 marca 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
40	Zarządzenie Nr OR-I.0050.203.2024 Prezydenta Miasta Opola	26 marca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
41	Zarządzenie Nr OR-I.0050.204.2024 Prezydenta Miasta Opola	26 marca 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
42	Uchwała Nr LXXXV/1451/24 Rady Miasta Opola	28 marca 2024 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok
43	Zarządzenie Nr OR-I.0050.214.2024 Prezydenta Miasta Opola	29 marca 2024 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
44	Zarządzenie Nr OR-I.0050.215.2024 Prezydenta Miasta Opola	29 marca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
45	Zarządzenie Nr OR-I.0050.216.2024 Prezydenta Miasta Opola	29 marca 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
46	Zarządzenie Nr OR-I.0050.233.2024 Prezydenta Miasta Opola	10 kwietnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
47	Zarządzenie Nr OR-I.0050.234.2024 Prezydenta Miasta Opola	10 kwietnia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
48	Zarządzenie Nr OR-I.0050.235.2024 Prezydenta Miasta Opola	10 kwietnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
49	Zarządzenie Nr OR-I.0050.253.2024 Prezydenta Miasta Opola	16 kwietnia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
50	Zarządzenie Nr OR-I.0050.261.2024 Prezydenta Miasta Opola	19 kwietnia 2024 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
51	Zarządzenie Nr OR-I.0050.262.2024 Prezydenta Miasta Opola	19 kwietnia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
52	Zarządzenie Nr OR-I.0050.263.2024 Prezydenta Miasta Opola	19 kwietnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
53	Zarządzenie Nr OR-I.0050.265.2024 Prezydenta Miasta Opola	23 kwietnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
54	Zarządzenie Nr OR-I.0050.266.2024 Prezydenta Miasta Opola	25 kwietnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
55	Uchwała Nr LXXXVI/1470/24 Rady Miasta Opola	25 kwietnia 2024 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok
56	Zarządzenie Nr OR-I.0050.273.2024 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
57	Zarządzenie Nr OR-I.0050.274.2024 Prezydenta Miasta Opola	30 kwietnia 2024 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
58	Zarządzenie Nr OR-I.0050.296.2024 Prezydenta Miasta Opola	9 maja 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
59	Zarządzenie Nr OR-I.0050.297.2024 Prezydenta Miasta Opola	9 maja 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
60	Zarządzenie Nr OR-I.0050.303.2024 Prezydenta Miasta Opola	9 maja 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
61	Zarządzenie Nr OR-I.0050.313.2024 Prezydenta Miasta Opola	15 maja 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
62	Zarządzenie Nr OR-I.0050.314.2024 Prezydenta Miasta Opola	15 maja 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
63	Zarządzenie Nr OR-I.0050.316.2024 Prezydenta Miasta Opola	21 maja 2024 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
64	Zarządzenie Nr OR-I.0050.321.2024 Prezydenta Miasta Opola	23 maja 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
65	Uchwała Nr II/15/24 Rady Miasta Opola	23 maja 2024 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok
66	Zarządzenie Nr OR-I.0050.330.2024 Prezydenta Miasta Opola	28 maja 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
67	Zarządzenie Nr OR-I.0050.331.2024 Prezydenta Miasta Opola	28 maja 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
68	Zarządzenie Nr OR-I.0050.332.2024 Prezydenta Miasta Opola	28 maja 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
69	Zarządzenie Nr OR-I.0050.336.2024 Prezydenta Miasta Opola	31 maja 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
70	Zarządzenie Nr OR-I.0050.337.2024 Prezydenta Miasta Opola	31 maja 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
71	Zarządzenie Nr OR-I.0050.368.2024 Prezydenta Miasta Opola	11 czerwca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
72	Zarządzenie Nr OR-I.0050.369.2024 Prezydenta Miasta Opola	11 czerwca 2024 r.	rozdysonowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
73	Zarządzenie Nr OR-I.0050.373.2024 Prezydenta Miasta Opola	14 czerwca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
74	Zarządzenie Nr OR-I.0050.374.2024 Prezydenta Miasta Opola	14 czerwca 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
75	Zarządzenie Nr OR-I.0050.375.2024 Prezydenta Miasta Opola	14 czerwca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
76	Zarządzenie Nr OR-I.0050.376.2024 Prezydenta Miasta Opola	14 czerwca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
77	Zarządzenie Nr OR-I.0050.390.2024 Prezydenta Miasta Opola	20 czerwca 2024 r.	rozdysonowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
78	Uchwała Nr III/30/24 Rady Miasta Opola	20 czerwca 2024 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok
79	Zarządzenie Nr OR-I.0050.404.2024 Prezydenta Miasta Opola	25 czerwca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
80	Zarządzenie Nr OR-I.0050.405.2024 Prezydenta Miasta Opola	25 czerwca 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
81	Zarządzenie Nr OR-I.0050.407.2024 Prezydenta Miasta Opola	27 czerwca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
82	Zarządzenie Nr OR-I.0050.408.2024 Prezydenta Miasta Opola	27 czerwca 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
83	Zarządzenie Nr OR-I.0050.412.2024 Prezydenta Miasta Opola	28 czerwca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
84	Zarządzenie Nr OR-I.0050.417.2024 Prezydenta Miasta Opola	3 lipca 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
85	Uchwała Nr IV/38/24 Rady Miasta Opola	4 lipca 2024 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
86	Zarządzenie Nr OR-I.0050.429.2024 Prezydenta Miasta Opola	4 lipca 2024 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
87	Zarządzenie Nr OR-I.0050.430.2024 Prezydenta Miasta Opola	4 lipca 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
88	Zarządzenie Nr OR-I.0050.436.2024 Prezydenta Miasta Opola	12 lipca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
89	Zarządzenie Nr OR-I.0050.437.2024 Prezydenta Miasta Opola	12 lipca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
90	Zarządzenie Nr OR-I.0050.442.2024 Prezydenta Miasta Opola	16 lipca 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
91	Zarządzenie Nr OR-I.0050.517.2024 Prezydenta Miasta Opola	19 lipca 2024 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
92	Zarządzenie Nr OR-I.0050.519.2024 Prezydenta Miasta Opola	22 lipca 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
93	Zarządzenie Nr OR-I.0050.527.2024 Prezydenta Miasta Opola	24 lipca 2024 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
94	Zarządzenie Nr OR-I.0050.554.2024 Prezydenta Miasta Opola	30 lipca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
95	Zarządzenie Nr OR-I.0050.555.2024 Prezydenta Miasta Opola	30 lipca 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
96	Zarządzenie Nr OR-I.0050.556.2024 Prezydenta Miasta Opola	31 lipca 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
97	Zarządzenie Nr OR-I.0050.566.2024 Prezydenta Miasta Opola	6 sierpnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
98	Zarządzenie Nr OR-I.0050.572.2024 Prezydenta Miasta Opola	7 sierpnia 2024 r.	rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
99	Zarządzenie Nr OR-I.0050.574.2024 Prezydenta Miasta Opola	9 sierpnia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
100	Zarządzenie Nr OR-I.0050.582.2024 Prezydenta Miasta Opola	19 sierpnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
101	Zarządzenie Nr OR-I.0050.583.2024 Prezydenta Miasta Opola	19 sierpnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
102	Zarządzenie Nr OR-I.0050.587.2024 Prezydenta Miasta Opola	21 sierpnia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
103	Zarządzenie Nr OR-I.0050.601.2024 Prezydenta Miasta Opola	27 sierpnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
104	Zarządzenie Nr OR-I.0050.602.2024 Prezydenta Miasta Opola	27 sierpnia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
105	Uchwała Nr V/59/24 Rady Miasta Opola	29 sierpnia 2024 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok
106	Zarządzenie Nr OR-I.0050.604.2024 Prezydenta Miasta Opola	30 sierpnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
107	Zarządzenie Nr OR-I.0050.605.2024 Prezydenta Miasta Opola	30 sierpnia 2024 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
108	Zarządzenie Nr OR-I.0050.606.2024 Prezydenta Miasta Opola	30 sierpnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
109	Zarządzenie Nr OR-I.0050.607.2024 Prezydenta Miasta Opola	30 sierpnia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
110	Zarządzenie Nr OR-I.0050.627.2024 Prezydenta Miasta Opola	11 września 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
111	Zarządzenie Nr OR-I.0050.628.2024 Prezydenta Miasta Opola	11 września 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
112	Zarządzenie Nr OR-I.0050.630.2024 Prezydenta Miasta Opola	12 września 2024 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
113	Zarządzenie Nr OR-I.0050.633.2024 Prezydenta Miasta Opola	16 września 2024 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
114	Zarządzenie Nr OR-I.0050.637.2024 Prezydenta Miasta Opola	17 września 2024 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
115	Zarządzenie Nr OR-I.0050.641.2024 Prezydenta Miasta Opola	23 września 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
116	Zarządzenie Nr OR-I.0050.642.2024 Prezydenta Miasta Opola	23 września 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
117	Zarządzenie Nr OR-I.0050.644.2024 Prezydenta Miasta Opola	25 września 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
118	Zarządzenie Nr OR-I.0050.646.2024 Prezydenta Miasta Opola	26 września 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
119	Zarządzenie Nr OR-I.0050.647.2024 Prezydenta Miasta Opola	26 września 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
120	Uchwała Nr VI/79/24 Rady Miasta Opola	26 września 2024 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok
121	Zarządzenie Nr OR-I.0050.650.2024 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
122	Zarządzenie Nr OR-I.0050.651.2024 Prezydenta Miasta Opola	30 września 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
123	Zarządzenie Nr OR-I.0050.659.2024 Prezydenta Miasta Opola	3 października 2024 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
124	Zarządzenie Nr OR-I.0050.665.2024 Prezydenta Miasta Opola	9 października 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
125	Zarządzenie Nr OR-I.0050.666.2024 Prezydenta Miasta Opola	9 października 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
126	Zarządzenie Nr OR-I.0050.667.2024 Prezydenta Miasta Opola	9 października 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
127	Zarządzenie Nr OR-I.0050.678.2024 Prezydenta Miasta Opola	16 października 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
128	Zarządzenie Nr OR-I.0050.680.2024 Prezydenta Miasta Opola	17 października 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na zadania zlecone przez administrację rządową
129	Zarządzenie Nr OR-I.0050.681.2024 Prezydenta Miasta Opola	17 października 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
130	Zarządzenie Nr OR-I.0050.687.2024 Prezydenta Miasta Opola	21 października 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
131	Zarządzenie Nr OR-I.0050.690.2024 Prezydenta Miasta Opola	24 października 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
132	Zarządzenie Nr OR-I.0050.691.2024 Prezydenta Miasta Opola	24 października 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
133	Zarządzenie Nr OR-I.0050.692.2024 Prezydenta Miasta Opola	24 października 2024 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
134	Zarządzenie Nr OR-I.0050.693.2024 Prezydenta Miasta Opola	28 października 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
135	Zarządzenie Nr OR-I.0050.700.2024 Prezydenta Miasta Opola	31 października 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
136	Uchwała Nr VII/103/24 Rady Miasta Opola	31 października 2024 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok
137	Zarządzenie Nr OR-I.0050.718.2024 Prezydenta Miasta Opola	7 listopada 2024 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
138	Zarządzenie Nr OR-I.0050.724.2024 Prezydenta Miasta Opola	8 listopada 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne
139	Zarządzenie Nr OR-I.0050.725.2024 Prezydenta Miasta Opola	12 listopada 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
140	Zarządzenie Nr OR-I.0050.726.2024 Prezydenta Miasta Opola	12 listopada 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
141	Zarządzenie Nr OR-I.0050.733.2024 Prezydenta Miasta Opola	18 listopada 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
142	Zarządzenie Nr OR-I.0050.734.2024 Prezydenta Miasta Opola	18 listopada 2024 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
143	Zarządzenie Nr OR-I.0050.736.2024 Prezydenta Miasta Opola	19 listopada 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
144	Zarządzenie Nr OR-I.0050.737.2024 Prezydenta Miasta Opola	19 listopada 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
145	Zarządzenie Nr OR-I.0050.769.2024 Prezydenta Miasta Opola	25 listopada 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
146	Zarządzenie Nr OR-I.0050.770.2024 Prezydenta Miasta Opola	25 listopada 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
147	Zarządzenie Nr OR-I.0050.773.2024 Prezydenta Miasta Opola	28 listopada 2024 r.	rozdysponowania rezerw budżetowych w planie budżetu miasta Opola na 2024 rok
148	Uchwała Nr IX/126/24 Rady Miasta Opola	28 listopada 2024 r.	korekty budżetu miasta Opola na 2024 rok
149	Zarządzenie Nr OR-I.0050.777.2024 Prezydenta Miasta Opola	29 listopada 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
150	Zarządzenie Nr OR-I.0050.778.2024 Prezydenta Miasta Opola	29 listopada 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
151	Zarządzenie Nr OR-I.0050.795.2024 Prezydenta Miasta Opola	6 grudnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa
152	Zarządzenie Nr OR-I.0050.796.2024 Prezydenta Miasta Opola	6 grudnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne
153	Zarządzenie Nr OR-I.0050.797.2024 Prezydenta Miasta Opola	6 grudnia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
154	Zarządzenie Nr OR-I.0050.812.2024 Prezydenta Miasta Opola	12 grudnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
155	Zarządzenie Nr OR-I.0050.813.2024 Prezydenta Miasta Opola	12 grudnia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
156	Zarządzenie Nr OR-I.0050.817.2024 Prezydenta Miasta Opola	17 grudnia 2024 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
157	Zarządzenie Nr OR-I.0050.818.2024 Prezydenta Miasta Opola	18 grudnia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
158	Zarządzenie Nr OR-I.0050.824.2024 Prezydenta Miasta Opola	19 grudnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
159	Uchwała Nr X/157/24 Rady Miasta Opola	19 grudnia 2024 r.	dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok
160	Zarządzenie Nr OR-I.0050.825.2024 Prezydenta Miasta Opola	19 grudnia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
161	Zarządzenie Nr OR-I.0050.826.2024 Prezydenta Miasta Opola	19 grudnia 2024 r.	zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową
162	Zarządzenie Nr OR-I.0050.839.2024 Prezydenta Miasta Opola	23 grudnia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu
163	Zarządzenie Nr OR-I.0050.853.2024 Prezydenta Miasta Opola	31 grudnia 2024 r.	dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 rok w ramach tego samego działu

W wyniku wprowadzonych zmian, budżet miasta Opola na dzień 31.12.2024 r. wynosił:

Dochody	1.522.122.253,85 zł
w tym:	
- dochody bieżące	1.419.177.010,52 zł
- dochody majątkowe	102.945.243,33 zł
Wydatki	1.691.233.535,03 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1.435.744.171,70 zł
- wydatki majątkowe	255.489.363,33 zł
Przychody	209.355.224,18 zł
Rozchody	40.243.943 zł
Deficyt budżetu	169.111.281,18 zł

Wykonanie budżetu miasta Opola na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Dochody	1.530.644.689,78 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	1.443.034.615,03 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	87.610.074,75 zł
 Wydatki	 1.605.302.070,24 zł
w tym:	
- <i>wydatki bieżące</i>	1.373.580.950,60 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	231.721.119,64 zł
 Przychody	 205.868.007,11 zł
 Rozchody	 40.243.941,86 zł
 Deficyt budżetu	 74.657.380,46 zł

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

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2024 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 2024 rok, po zmianach wyniósł 1.522.122.253,85 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 1.530.644.689,78 zł, co stanowi 100,56% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 1.443.034.615,03 zł, tj. 101,68% planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 87.610.074,75 zł, tj. 85,10% planu.

Wykonanie dochodów okazało się być wyższe od planu o kwotę 8.522.435,93 zł i wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe (dotyczy rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie) oraz podatku od nieruchomości.

Dochody budżetu Opola obejmowały:

- dochody własne,
- subwencje,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- dotacje i środki z funduszy,
- 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 875.294.858,40 zł, został zrealizowany w wysokości 890.841.092,61 zł. Źródłami dochodów własnych były:

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

Wpływy z podatków i opłat, zaplanowane na poziomie 695.632.989 zł, zostały zrealizowane w kwocie 702.998.143,44 zł i obejmowały następujące pozycje:

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	330.052.051 zł	330.052.051 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 260.595.808 zł,
- udziały powiatu – kwota 69.456.243 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie gminy, wyniosły w 2024 roku 38,46%, 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	51.277.687 zł	51.277.687 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 42.420.600 zł,
- w części powiatu – kwota 8.857.087 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.203.513 zł	1.203.512,37 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 półrocza 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	205.057.000 zł	209.816.857,20 zł	102,32%

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 23,55%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2024 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	29.500.000 zł	27.909.986,35 zł	94,61%
Osoby prawne	175.557.000 zł	181.906.870,85 zł	103,62%
Ogółem	205.057.000 zł	209.816.857,20 zł	102,32%

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:
 - zwolnienie zasobu nieruchomości gminnych – kwota 878.393,08 zł,
 - zwolnienie sieci kanalizacji wybudowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota 19.129,08 zł,

- zwolnienia w ramach Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom, którymi objęto 29 przedsiębiorców – kwota 972.246,90 zł,
- zwolnienia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Opole, którymi objęto 3 przedsiębiorców – kwota 2.175.697,29 zł.

Ponadto uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (poparte m.in. sprawozdaniami finansowymi) wydano łącznie 39 decyzji umarzających na kwotę ogólną 350.559,86 zł oraz wydano 16 decyzji na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności na kwotę 535.065,05 zł.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	802.000 zł	931.645,38 zł	116,17%

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 2024 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Osoby fizyczne	660.000 zł	763.687,37 zł	115,71%
Osoby prawne	142.000 zł	167.958,01 zł	118,28%
Ogółem	802.000 zł	931.645,38 zł	116,16%

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje na odroczenie terminu i rozłożenie na raty płatności w podatku rolnym na kwotę 203,74 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	60.800 zł	72.849,24 zł	119,82%

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 2024 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	3.300 zł	3.489,24 zł	105,73%
Osoby prawne	57.500 zł	69.360 zł	120,63%
Ogółem	61.800 zł	72.849,24 zł	119,82%

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
	7.000.000 zł	6.323.431,88 zł	90,33%

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 2024 r. podatkiem tym objętych było 4.002 pojazdy. 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 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	1.200.000 zł	1.105.949,77 zł	92,16%
Osoby prawne	5.800.000 zł	5.217.482,11 zł	89,96%
Ogółem	7.000.000 zł	6.323.431,88 zł	90,33%

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję umarzającą zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 900 zł.

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
	650.000 zł	795.362,57 zł	122,36%

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 zleceńbiorców. 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.

W trakcie roku budżetowego wydano 2 postanowienia w sprawie umorzenia zaległości ww. podatku na kwotę 25.071,44 zł.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.400.000 zł	2.916.619,31 zł	121,53%

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 8 postanowień, w tym: 6 w sprawie umorzenia ww. podatku na kwotę 42.547 zł oraz 2 w sprawie rozłożenia na raty płatności na kwotę 31.421 zł.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.184.938 zł	6.174.904,81 zł	99,84%

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 2024 roku wydanych zostało 19 decyzji na umorzenie opłaty skarbowej na łączną kwotę 2.730 zł.

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.280.000 zł	3.354.632,71 zł	102,28%

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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	366.000 zł	387.379,20 zł	105,84%

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 górnictw 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.530.000 zł	4.556.876,36 zł	100,59%

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 4.556.876,36 zł.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	67.327.000 zł	69.682.537,48 zł	103,50%

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

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 58.745.158,25 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 9.949.893,27 zł. Wpływy w tej pozycji obejmują dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych – kwota 309.530,91 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 185.704,27 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 122.668,40 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 4.652,03 zł,
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – kwota 303.928,22 zł,
- opłaty adiacenckiej – kwota 61.000,13 zł,
- opłaty za rejestrację żłobka – kwota 2 zł.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.000.000 zł	14.851.992,46 zł	99,01%

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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	420.000 zł	459.119 zł	109,31%

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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.000 zł	140.685,47 zł	639,48%

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 70.893.527 zł, zostały zrealizowane w kwocie 65.222.684,52 zł i obejmowały:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	300.000 zł	325.161,85 zł	108,39%

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 325.161,85 zł, tj. 108,39% planu.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.750.000 zł	2.664.284,11 zł	96,88%

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 2.664.284,11 zł, tj. 96,88% planu.

§ 0740 – Wpływy z dywidend	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.249.000 zł	13.249.296 zł	100%

Na powyższe dochody złożyły się środki stanowiące dywidendę wynikającą z wypracowanego wyniku finansowego za 2023 rok przez spółkę Energetyka Ciepła Opolszczyzny S. A.

§ 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	34.344.317 zł	35.098.124,76 zł	102,19%

W 2024 roku miasto osiągnęło dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków, lokali użytkowych, garaży i komórek – kwota 8.046.174,23 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 19.318.906,98 zł. W kwocie wykonania dochodów mieściły się opłaty czynszowe, wpłacane przez najemców za mieszkania komunalne,

- pomieszczeń w miejskich jednostkach organizacyjnych – kwota 1.590.189,16 zł,
- kanalizacji deszczowej przekazanej spółce WIK Sp. z o. o. – kwota 6.081.354,77 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO miasta Opola – kwota 15.629,15 zł,
- powierzchni przeszklonej w gablotach edukacyjnych – kwota 21.000 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Opola – kwota 24.870,47 zł.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	210.000 zł	240.326,94 zł	114,44%

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 przede wszystkim wpływy uzyskane z wpłat rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.000.000 zł	13.594.542,69 zł	67,97%

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

- sprzedaży 7 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową oraz aktywność gospodarczą,
- sprzedaży 12 lokali mieszkalnych,
- sprzedaży 12 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	40.210 zł	50.948,17 zł	126,71%

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

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w budżecie Opola na 2024 rok w wysokości 108.768.342,40 zł. W okresie sprawozdawczym ich realizacja wyniosła 122.620.264,65 zł i stanowiła 112,73% planu.

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

§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.815.000 zł	1.828.955,62 zł	100,77%

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły 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. Wpływy z tego tytułu realizuje Miejski Zarząd Dróg.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.496.800 zł	4.785.784,72 zł	87,06%

Dochody budżetowe zrealizowane w tej pozycji pochodziły przede wszystkim z:

- opłat za korzystanie ze środowiska, naliczanych i przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 3.038.159,19 zł (gmina – kwota 2.165.154,10 zł, powiat – kwota 873.005,09 zł),
- opłat za usuwanie drzew i krzewów – kwota 295.841 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 577.500 zł, stanowiąca 50% wpływów z tego tytułu,
- opłat za udostępnienie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 824.012,47 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług (świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Opola)	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	55.142.700 zł	56.738.497,82 zł	102,89%

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 23.244.631,12 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Wieżę Piastowską i Zamek Górny – kwota 180.590,12 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat pobieranych w Domach Dziennego Pobytu – kwota 1.144.679,85 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej – kwota 1.129.082,60 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 624.393,05 zł,
- Domu Pomocy Społecznej z opłat za pobyt i wyżywienie osób – kwota 7.104.771,36 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym z opłat za pobyt – kwota 317.291,61 zł.
- z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych – kwota 5.030.472,46 zł,
- Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów wstępu – kwota 8.890.823,31 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – kwota 8.459.441,20 zł.

§ 0910, § 0920 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.780.498 zł	9.366.491,25 zł	138,14%

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 493.382,32 zł,
- odsetki związane z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych – kwota 2.152.347,64 zł,
- odsetki pozostałe, w tym m.in.: od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat – kwota 6.720.761,29 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	11.938.612 zł	11.587.556,67 zł	97,06%

W ramach różnych dochodów miasto osiągnęło znaczące dochody z tytułu:

- zwrotu podatku VAT od zakupionych usług transportu miejskiego – kwota 5.306.490,21 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych – kwota 2.543.873,84 zł.

§ 2310, § 2320, § 2330 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.072.492 zł	5.506.154,03 zł	108,55%

Ujęte w budżecie miasta na 2024 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.072.492 zł, zostały wykonane w kwocie 5.506.154,03 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 832.388 zł,
- dotację celową przekazaną przez gminę Komprachcice, która współfinansuje na jej terenie działalność Straży Miejskiej w Opolu – kwota 124.805,98 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 329.410,93 zł,
- dotacje celowe przekazane z powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych w Opolu, przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków – kwota 958.549,12 zł,
- dotację celową przekazaną przez Starostwo Powiatowe w Opolu na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 3.231.000 zł,

- dotację celową przekazaną przez Województwo Opolskie na dofinansowanie prac konserwacyjnych nagrobka Josepha Jackischa – kwota 30.000 zł.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.674.789 zł	4.870.230,91 zł	182,08%

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 4.548.923,50 zł,
- dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiedni udział we wpływach osiągniętych na rzecz budżetu państwa – kwota 315.387,86 zł.

II. Subwencje

Z tytułu wpływów z subwencji na rok 2024 zaplanowana została kwota w wysokości 412.731.709 zł. Plan został wykonany w wysokości 414.213.460 zł, co stanowi 100,36% planu. Na kwotę wykonania złożyła się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 373.443.158 zł,
z tego w części:
 - gminy – kwota 178.284.185 zł,
 - powiatu – kwota 195.158.973 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 28.177.609 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Jest ona rozdzielana według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla Opola jako miasta na prawach powiatu została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku, informującym o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 rok.
- część rozwojowa subwencji ogólnej – kwota 11.792.693 zł,
z tego w części:
 - gminy – kwota 9.230.482 zł,
 - powiatu – kwota 2.562.211 zł.

Część rozwojowa subwencji ogólnej jest rozdzielana według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota części

równoważącej subwencji ogólnej dla Opola jako miasta na prawach powiatu została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku, informującym o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 rok.

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 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”.

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 119.739.214,54 zł, co stanowi 96,61% wykonania planu i obejmowało:

- dotacje celowe na zadania własne – kwota 29.402.273,84 zł, z tego w zakresie:
 - oświaty i wychowania – kwota 14.824.860,69 zł,
 - pomocy społecznej – kwota 12.858.507,71 zł,
 - edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 328.648,02 zł,
 - rodziny – kwota 1.390.257,42 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 82.536.139,45 zł, z przeznaczeniem na:
 - rolnictwo i łowiectwo – kwota 742.662,32 zł,
 - gospodarkę mieszkaniową – kwota 595.062,74 zł,
 - działalność usługową – kwota 1.832.209,71 zł,
 - administrację publiczną – kwota 3.621.406,96 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.693.677,57 zł,
 - obronę narodową – kwota 23.686,98 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – kwota 28.374.423,96 zł,
 - wymiar sprawiedliwości – kwota 349.908,04 zł,
 - różne rozliczenia – kwota 56.165,34 zł,
 - oświatę i wychowanie – kwota 1.420.129,87 zł,
 - ochronę zdrowia – kwota 9.850,06 zł,
 - pomoc społeczną – kwota 6.540.959,07 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 270.421,55 zł,
 - rodzinę – kwota 37.005.575,28 zł.
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień – kwota 7.800.801,25 zł, z tego w zakresie:
 - działalności usługowej – kwota 14.000 zł,
 - obrony narodowej – kwota 54.000 zł,
 - oświaty i wychowania – kwota 7.550.991,85 zł,
 - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 181.809,40 zł.

IV. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 76.174.543,81 zł. Natomiast ich wykonanie wynosiło 74.755.358,41 zł, co stanowiło 98,14% planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – kwota 27.562.481,80 zł,

- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych – kwota 721.379,97 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 89.310,11 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych oraz na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – kwota 1.741.200 zł,
- dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na zakup urządzenia "podłogi interaktywnej" na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu – kwota 15.000 zł,
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na finansowanie programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” – kwota 29.997,99 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” – kwota 51.975 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – kwota 902.888,35 zł,
- środki Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej – kwota 128.320 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji” – kwota 90.478,71 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 71.388,28 zł,
- środki stanowiące nagrodę Ministra Edukacji i Nauki oraz Opolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych, Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII oraz Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia, Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II, dyrektora i wicedyrektora Młodzieżowego Domu Kultury oraz dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Opolu za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – kwota 74.898,10 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz Programu rozwoju pieczy zastępczej – kwota 119.880,31 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku motywacyjnego do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – kwota 41.496 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.008.396 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – kwota 598.457,27 zł,

- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu pn. „Z przedsiębiorczością na Ty” – kwota 11.974,92 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu” – kwota 1.680.474,91 zł.
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki siatkowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu” – kwota 312.300 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej – edycja 2022 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz przy ul. Bielskiej 2 w Opolu” – kwota 1.503.257 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola” – kwota 2.999.803,69 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie trzech zadań, tj.: „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu”, „Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego 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 2024 r. zaplanowane zostały środki w wysokości 33.986.741,19 zł. Natomiast wykonanie wynosiło 31.095.564,22 zł, tj. 91,49% planu. Na kwotę wykonania dochodów złożyły się:

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 18.937.107,57 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola – kwota 221.847,52 zł,
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – kwota 8.858.901 zł,
- OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych – kwota 101.227,12 zł,
- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opola” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry – kwota 166,20 zł,
- Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta – kwota 1.012.835,95 zł,
- Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym – kwota 453.852,99 zł,
- Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu – kwota 6.996.440,52 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym – kwota 1.291.836,27 zł.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – kwota 3.470.800 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – kwota 170.800 zł,
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu – kwota 3.300.000 zł.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – kwota 334.316,06 zł.

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Nie-Sami-Dzielní – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja – kwota 170.922,15 zł,
- Trudny start, lepsza przyszłość 3 – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów – kwota 163.393,91 zł.

Pozostałe środki ze źródeł zagranicznych – kwota 8.281.976,80 zł.

Na dochody te składają się środki pozyskane z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w ramach programu Erasmus+ projektu:
 - Odważnie do Europy – Nowe możliwości – kwota 357.555,02 zł,
 - Kierunek na umiędzynarodowienie szkoły – kwota 43.457,70 zł,
 - Wznieść się na wyższy poziom – kwota 49.296,61 zł,
 - Odważnie do Europy – Nowe otwarcie – 371.710,09 zł,
 - LAS: Learn and Share – kwota 71.264,22 zł,
 - Na międzynarodowym szlaku – kwota 223.001,79 zł,
 - Wymiana młodzieży PNWM – kwota 24.845 zł,
 - Międzynarodowa droga rozwoju – kwota 195.283,57 zł,
 - Międzynarodowe działania PLO Nr II – kwota 200.570,32 zł,
 - Gzowski 2023 Erasmus+ – kwota 115.004,56 zł,
 - Gzowski 2024 Erasmus+ – kwota 175.506,13 zł,
 - Gzowski 2025 Erasmus+ – kwota 188.452,76 zł,
 - Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich – 180.034,13 zł,
 - Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2 – 207.579,63 zł,
 - Kompetencje uczniów to sukces – kwota 44.741,01 zł,
 - Kompetencje uczniów to sukces – 2024 – kwota 220.071,30 zł,
 - Training, Experiencing and Changing (TEACH) – kwota 13.169,80 zł,
 - Partnerstwo w Edukacji 2 – kwota 619.056 zł,
 - Zagraniczne staże dla Gzowskiego – kwota 54.443,78 zł,
 - Ciągłe się rozwijać – kwota 43.722,07 zł,
 - Podnoszenie jakości edukacji szkolnej – w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego – kwota 116.820,75 zł,
- Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na realizację projektu pn. „Wodny świat czesko-polskiego pogranicza” – kwota 4.640.110,37 zł,
- Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na realizację projektu pn. „Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy” – kwota 82.053,20 zł,

- Programu CERV („Obywatele, Równość, Prawa, Wartości”) na realizację projektu pn. „Partnerstwo we współczesnej Europie – retrospekcja i nowa optyka zagadnienia” – kwota 44.226,99 zł.

Środki z budżetu państwa jako wkład krajowy – kwota 71.363,79 zł:

Dochody te zostały pozyskane na realizację następujących projektów:

- Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola – kwota 33.149,63 zł,
- Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja – kwota 18.991,35 zł,
- Trudny start, lepsza przyszłość 3 – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów – kwota 19.222,81 zł.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 4. W 2024 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 205.868.007,11 zł, co stanowi 98,33% planu ustalonego na poziomie 209.355.224,18 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 23.926.155,01 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 31.12.2024 r. wyniosło 23.926.155,01 zł wobec planu 14.649.434 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 874.532,07 zł.

W planie przychodów na rok 2024 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 874.533 zł. Wykonanie przychodów z tego tytułu na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 874.532,07 zł.

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 86.067.320,03 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2023 r. wykonano w kwocie 86.067.320,03 zł, tj.104,9% Wolne środki z 2023 r. rozdysponowane zostały na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 60.000.000 zł.

W 2024 r. zrealizowano 78,14% planowanych przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Wartościowo przychody te ukształtowały się na poziomie 60.000.000 zł i stanowiły środki uruchamiane w ramach dwóch umów pożyczek, tj.:

- 30.000.000 zł – w ramach umowy pożyczki zawartej w dniu 17.02.2022 r. pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- 30.000.000 zł – w ramach umowy pożyczki zawartej w dniu 18.04.2024 r. pomiędzy Miastem Opole a Bankiem Gospodarstwa Krajowego,

§ 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 2024 r. uruchomiono jedną transzę kredytu w wysokości 35.000.000 zł.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2024 roku został wykonany w wysokości 1.605.302.070,24 zł, co stanowi 94,92% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.373.580.950,60 zł, tj. 95,67% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 231.721.119,64 zł, tj. 90,70% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawia załącznik nr 3.

4a. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta Opola w 2024 r. w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.043.223,32 zł	1.042.546,17 zł	99,94%

Rozdział 01009

<i>Spółki wodne</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 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, Półwieś, Gosławice, Grotowice, Bierkowice, Grudzice, Malina, Kolonia Gosławicka i Nowa Wieś Królewska. Łącznie konserwacji poddano 13.357 mb rowów.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.000 zł	19.363,62 zł	96,82%

Kwota w wysokości 19.363,62 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	150.521 zł	150.520,23 zł	100%

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zbywanych przez gminę Opole. W 2024 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 Opola (etap I).

Rozdział 01095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	742.702,32 zł	742.662,32 zł	99,99%

Środki finansowe w wysokości 741.069,12 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 1.593,20 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	86.000 zł	35.000 zł	40,70%

Rozdział 02001

Gospodarka leśna	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	50.000 zł	5.000 zł	10%

Środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł zaplanowano na realizację prac pielęgnacyjnych lasów stanowiących własność gminy Opole. W 2024 roku przeprowadzono w wybranych lasach komunalnych cięcia sanitarne na łączną kwotę 5.000 zł.

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	36.000 zł	30.000 zł	83,33%

W 2024 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 2024 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.000 zł	4.692,57 zł	93,85%

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.000 zł	4.692,57 zł	93,85%

W 2024 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wpłynęła 1 oferta w trybie pozakonkursowym na realizację tego zadania publicznego. Dotację przyznano dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zostań Aniołem Biznesu” na organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Opolu 2024 (kwota 4.692,57 zł).

Dział 600

Transport i łączność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	104.211.484 zł	103.642.782,07 zł	99,45%

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	68.354.920 zł	68.199.206,77 zł	99,77%

Na potrzeby transportu lokalnego wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 67.543.319,98 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. oraz zamówiono druk naklejek „zakaz palenia” na wiaty przystankowe przeznaczając na ten cel kwotę 2.945,87 zł.

W 2024 r. przeprowadzono za kwotę 8.966,70 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.

W ramach projektu pn. „Elektromobilne Opole – etap II” kwotę w wysokości 2.817,93 zł wydatkowano na zakup naklejek promocyjnych oraz tablicy informacyjno-promocyjnej.

Na realizację zadania pn. „Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej” wydatkowano środki w wysokości 542.156,29 zł na zakup energii do tych urządzeń. Wysokość wydatków jest bezpośrednio zależna od poziomu zużycia energii przez urządzenia.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.569.716 zł	15.535.960,09 zł	99,78%

Na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę 13.496.102,04 zł, którą 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, badania laboratoryjne nawierzchni ulic.

W ramach rozdziału kwotę w wysokości 3.987,50 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu inżynierii ruchu, które obejmowało wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na potrzeby aktualizacji ruchu przy ul. Głogowskiej, ul. Niemodlińskiej i ul. Brzezińskiej. W ramach zadania „Remont chodników” w 2024 r. wydatkowano kwotę 200.000 zł na remonty cząstkowe chodników dróg powiatowych, na remont chodnika

przy ul. Jagiellonów o długości 50 m i powierzchni 220 m² oraz na remont chodników przy przystankach autobusowych na ul. Krapkowickiej.

W ramach wydatków bieżących na:

- realizację inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Prószkowskiej w Opolu – droga wojewódzka 414 (w rejonie włączenia z ul. Wiosenną i drogą dojazdową do pływalni „Wodna Nuta”) wydatkowano 3.075 zł na wykonanie 2 tablic informacyjnych o projekcie w formacie A3,
- realizację inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Oświęcimskiej w Opolu – droga wojewódzka 423 (w rejonie skrzyżowania z ul. Złotą) wydatkowano 3.075 zł na wykonanie 2 tablic informacyjnych o projekcie w formacie A3.

Natomiast na remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej ul. Powstańców Warszawskich w Opolu wydatkowano w 2024 r. kwotę 1.669.328,55 zł. Remont objął odcinek drogi o długości 1.470 mb i powierzchni 13.365 m². Na realizację zadania pozyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 800.000 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 160.392 zł na realizację zadania pn. „Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta”. W 2024 r. wykonano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.459.218 zł	10.408.212,97 zł	99,51%

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.365.741,15 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 badania laboratoryjne nawierzchni ulic.

W ramach rozdziału kwotę w wysokości 4.868,75 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu inżynierii ruchu, które obejmowały wykonanie projektu stałej organizacji ruchu przy ul. Barona, ul. Reja, ul. Rozmarynowej, ul. Wasylewskiego, ul. Łokietka, ul. Gawędy i ul. Katedralnej.

Na zadanie pn. „Remonty chodników” wydatkowano kwotę w wysokości 263.772 zł na wykonanie remontów cząstkowych chodników na terenie miasta.

W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano następujące zadania:

- Remont chodników wzdłuż ul. Londzina (dokończenie projektu z BO 2023) – kwota 252.789,42 zł,
- Bezpieczny Wróblin – remont ulicy Sołtysów – kwota 697.392 zł (w tym 360.000 zł środki własne),
- Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną – kwota 500.000 zł.

W ramach środków z Rady Dzielnicy wykonano:

- remont chodnika na ul. Zakopiańskiej – Dzielnica III – kwota 45.706,80 zł,
- remont drogi betonowej pomiędzy ul. Małej Panwi do ul. Kurkowej, działka nr 2856 – Dzielnica I – kwota 100.000 zł,

- remont ul. Kłopotkiej – Dzielnica I – kwota 87.942,85 zł,
- remont ulicy Wałowej – Dzielnica I – kwota 90.000 zł.

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.619.631 zł	1.609.986,98 zł	99,40%

Na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników oraz obiektów inżynierskich wydatkowano kwotę 1.598.516 zł z przeznaczeniem m.in.: na wymianę nawierzchni jezdni ul. Paprotkowej, ul. Budowlanych dojazd do ROD, na remont chodnika na ul. Bytnara „Rudego” przy posesji 15a, na naprawę pomostu drewnianego kładki nad potokiem Malina zlokalizowanej pod obwodnicą północną i na impregnację drewnianych elementów kładki dla pieszych nad kanałem Wińskim. Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały m.in. bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe.

W ramach zadania pn. „Remonty chodników” wydatkowano kwotę w wysokości 6.227,73 zł na wykonanie remontów częściowych chodników dróg wewnętrznych.

W ramach rozdziału kwotę w wysokości 5.243,25 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu inżynierii ruchu, które obejmowało wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na potrzebę aktualizacji organizacji ruchu przy ulicach: Polnych Kwiatów, Osieckiej, Wyszyńskiego, Dambonia – boczna, Kośnego – boczna, Żniwnej.

Rozdział 60019

Płatne parkowanie	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.177.800 zł	3.177.776,51zł	100%

Wydatki związane z administrowaniem strefą płatnego parkowania w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.177.776,51 zł. Środki te przekazywane były do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu, któremu powierzono realizację tego zadania.

Rozdział 60020

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	389.668 zł	374.494,29 zł	96,11%

Na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 374.494,29 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.422.000 zł	1.421.573 zł	99,97%

Wydatkowana w 2024 r. kwota 1.421.573 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	172.000 zł	150.391,34 zł	87,44%

W ramach realizacji zadania pn. „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO” poniesione zostały wydatki w kwocie 150.391,34 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, przegląd sieci OSTO i na naprawę studni kablowych.

Rozdział 60095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.046.531 zł	2.765.180,12 zł	90,76%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 999.117,89 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów m.in.:

- opłat za magazyn materiałów drogowych – kwota 268.725,19 zł,
- czynszu za najem pomieszczenia magazynowego do przechowania urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania pionowego dróg – kwota 37.638 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ubezpieczenia dróg na terenie Opola za 2024 r. – kwota 200.000 zł,
- wykonania studium wykonalności inwestycji dla zadania „Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu” – kwota 84.378 zł,
- kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wypłata depozytu) – kwota 112.801,08 zł,
- postępowań sądowych i prokuratorskich – kwota 167.080 zł,
- podatku od środków transportowych z tytułu posiadania 61 autobusów i 5 elektrobusów – kwota 119.150 zł.

Na opracowania z zakresu zarządzania ruchem wydatkowano kwotę 50.245,50 zł na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w zakresie: ul. Powstańców Warszawskich na odcinku dzielnicy Wrzoski, uzupełnienia oznakowania drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Górnej, wyznaczenia przystanków autobusowych przy ul. Krapkowickiej i ul. Chmielowickiej, lustra drogowego przy ul. Łukasiewicza, miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej przy ul. Ligonii, ul. Rodziewiczówny i ul. Bonczyka, piktogramów na ul. Zajęczka, ul. Waryńskiego, ul. Dzierżona i ul. Luboszyckiej, słupków blokujących przy ul. Wrzosowej, ul. Luboszyckiej i ul. Wodociągowej, znaków zakazu lub tabliczek pod znakiem przy pl. Różckiego, ul. Krakowskiej i ul. Częstochowskiej, progu zwalniającego przy ul. Zielonogórskiej, oznakowania skrzyżowań ul. Luboszyckiej z ul. Kępską i ul. Harcerską oraz ul. Wrocławskiej z ul. Ceglana, aktualizacji oznakowania dla rejonu Gośławice I, Gośławice II, Półwieś, Wójtowa Wieś. Ponadto wykonano projekt czasowej organizacji ruchu w dniach Wszystkich Świętych oraz wykonano analizę

bezpieczeństwa wraz ze zmianą oznakowania drogowego na obwodnicy piastowskiej. 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 58.449,60 zł, które stanowią koszt bieżącego utrzymania elementów architektury miejskiej, w tym koszt remontów ławek na ul. Baldego, ul. Krzanowickiej, na pl. Wolności i przy kanale Młynówka.

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 1.501.044,85 zł, która stanowiła opłatę za energię elektryczną, dzierżawę pomieszczeń, opłatę za usuwanie awarii i uszkodzeń infrastruktury, opłatę za ubezpieczenie infrastruktury systemu, usługi telekomunikacyjne, opłatę za kolokację urządzeń do serwerowni w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu.

Na obsługę prawną zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu” w 2024 r. wydatkowano kwotę 3.868,35 zł.

Na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu-Wrzoskach” wydatkowano kwotę 11.305,67 zł, która stanowi wydatki związane z obsługą prawną i zamontowaniem tablicy informacyjnej.

W ramach rozdziału ze środków finansowych Rady Dzielnicy zaplanowano kwotę w wysokości 4.000 zł na zadanie pn. „Zakup tablic ogłoszeniowych – Dzielnic XI”, która nie została wydatkowana w 2024 roku.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu” na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 141.148,26 zł na wykonanie i montaż tablic informacyjnych, na refundację wynagrodzeń osobowych pracowników oraz na koszty administracyjne projektu.

Dział 630

Turystyka	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.643.015 zł	1.539.592,71 zł	93,71%

Rozdział 63001

Ośrodki informacji turystycznej	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.454.100 zł	1.394.673,81 zł	95,91%

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiej Informacji Turystycznej, Zamku Górnego oraz Wieży Piastowskiej przeznaczono kwotę 1.394.673,81 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1.131.009,43 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	35.915 zł	35.428,90 zł	98,65%

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano środki w wysokości 35.428,90 zł z przeznaczeniem na wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy w 2024 r. w ramach projektu „Opole – Praga: łączy nas wspólna historia, przyjaźń i... Flixbus”, wspólnie z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną zorganizowane zostały trzy wizyty studyjne czeskich dziennikarzy, które obejmowały województwo opolskie wraz z miastem Opole. Podczas tych wizyt promowano bezpośrednie połączenie autobusowe Opole – Praga. Ponadto przygotowano i zorganizowano odsłonięcie „gwiazd” (odlewy z brązu) Kuby Badacha, Włodzimierza Korcza, Magdy Umer w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki.

Rozdział 63095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	153.000 zł	109.490 zł	71,56%

Środki w kwocie 40.960 zł wydatkowano na wykonanie koncepcji architektonicznej pawilonu rekreacyjnego na Wyspie Bolko w Opolu dla zadania „Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego”. Koncepcja zawiera m.in. opracowanie analizy maksymalnej i minimalnej możliwości zabudowy działki, opracowanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu (wraz z bilansem terenu), opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej pawilonu zawierającą (rzuty budynku, przekrój, zestawienie powierzchni, wstępny opis rozwiązań materiałowych), opracowanie wizualizacji zewnętrznych (łącznie z wizualizacją z lotu ptaka) oraz szacunek wartości kosztów realizacji prac opisanych w koncepcji.

Na zadanie pn. „Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z parkingami przy ul. Struga w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” wydatkowano kwotę 13.530 zł. W ramach zadania opracowano koncepcję aranżacji terenu położonego pomiędzy bursą przy ul. Struga w Opolu a rzeką Odram, która zawiera m.in. koncepcję zagospodarowania terenu, charakterystyczne widoki – wizualizacje, opis koncepcji z analizą funkcjonowania oraz szacunek wartości kosztów realizacji prac opisanych w dokumencie.

Koszt opracowania koncepcji przebudowy budynku technicznego na obiekt gastronomiczny na pl. Daszyńskiego wynosił 30.000 zł. Dokument zawiera między innymi: inwentaryzację stanu aktualnego, koncepcję zagospodarowania istniejącego obiektu w zakresie zgodności z MPZP, charakterystyczne widoki – wizualizacje, analizę funkcjonowania, analizę kosztów realizacji inwestycji, uzgodnienie koncepcji z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Środki finansowe w wysokości 25.000 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:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	<i>Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora</i>	<i>Szlakiem Opolskich Legend</i>	13.000
2	2360	<i>Fundacja Szansa dla Niewidomych</i>	<i>I gimba się cieszy! – zajęcia aktywizujące w Opolu</i>	6.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
3	2360	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Wycieczki Przyrodniczo -Historyczne 2024	6.000

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
	43.453.493,77 zł	42.065.416,47 zł	96,81%

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
	7.723.479 zł	7.672.172,16 zł	99,34%

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przeznaczono kwotę w wysokości 7.672.172,16 zł. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 5.706.655,84 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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
	7.330.614,77 zł	6.793.232,78 zł	92,67%

W 2024 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.113.216,12 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 8.586,37 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania powiatowi.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 595.062,74 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa, w tym kwotę 251.297,39 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 2.685.275,22 zł m.in. na:

- utrzymanie zasobu komunalnego – kwota 247.344,11 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 38.620,85 zł,
- remonty bieżące zasobu gminnych budynków i lokali użytkowych – kwota 468.594,96 zł,
- zakup opału do budynków gminnych oraz świetlic dzielnicowych – kwota 13.249,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne – kwota 3.004,17 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę, energię elektryczną oraz paliwo gazowe – kwota 1.758.530,21 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – kwota 151.208,27 zł.

W ramach zadania „Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokalne niemieszkalne)” w 2024 r. wydatkowano kwotę 1.271.960,59 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 wymianę stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. 1 Maja 13/2 w Opolu wydatkowano kwotę 119.131,74 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.552.600 zł	23.387.311,53 zł	99,30%

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami przeznaczona została kwota 11.402.238,71 zł m.in. na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 969.187,59 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – kwota 60.992,04 zł,
- wydatki za dostarczone media, tj. c.o., c.w., wodę, energię elektryczną oraz paliwo gazowe – kwota 6.938.192,50 zł,
- usługi remontowe – kwota 1.333.211,49 zł,
- eksploatację bieżącą – kwota 690.528,91 zł,
- odbiór nieczystości płynnych (ścieków) – kwota 545.876,23 zł,
- odbiór odpadów stałych (śmieci) – kwota 34.352,64 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 59.106,80 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsz za lokale mieszkalne wynajęte od OTBS Sp. z o. o. w Opolu – kwota 179.739,36 zł,
- opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – kwota 579.504,70 zł.

Na zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych przeznaczono kwotę 11.635.287,22 zł, która stanowi:

- zaliczkę na fundusz remontowy – kwota 3.982.871,47 zł,
- zaliczkę eksploatacyjną – kwota 3.025.959,97 zł,
- zaliczkę na zarządzanie – kwota 1.080.338,33 zł,
- zaliczkę na odbiór ścieków – kwota 1.802.352,26 zł,
- opłaty za odbiór śmieci – kwota 1.717.579,80 zł,
- opłaty za wody opadowe – kwota 26.185,39 zł.

W ramach zadania „Adaptacja lokali socjalnych” wydatkowano kwotę 349.785,60 zł, która została przeznaczona na prace remontowe w 12 lokalach mieszkalnych pozyskanych z ruchu ludności i przeznaczonych do ponownego zasiedlenia w ramach najmu socjalnego.

Rozdział 70022

Fundusz Dopłat	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.221.300 zł	721.379,97 zł	59,07%

W dniu 15 czerwca 2020 r. zostały zawarte trzy umowy pomiędzy Miastem Opole 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 721.379,97 zł.

Rozdział 70095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.625.500 zł	3.491.320,03 zł	96,30%

W ramach wydatków bieżących kwotę 112.532,56 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 139.617,30 zł. W kwietniu 2024 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 drogi dojazdowej do budynku przy ul. Mickiewicza 8-16 (kwota 127.247,95 zł), remont drogi dojazdowej do budynku przy ul. Drzymały 19-21 (kwota 165.775,99 zł), w okolicach nieruchomości przy ul. Konsularnej 10, u zbiegu ulic Bonczyka i Wrocławskiej oraz przy Dambonia 47 (kwota 56.976,06 zł). Łączna kwota wydatkowana na realizację zadania wynosi 350.000 zł.

W ramach zadania pn. „Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych” wydatkowano 17.000 zł – środki zostały przeznaczone na rozbiórkę garażu przy ul. Grunwaldzkiej 17.

Ze środków Rady Dzielnicy w 2024 r. wydatkowano środki na:

- remont drogi wewnętrznej oraz podwórka przy ul. Kośnego i ul. Katowickiej – Dzielnica VIII – kwota 42.993,31 zł,
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Dambonia/ul. Kasprzaka – Dzielnica XIW – kwota 68.945,27 zł,
- remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu-Winowie – Dzielnica XIII – kwota 39.500 zł,
- zagospodarowanie Skweru im. Gen. Marii Wittek – Dzielnica IX – kwota 9.500 zł,

- demontaż ogrodzenia ul. Tatrzańska przy placu zabaw – Dzielnica III – kwota 4.000 zł,
- zakup i instalacje sprzętu rekreacyjnego oraz wykonanie nasadzeń na skwerze pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a Pasieczną – Dzielnica IX – kwota 6.000 zł.

Kwota 2.701.231,59 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.973.784 zł	5.762.833,03 zł	96,47%

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	574.243 zł	529.350,82 zł	92,18%

W 2024 roku kontynuowane były prace przy sporządzaniu 23 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym 6 uchwalonych), których procedura sporządzania rozpoczęła się w latach poprzednich, tj.: „Kolonja Gosławicka I”, „ulica Partyzancka III”, „Wrzowski IV”, „Wiejska I”, „Gosławice IVa”, „Cmentarna I”, „Chmielowice IV”, „Szczepanowice IV”, „ulica Górna I”, w rejonie ulicy Wygonowej I w Opolu, w rejonie ulic Zielonogórskiej i Wschodniej w Opolu oraz 1 projekt uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu pn. „Audyt krajobrazowy województwa opolskiego” – kwota 165.743 zł.

Na opracowania projektowe wydawkowano kwotę 55.182,86 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe wymagane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na serwis bezzałogowego statku powietrznego DJI Mavic 3 Enterprise w ramach DJI Maintenance Program-Standard Service wraz z wymianą zużytych elementów, na sporządzenie opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla Opola oraz na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (kwota 23.850 zł). Natomiast na rozbudowę funkcjonalności systemu informacji przestrzennej wydawkowano 308.424,96 zł na zakup subskrypcji i licencji aplikacji GIS, zakup wsparcia technicznego do oprogramowania do posiadanych aplikacji GIS oraz zakup karty pamięci i usługi przeglądu posiadanego BSP.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.384.000 zł	1.253.897,82 zł	90,60%

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 z ustaleniem położenia punktów granicznych wybranych działek stanowiących drogi publiczne, z cyfryzacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z dostosowaniem numeracji działek geodezyjnych do przepisów prawa oraz z weryfikacją atrybutów punktów granicznych w operacie ewidencji gruntów i budynków, wydawkowano kwotę 839.897,82 zł.

W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat wydatkowano kwotę 414.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta Opola wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 343.000 zł.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.405.130 zł	1.403.115,71 zł	99,86%

Na bieżące potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.403.065,71 zł, przy czym z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.303.069,71 zł, a ze środków własnych miasta kwotę 99.996 zł. Środki z budżetu miasta przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 12.305,69 zł) raz na zakup usług i materiałów (kwota 70.527,99 zł). W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa, kwotę 1.127.676,14 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 2024 roku zarejestrowano 561 zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót i 395 zawiadomień o zakończeniu budowy. Ponadto przeprowadzono 221 kontroli terenowych, rozpatrzono 12 postępowań w sprawach utrzymania obiektów oraz 23 w sprawach samowoli budowlanych. Przeprowadzono 106 inspekcji na budowach, wydano 102 decyzje administracyjnych oraz 56 postanowień wynikających z prowadzonych postępowań.

Pozostała kwota 50 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych.

Rozdział 71035

Cmentarze	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.916.600 zł	1.913.901,74 zł	99,86%

Kwotę w wysokości 1.741.600 zł przeznaczono na czynności związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych. 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 zadania pn. „Pielęgnacja zieleni oraz nasadzenia zastępcze na cmentarzach komunalnych w Opolu” na podstawie inwentaryzacji zieleni, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia na terenie starej części cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi – kwota 139.968 zł.

W ramach „Bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych” wydatkowano środki w wysokości 3.333,74 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.

W 2024 roku ze środków finansowych Rady Dzielnicy zrealizowano zadanie „Nasadzenie roślinności wzdłuż ogrodzenia cmentarnego – cmentarz komunalny ul. Hubala/Grabowa – Dzielnica IV” – kwota 15.000 zł.

Rozdział 71095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	693.811 zł	662.566,94 zł	95,50%

Kwota 353.967,46 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 51.510 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 257.089,48 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup studium wykonalności inwestycji dla zadania pn. „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej”, studium wykonalności projektu pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu”, koncepcji architektonicznej dot. aranżacji pomieszczeń „Urban Lab” w Opolu w ramach adaptacji nieużytkowanej przestrzeni budynku Centrum Przesiadkowego Opole Główne, audytów energetycznych ex-ante, stanowiących podsumowanie wyników obliczeń przeprowadzonych w audytach energetycznych dla budynków PSP nr 14, PSP nr 24, PSP nr 29, PSP nr 7, PSP nr 15, PSP nr 25, PSP nr 31 i ZSZ im. St. Staszica w Opolu, 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 usługę wsparcia technicznego oraz administracji systemu Opole+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych. Wydatki w ramach tego zadania budżetowego związane z wykonaniem dokumentacji stanowiącej niezbędne załączniki wniosków aplikacyjnych, np. studium wykonalności inwestycji lub analiz i koncepcji w zakresie architektury.

Dział 730

Szkolnictwo wyższe i nauka	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	225.000 zł	218.009 zł	96,89%

Rozdział 73014

<i>Działalność dydaktyczna i badawcza</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	35.000 zł	34.400 zł	98,29%

W ramach zadania „Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola” wydatkowano środki w kwocie 34.400 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Uniwersytet Opolski jako badanie naukowe pt.: „Mój budżet moje finanse. Edukacja ekonomiczna jako wyzwanie dla budowania społeczeństwa przyszłości”.

Rozdział 73016

<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	190.000 zł	183.609 zł	96,64%

Środki finansowe w wysokości 183.609 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów w roku 2024 (rok akademicki 2023/2024) dla studentów wykazujących się wybitnymi osiągnięciami (naukowymi, artystycznymi lub społecznymi). Stypendia przyznane zostały dla 54 studentów (w tym: 51 studentów z Uniwersytetu Opolskiego oraz 3 studentów z Politechniki Opolskiej) oraz 5 doktorantów (w tym 3 doktorantów z Politechniki Opolskiej oraz 2 doktorantów z Uniwersytetu Opolskiego). Łącznie stypendia wypłacono 59 osobom.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	124.127.184,74 zł	120.821.018,41 zł	97,34%

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.189.624,40 zł	6.998.492,21 zł	97,34%

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.621.406,96 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 3.377.085,25 zł. Środki dotacji z budżetu państwa zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta Opola (kwota 3.616.406,96 zł), realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na usługę introligatorską w ramach renowacji ksiąg stanu cywilnego (kwota 5.000 zł). W ramach wydatków finansowanych ze środków własnych miasta, najwięcej środków, przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, tj. kwotę 1.476.751,36 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.264.300 zł	9.073.203,69 zł	97,94%

W rozdziale tym kwotę 9.073.203,69 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań powiatu, w tym kwotę 5.150.000 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.147.746 zł	2.065.863,87 zł	96,19%

Na działalność związaną z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miasta Opola wydatkowano kwotę 1.186.998,86 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 1.069.771,84 zł przeznaczono na pokrycie diet radnych a środki w wysokości 117.227,02 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do zapewnienia sprawnej obsługi Rady Miasta Opola, jej Klubów i Komisji. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.677,87 zł na bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta Opola.

W 2024 r. zaplanowano środki w wysokości 28.400 zł na przeprowadzenie wyborów do rad dzielnic. W III kwartale 2024 r. podjęto decyzję o przesunięciu wyborów do rad dzielnic, wyznaczając nowy termin na I kwartał 2025 r.

W ramach zadania pn. „System IT wspomagający pracę Rady Miasta” wydatkowano kwotę 100.682,75 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów wraz z akcesoriami dla radnych miasta Opola, które są narzędziem wspomagającym ich pracę w zakresie wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji radnego.

Ponadto środki finansowe w wysokości 776.504,39 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową jednostek pomocniczych, tj. 13 Rad Dzielnic.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	86.985.950 zł	85.209.897,19 zł	97,96%

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miasta Opola wydatkowano kwotę w wysokości 74.486.919,72 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 63.552.017,93 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 10.722.977,47 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 8.569.410,53 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, usługi pozostałe, usługi remontowe, koszty postępowania sądowego.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.016.000 zł	1.794.056,92 zł	88,99%

Wydatki bieżące w wysokości 1.794.056,92 zł związane z działalnością promocyjną miasta Opola w 2024 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 149.755,27 zł została przekazana w formie dotacji celowej fundacjom i stowarzyszeniom na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja BLUESOPOLE	Festiwalowe Jam Session	15.000
2	2820	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	Święto Wojciechowe – dzień patrona Opola	35 000
3	2820	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Plakat „Opole moje miasto”	10 000
4	2820	Stowarzyszenie Kulturalne Pro Scenium	VI Festiwal Zdarzeń Artystycznych OPEN Opole’24	60 000
5	2820	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	X Marsz Mikołajów Opole 2024	9 755,27
6	2820	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	Young Opole: zobacz samx!	20.000

Pozostałą kwotę w wysokości 1.644.301,65 zł wydatkowano m.in na:

- realizację autorskiej koncepcji muralu Michała Bajora w ramach trasy „Muzycznych murali”,
- aranżację utworów Michała Bajora przez Ludmiłę Wocial,
- zakup zdjęć wizerunkowych miasta Opola na potrzeby materiałów promocyjnych, a także profili Opola w mediach społecznościowych,
- realizację wydarzeń okołofestiwalowych w ramach 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki: poprowadzenie Strefy Widza na Rynku; aranżacje utworów Marka Bilińskiego, Kuby Badacha, Muńka Staszczyka, Zespołu Piersi oraz Włodzimierza Korcza – w ramach uroczystości odsłonięcia nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki,
- przystrojenie miasta w ramach 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki,
- przeprowadzenie wywiadów do magazynu „Opole i kropka”,
- realizację programu artystycznego w trakcie trwania XV Festiwalu Opolskich Smaków,

- realizację wizyty studyjnej promując największe atrakcje Opola „Muzyczne Opole Study Tour”,
- realizację programu artystycznego w trakcie trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego, wykonanie zdjęć oraz filmu promującego,
- zakup albumów promocyjnych „Przebojowe Opole”,
- zakup maskotek w ramach otwarcia Pawilonu Wodny Świat ZOO Opole,
- zakup materiałów promocyjnych,
- zakup namiotu i trybunki promocyjnej miasta Opola,
- organizację akcji promocyjnej w związku z Walentynkami „Przeboje z sercem”,
- realizację kampanii promocyjnej „Opole – Dwie Dekady Zmian” w związku z 20-leciem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (wystawa plenerowa, kampania medialna),
- opracowanie i produkcję wyprawek dla nowonarodzonych dzieci „Witaj w Opolu”,
- promowanie Opola jako optymalnego miejsca do rozwoju w ramach cyklu wydarzeń networkingowych Startup Mixer oraz podczas Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji,
- promocję gospodarczą Opola w ramach spotkania Automotive CEE Day oraz w trakcie Opolskiej Gali Nagród Jakości,
- promocję medialną na antenie Radia „Doxa”,
- promocję wybranych miejskich wydarzeń kulturalno-rozrywkowych: Święto Wojciechowe, Śniadanie Wielkanocne, Dni Opola, KFPP, Noc Kultury, Festiwal Książki, Koncerty promenadowe, Festiwal Opolskich Smaków, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz otwarcie Akwarium w ZOO Opole w ramach projektu „Wodny świat czesko – polskiego pogranicza”,
- druk i dystrybucję magazynu miejskiego „Opole i kropka” w nakładzie 6.000 sztuk miesięcznie,
- organizację i promocję 22. Poloneza Maturzystów 2024 na opolskim rynku,
- realizację wydarzeń okołofestiwalowych w ramach 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki: koordynacja wydarzeń organizowanych na Rynku, druk plakatów na citylighty i do autobusów MZK, wykonanie fotografii z festiwalu i wydarzeń okołofestiwalowych,
- organizację XV Festiwalu Opolskich Smaków,
- organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano 160.565,99 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.

Na realizację zadania pn. „Legalne murale – duma Opola” w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano kwotę 45.000 zł i wykonano Mural Duma Opola na ścianie budynku znajdującego się przy ul. Oleskiej.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.667.948 zł	6.653.913,39 zł	99,79%

Na pokrycie kosztów działalności Centrum Usług Wspólnych w Opolu wydatkowano środki w wysokości 6.653.913,39 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 5.689.892,89 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.855.616,34 zł	9.025.591,14 zł	91,58%

W pozycji „Wydatki bieżące” wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.639.820,69 zł, które przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę inkaso za podatek rolny, podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne – kwota 15.934 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 455.353,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 950.987,71 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 23.993,72 zł, w tym: zakup energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody,
- zakup usług remontowych – kwota 45.572,45 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 5.793.769,96 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, prowizje bankowe, ogłoszenia, usługi kurierskie, usługi prawne i doradcze, nadanie ratingu krajowego miastu Opole, usługi prawne, wydatki związane z współudziałem w organizowaniu różnych imprez, spotkań i uroczystości, usługa wirtualnego tłumaczenia języka migowego, utrzymanie istniejących systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola, 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 26.100,53 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 36.838,91 zł,
- pozostałe odsetki – kwota 2.229,59 zł, w tym: odsetki związane ze spłatą zadłużenia lokalu nabytego przez Gminę Opole w wyniku dziedziczenia ustawowego (kwota

2.059,34 zł) oraz ustawowe odsetki za opóźnienie zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu (kwota 170,25 zł),

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 36.838,91 zł, w tym m.in.: opłaty komornicze i sądowe, opłaty od pozwów o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę, koszty komornicze związane z dziedzicznymi 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 167.510,68 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 178.166,55 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 oraz za dzierżawę łączы teleinformatycznych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowych z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom i stowarzyszeniom w wysokości 643.943,17 zł. Przekazane środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Silne NGO 24	50.000
2	2360	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Jestem	Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia	2.000
3	2360	Fundacja Geko	Wydarzenia lepiej słyszalne	3.999,17
4	2360	Fundacja l'Arche	MY w sieci	3.395,82
5	2360	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	OCWIP-Silne NGO	8.000
6	2360	Ochotnicza Straż Pożarna Opole-Gostawice	Skuteczni w działaniu	4.000
7	2360	Opolski Street	Razem w kryzysie	10.000
8	2360	Ochotnicza Straż Pożarna Opole-Gostawice	Odbudowa zdolności bojowej OSP	10.000
9	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Centrum Kultury Oleska 45 – Kino Meduza	10.000
10	2360	Polski Oddział Głuchych Oddział Opolski	Polski Związek Głuchych Oddział Opolski – silne NG	5.069
11	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Tydzień Kina Niemieckiego 2024	10.000
12	2360	BLUES OPOLE	Wszystkie Kolory Miasta – koncert międzykulturowy	9.992
13	2360	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	Tangerine Dream w Opolu	5.000
14	2360	Piastun – Fundacją na rzecz dzieci i młodzieży	Wielokulturowe Opole	10.000
15	2360	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Teatr z Koblencji w Teatrze Lalki i Aktora	10.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
16	2360	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w Rzeczypospolitej Polskiej z Siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	Mini festiwal mniejszości narodowych i etnicznych	10.000
17	2360	Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej	Jugendpunkt – Niemieckie Kluby Młodzieżowe	3.895
18	2360	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Bez barier	18.000
19	2360	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Umiem Pływać	15.000
20	2360	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	10.000
21	2360	Fundacja Na ratunek pszczołom	Na ratunek pszczołom – warsztaty – wkład własny	4.600
22	2360	Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce	Emisja niemieckojęzycznych audycji radiowych	8.360
23	2360	Fundacja Aktywizacja	Aktywny start II	7.076
24	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Czech w Opolu	Czeskie Dni w Opolu 2024	1.440
25	2360	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Potsdam na Dni Opola	5.000
26	2360	Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży	Wspólnie odkrywamy to co łączy i jednoczy	9.969,12
27	2360	Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki	Dni Łotwy	7.000
28	2360	Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu	Warsztaty dla uczniów z Opola, Poczdamu i Bonn	14.000
29	2360	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Potsdamu	Potsdam na „Bieg Atlantis Opolski” 2024	5.000
30	2360	Fundacja Geko	Nowe obszary dla partnerstwa miast	10.000
31	2360	Społeczne Towarzystwo Artystyczne w Opolu	Teatr Zapadnia na Festiwalu Teatralnym w Kanadzie	14.000
32	2360	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Dni Kultury Polskiej na Żmudzi	5.000
33	2360	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych + Fundacja Geko	Integracja polsko-niemiecka	9.000
34	2360	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	II Forum i poradnictwo NGO	18.000
35	2360	Opolskie Bractwo Rycerskie im. Władysława Opolczyka	Poznajmy się bliżej, Polak Węgier dwa bratanki	3.000
36	2360	Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo	sPRAWNIE i samodzielnie	5.000
37	2360	Fundacja Opolskie Dziouchy	Warsztaty folkloru opolsko-ukraińskiego	6.000
38	2360	Fundacja Wspierania Integracji GRINGO	RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ	29.500

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
39	2360	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Oaza – Kreatywna Integracja	10.000
40	2360	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Impro-integracja międzynarodowa w Miejsu X	10.000
41	2360	Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód	(O)polsko-ukraiński dialog tradycji	10.000
42	2360	Stowarzyszenie Mażoretek Polskich Rozwoju Kultury i Sportu	Gimnastyka Integracja	10.000
43	2360	Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Ostoja” w Opolu	Akademia Kobiecej Przedsiębiorczości	14.000
44	2360	Fundacja HumanDoc	Opolski EduHub: integracja i edukacja młodych	40.000
45	2360	Fundacja Integracji Społecznej Spinacz	Integracyjne wakacje w Opolu – półkolonie	9.999,30
46	2360	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Mnogość kultur w Opolu – integracyjne półkolonie letnie	10.000
47	2360	Fundacja Opolskie Dziouchy	Warsztaty ze zmiany dla kobiet	6.800
48	2360	Fundacja Laboratorium Zmiany	Różnorodność i równość – w życiu i w pracy	22.347,76
49	2360	Stowarzyszenie Tęczowe Opole	Wspólnie po równość	30.000
50	2360	Fundacja Geko	Rozwój partycypacji w Opolu	17.500
51	2360	Fundacja Geko	Wózek konsultacyjny dla Opola	6.000
52	2360	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Silne NGO – Dostępność Plus	55.000
53	2360	Fundacja imienia Romana Kirssteina	Solidarność potrzebna od wczoraj! 2024	22.000

Środki finansowe w wysokości 57.369 zł przeznaczone zostały na prowizje z tytułu opłaty skarbowej wypłacanej w drodze inkasa podmiotom takim jak: Poczta Polska S. A. w Opolu, Miejski Zarząd Dróg w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu oraz Opolski Urząd Wojewódzki.

Na zadanie „Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet – Miejski Internet” wydatkowano środki finansowe w wysokości 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.

Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola” jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W ramach realizacji projektu w 2024 r. wydatkowano kwotę 55.803 zł. W pierwszym etapie zrealizowano szkolenia specjalistyczne dla pracowników urzędu dot. systemu zarządzania

bezpieczeństwem informacji oraz cyberbezpieczeństwem. W kolejnym etapie w 2025 roku zostanie opracowany oraz wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt IT.

W ramach zadania pn. „Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.” wydatkowano kwotę 118.341,97 zł na usługi kolokacji urządzeń informatycznych wraz z usługami towarzyszącymi (tj. zapewnienia sytemu klimatyzacji, wentylacji, zasilania awaryjnego, monitoringu, gaszenia gazem, energii elektrycznej) w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu.

W ramach projektu „Forever Young – Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth” wydatkowano kwotę 3.765,14 zł na wyjazd delegacji Opola do miasta Alba Iulia (Rumunia) w celu wzięcia udziału w debatach eksperckich dotyczących wymiany dobrych praktyk w zakresie ulepszania polityki miejskiej z wykorzystaniem funduszy unijnych. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu UE (CERV) „Forever Young – Twin Cities for Resilient Communities”, który obejmuje cykl spotkań i debat w wybranych miastach partnerskich Szekesfehervaru (Węgry). Miasto Szekesfehervar jest liderem projektu, a partnerami są: Opole (Polska), Alba Iulia (Rumunia), Kranj (Słowenia) i Zadar (Chorwacja). Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z kryzysem uchodźczym wydatkowano na:

- potwierdzenie tożsamości – kwota 34,68 zł,
- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – wynagrodzenia pracowników i składki do nich naliczane – kwota 28.778,66 zł.

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 Kirssteina.

Dział 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.700.725 zł	1.693.677,57 zł	99,59%

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	24.954 zł	24.954 zł	100%

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu wydatkowano kwotę 24.954 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.600 zł	2.523,96 zł	97,08%

Środki finansowe w wysokości 2.523,96 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Opolu) przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych w 2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109

w zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.014.934 zł	1.011.241,15 zł	99,64%

Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczone zostały na organizację wyborów, które zostały przeprowadzone w dniu 7 kwietnia 2024 r. Na realizację tego zadania miasto Opole otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 1.014.934 zł z czego wydatkowano kwotę 1.011.241,15 zł. W wydatkowanej kwocie największy udział mają diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania, tj. 557.920 zł oraz wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 286.148,70 zł. Pozostałe środki w łącznej kwocie 167.172,45 zł zostały przeznaczone m.in. na obsługę gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych, w tym na obsługę informatyczną, druk oraz plakatowanie obwieszczeń, aktualizację i sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia i oznaczenia lokali wyborczych, transport wyposażenia do lokali wyborczych, materiały biurowe dla obwodowych komisji wyborczych, obsługę urzędników wyborczych oraz druk kart do głosowania.

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	658.237 zł	654.958,46 zł	99,50%

Wybory do Parlamentu Europejskiego zostały przeprowadzone w dniu 9 czerwca 2024 r. Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe stanowiące dotację celową z budżetu państwa w wysokości 654.958,46 zł. Środki te przeznaczone zostały na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania w kwocie 397.300 zł oraz na obsługę informatyczną, aktualizację i sporządzenie spisów wyborców, wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, transport, a także zakup materiałów biurowych.

Dział 752

Obrona narodowa	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	89.686,98 zł	86.608,08 zł	96,57%

Rozdział 75224

Kwalifikacja wojskowa	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	89.686,98 zł	86.608,08 zł	96,57%

Na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r. wydatkowano kwotę 86.608,08 zł. Kwalifikacja wojskowa została przeprowadzona w terminie od 25 marca do 26 kwietnia 2024 r. W ramach wydatków bieżących kwotę 8.921,10 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 23.686,98 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 54.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Opola.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	39.953.622,83 zł	39.119.568,39 zł	97,91%

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	70.000 zł	69.985 zł	99,98%

Środki finansowe w wysokości 59.985 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. W ramach wsparcia finansowego dla KMP w Opolu w zakresie pokrywania kosztów Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla policjantów obsługujących Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych w 2024 r. wydatkowano kwotę 10.000 zł.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	28.095.302 zł	28.075.977,03 zł	99,93%

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 27.982.527,13 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 24.496.064,06 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 3.526,64 zł) na pokrycie kosztów związanych z poborem wody do celów gaśniczych wydatkowano środki finansowe w wysokości

3.202,74 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 323,90 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 ramach rozdziału na współorganizację zawodów „Opole Toughest Firefighter 2024” Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu wydatkowała kwotę 89.923,26 zł.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.185.000 zł	1.155.601,43 zł	97,52%

Środki finansowe w wysokości 1.108.701,43 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 107.674 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 165.121,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 212.537,91 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 196.570,19 zł,
- naprawy sprzętu ratowniczego oraz naprawy w budynkach – kwota 131.993,17 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 – kwota 136.823,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne – kwota 2.873,34 zł,
- ubezpieczenie majątku i strażaków – kwota 104.785,21 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 na:

- zakup wyposażenia do pomieszczeń użytkowanych przez OSP w Opolu Chmielowicach – kwota 34.400 zł,
- dofinansowanie do zakupu aparatu ODO dla OSP w Opolu Gosławicach – kwota 6.500 zł,
- dofinansowanie do zakupu przyczepy i umundurowania dla OSP Czarnowąsy – kwota 6.000 zł.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.345.424 zł	7.841.710,33 zł	93,96%

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 7.694.314,37 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę w wysokości 6.494.544,15 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 22.589,98 zł w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 na realizację zadań:

- „Bezpieczne wakacje” oraz akcje informacyjno-edukacyjne „Bezpiecznie nad wodą” – 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,
- „Alkohol i papierosy mówią NIE” – w 3 świetlicach środowiskowych przeprowadzono tematyczne konkursy plastyczne, które miały na celu wskazanie zagrożeń ze strony używek,
- „Wolny od używek” – przeprowadzono prelekcje w szkole średniej i świetlicy środowiskowej „Ciegielka”, podczas których przedstawiono uczestnikom zagrożenia i negatywne skutki spożywania alkoholu,
- „Bezpieczna kobieta – samoobrona dla Pań” – w kursie udział wzięło 58 kobiet.

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

W 2024 r. na podstawie porozumienia międzygminnego o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej z Gminą Komprachcice, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 124.805,98 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 102.331,11 zł.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.053.700 zł	775.825,86 zł	73,63%

W ramach zadania „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 142.922,72 zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych alarmowego systemu powiadamiania, ostrzeżeń meteorologicznych rozsyłanych przez terminal DTG do członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przegląd radiotelefonów Motorola, montaż stacji obiektowych DSP-52BS/OC na punkcie alarmowania syreny (OSP w Opolu Żerkowicach ul. Paprotnikowa 9C) oraz stacji obiektowej DSP-52 i syreny mechanicznej na punkcie alarmowania w OSP w Opolu Chmielowicach, wykonanie przeglądu stanu technicznego urządzeń punktów alarmowych syren pracujących w sieci systemu ostrzegania

i alarmowania Prezydenta Miasta Opola na następujących punktach: ul. Dambonia 83, ul. Ozimskiej 48A, ul. Luboszyckiej 7, ul. Głogowskiej 35, ul. Wiejskiej 171A, ul. Oświęcimskiej 122H, ul. Oświęcimskiej 100B, ul. Chabrów 59, ul. Partyzanckiej 72, ul. Chmielowickiej 40, ul. Popiełuszki 18, ul. Powstańców Śląskich 19 i ul. Wolności 17, zakup paliwa, płynu AD Blue do dwóch samochodów służbowych marki Ford Ranger. 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.

W związku z zagrożeniem długotrwałych (72h) opadów deszczu i związanych z tym możliwych podtopień, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie meteorologiczne nr 93 trzeciego najwyższego stopnia o intensywnych opadach deszczu dla województwa opolskiego, powiat Opole. Ostrzeżenie ważne było od dnia 12.09.2024 r., a przewidywane prognozy opadów deszczu wskazywały natężenie umiarkowane i silne. W związku z tym Wydział Zarządzania Kryzysowego zawniósł o uruchomienie rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w celu umożliwienia natychmiastowej reakcji w sytuacji wystąpienia zdarzeń zdefiniowanych w art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). W ramach zadania pn. „Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej” kwota 632.903,14 zł została wydatkowana na:

- wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ratowników z ochotniczych straży pożarnych miasta Opola biorących udział w długotrwałych działaniach ratowniczych podczas zagrożenia przeciwpowodziowego jakie miało miejsce we wrześniu 2024 r. Działania strażaków polegały na przepompowywaniu wody na terenach zagrożonych miasta Opola, układaniu worków oraz worków kontenerowych „Big Bag” z piaskiem na wałach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia przed podtopieniami i powodzią,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu spalinowego, które były zadysponowane w działaniach i akcjach ratowniczych podczas wystąpienia ulewnych deszczy i silnych wiatrów we wrześniu 2024 r.,
- zakup 15 szt. osuszaczy do szybkiego wdrożenia działań naprawczych (osuszanie) w zalanych budynkach,
- zakup nagrzewnicy olejowej z osprzętem oraz zakup piasku do napełniania worków w celu zabezpieczenia miejsc przed podtopieniami,
- zakup paliwa, zakup środków ochrony osobistej, zakup wody mineralnej, artykułów spożywczych dla strażaków ratowników OSP na długotrwałe działania ratownicze związane z wystąpieniem ulewnych deszczy i silnych wiatrów we wrześniu 2024 r.,
- transport szandorów z miejsc ich przechowywania do wyznaczonych miejsc montażu oraz załadunek i rozładunek piasku oraz przewóz w miejsca zagrożone powodzią, dowóz piasku do 10 jednostek OSP na terenie miasta Opola.

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	529.196,83 zł	525.810,74 zł	99,36%

Środki finansowe w wysokości 70.445,91 zł zostały przeznaczonem.in. na:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia za konserwację i obsługę 3 pomp wysokiej wydajności – kwota 6.400 zł,

- zakup myjki ciśnieniowej do mycia węży, rękawów przeciwpowodziowych oraz suszarki do węży i suszenia rękawów przeciwpowodziowych, zakup oleju silnikowego do agregatów prądotwórczych, zakup 9 szt. plandek do magazynu przeciwpowodziowego do zabezpieczania dachów budynków po pożarach lub uszkodzonych w wyniku silnych wiatrów, zakup gumowców PCV (50 par) oraz 50 szt. łopat jako uzupełnienie stanu magazynu przeciwpowodziowego – kwota 18.276,13 zł,
- naprawę agregatu oraz osuszacza kondensacyjnego z magazynu przeciwpowodziowego, serwis okresowy 3 pomp wysokiej wydajności, naprawę sprzęgła elektromagnetycznego w pompie wysokiej wydajności – kwota 15 466,38 zł,
- wynajem magazynu i opłatę eksploatacyjną za korzystanie z powierzchni magazynowej pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego Opolskiego Centrum Logistycznego w Opolu przy ul. Głogowskiej 39 – kwota 20.763,80 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne 3 przyczep i 3 pomp wysokiej wydajności – kwota 9.533,50 zł.

W 2024 r. na realizację zadania pn. „Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wydatkowano kwotę 391.896,83 zł z przeznaczeniem na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. Środki wykorzystano na zakup radiotelefonów, węży pożarniczych, ocieplacza nurkowego, butów gumowych, sztormiaków, woderów, latarek, a także na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do 31 października 2024 r.

W ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa” wydatkowano kwotę 63.468 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 (szanodrów).

Rozdział 75495

Pozostała działalność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	675.000 zł	674.658 zł	99,95%

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego ogłoszono otwarty konkurs ofert. Środki finansowe w wysokości 39.658 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	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Gosławicach	100 lat historii OSP Opole-Gosławice	15.000
2	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu-Gosławicach	Miejskie zawody sportowo-pożarnicze	10.000
3	2360	Ochotnicza Straż Pożarna Opole Sławice	90-lecie OSP Sławice	14.658

W dniu 26.09.2024 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz innych gmin w łącznej kwocie 700.000 zł (z podziałem na wydatki

bieżące 635.000 zł i na wydatki inwestycyjne 65.000 zł) dla 7 gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w związku z sytuacją kryzysową związaną z powodzią we wrześniu 2024 r. Środki w wysokości 635.000 zł rozdysponowano na podstawie podpisanych w dniu 29 października 2024 r. umów o udzielenie pomocy finansowej dla:

- gminy Głucholazy w wysokości 150.000 zł na usuwanie skutków powodzi związanych z zakupem materiałów i usług w celu naprawy zniszczonych dróg i chodników, z zakupem materiałów lub usług potrzebnych do oczyszczania zalanych terenów, i odbiorem odpadów popowodziowych,
- gminy Korfantów w wysokości 100.000 zł na sfinansowanie części wydatków bieżących związanych z:
 - remontem drogi ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej,
 - remontami bieżącymi dróg, chodników, rowów, przepustów i kanalizacji deszczowej,
- gminy Lewin Brzeski w wysokości 150.000 zł na usuwanie skutków powodzi na terenach gminnych dotkniętych powodzią, tj. w Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy, Kantorowicach, Przeczy, Raskach, Wronowie, Stroszowicach, Ptakowicach, które polegały na przywróceniu czystości i porządku na terenach komunalnych, m.in. na cmentarzu przy Al. Wojska Polskiego, terenach rekreacyjnych wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka, terenach przyległych do dworca kolejowego, kąpielisku, targowisku i parkingu w Lewinie Brzeskim, terenie Starorzecza Nysy Kłodzkiej, terenie zrewitalizowanego zabytkowego parku w Lewinie Brzeskim przy ul. Krótkiej oraz parku w Skorogoszczy, ścieżce rowerowej od Lewina Brzeskiego do Mikolina,
- gminy Łambinowice w wysokości 50.000 zł na zakup drobnego sprzętu strażackiego oraz umundurowania, które zostało zniszczone w czasie powodzi i usuwania jej skutków dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Łambinowice: OSP Bielice, OSP Budziszowice, OSP Jasienica Dolna, OSP Lasocice, OSP Łambinowice, OSP Malerzowice Wielkie, OSP Mańkowice, OSP Sowin, OSP Wierzbie,
- gminy Otmuchów w wysokości 35.000 zł na sfinansowanie odbudowy nitki wodociągu Łąka-Kalków, Buków-Łąka, Kijów-Buków oraz na zakup materiałów do naprawy uszkodzonych dróg gminnych,
- gminy Paczków w wysokości 100.000 zł na usuwanie skutków powodzi związanych z zakupem materiałów i usług w celu naprawy zniszczonych dróg i mostów, zakupem usług oczyszczania zalanych terenów i odbiorem odpadów popowodziowych.
- gminy Pakosławice w wysokości 50.000 zł na wykonanie remontu przepustu na drodze gminnej wewnętrznej dz. nr 851 w Prusinowicach.

Dział 755

Wymiar sprawiedliwości	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	351.525,96 zł	349.908,04 zł	99,54%

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	351.525,96 zł	349.908,04 zł	99,54%

Środki finansowe w kwocie 349.908,04 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 202.625,28 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	2360	Fundacja SURSUM CORDA	Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz ze specjalizacją z zakresu wsparcia cudzoziemców	67.541,76
2	2360	Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo	Prowadzenie punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją z zakresu prowadzenia nieodpłatnej mediacji	135.083,52

Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
	38.611.952,87 zł	38.594.971,56 zł	99,96%

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
	38.611.952,87 zł	38.594.971,56 zł	99,96%

W rozdziale tym na wydatki związane z obsługą długu wydatkowano środki w wysokości 38.594.971,56 zł, w tym:

- kwota 859,77 zł dotyczyła opłaty z tytułu odnowienia kodu identyfikującego LEI oraz opłat wnoszonych na rzecz GLEIF. Wymienione opłaty są powiązane z wyemitowanymi obligacjami miasta Opola i są obligatoryjne,
- kwota 14.613.519,80 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach krajowych (mających siedzibę na terenie RP),
- kwota 21.189.346,99 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od dwóch kredytów zaciągniętych w banku zagranicznym (Europejski Bank Inwestycyjny),
- kwota 2.724.045 zł dotyczyła odsetek zapłaconych od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych miasta Opola.

Natomiast kwota 67.200 zł dotyczyła rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego.

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
	13.448.157 zł	9.511.193,97 zł	70,72%

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	162.167 zł	162.144,97 zł	99,99%

Zaplanowany na rok 2024 zwrot do budżetu państwa dotyczy nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie. W związku z weryfikacją danych wykazanych na 2020 r. wykazano nieprawidłowości w wyniku, których miasto Opole zostało zobowiązane do zwrotu nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 161.736 zł oraz odsetek w wysokości 408,97 zł.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.936.941 zł	-	-

Zaplanowana na rok 2024 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
28.03.2024 r.	LXXXV/1451/24	255.166	Zwiększenie wartości rezerwy ogólnej
29.03.2024 r.	OR-I.0050.214.2024	-4.187	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z otwarciem nowego obiektu akwarium
29.03.2024 r.	OR-I.0050.214.2024	-10.000	Wydatki bieżące Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa na opracowanie operatów szacunkowych
19.04.2024 r.	OR-I.0050.261.2024	-97.000	Wydatki bieżące Biura Obsługi Inwestorów na usługi wsparcia technicznego oraz administracji systemu Opole+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych
19.04.2024 r.	OR-I.0050.261.2024	-200	Wydatki bieżące Wydziału Oświaty w związku z koniecznością uregulowania odsetek bankowych od dokonanego zwrotu subwencji oświatowej za 2020 rok
19.04.2024 r.	OR-I.0050.261.2024	-22.800	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zakup 10 szt. namiotów z Logo Miasta Opola na potrzeby organizacji imprez kulturalnych na rzecz seniorów
19.04.2024 r.	OR-I.0050.261.2024	-22.176	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w związku z planowanym przystąpieniem do programu pn. Korpus Wsparcia dla Seniorów na rok 2024 z przeznaczeniem na usługi szkoleniowe, konsultacje specjalistyczne dla opiekunów, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, ubezpieczenie OC i NNW dla opiekunów
19.04.2024 r.	OR-I.0050.261.2024	-17.562	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w związku z koniecznością zakupu farb, akcesoriów do malowania ścian na korytarzach urzędu oraz parapetów zewnętrznych, zakup filtrów na monitory komputerów
19.04.2024 r.	OR-I.0050.261.2024	-19.000	Wydatki bieżące Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z przeznaczeniem na remont łazienki na terenie placówki Dom Dziecka na Wyspie
19.04.2024 r.	OR-I.0050.261.2024	-13.000	Wydatki bieżące w związku z koniecznością naprawy, konserwacji i zabezpieczenia dachu oraz rynien w budynku Żłobka Pomnik Matki Polki

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
30.04.2024 r.	OR-I.0050.274.2024	-100	Wydatki bieżące Wydziału Oświaty w związku z koniecznością uregulowania odsetek bankowych od dokonanego zwrotu subwencji oświatowej za 2020 rok
21.05.2024 r.	OR-I.0050.316.2024	-150.900	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w związku z naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2024 r.
21.05.2024 r.	OR-I.0050.316.2024	-9.333	Wydatki bieżące Wydziału Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestników w warsztacie terapii zajęciowej
21.05.2024 r.	OR-I.0050.316.2024	-10.000	Wydatki bieżące Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem z przeznaczeniem na pokrycie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuwanych i przyjmowanych
11.06.2024 r.	OR-I.0050.369.2024	-30.000	Wydatki bieżące Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej na zorganizowanie uroczystości związane z obchodami 20-lecia Polski w Unii Europejskiej
11.06.2024 r.	OR-I.0050.369.2024	-10.000	Wydatki bieżące Wydziału Promocji na organizację wydarzeń promocyjnych związanych z Narodowym Dniem Pamięci Powstań Śląskich
20.06.2024 r.	OR-I.0050.390.2024	-70.000	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na remonty budynku przy ul. Budowlanych 4
20.06.2024 r.	OR-I.0050.390.2024	-25.200	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wypłatę ekwiwalentu za odzież
20.06.2024 r.	OR-I.0050.390.2024	-10.000	Wydatki bieżące Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem na pokrycie kosztów holowania i parkowania pojazdów usuwanych i przejmowanych na własność Miasta Opola
4.07.2024 r.	OR-I.0050.429.2024	-70.000	Wydatki bieżące Biura Obsługi Inwestorów na wsparcie studentów opolskich wyższych uczelni
4.07.2024 r.	OR-I.0050.429.2024	-8.000	Wydatki bieżące Biura Obsługi Inwestorów na wydatki związane z organizacją pobytu zagranicznego inwestora oraz jego pełnomocników z firmy consultingowej
19.07.2024 r.	OR-I.0050.517.2024	-164.000	Wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na wypłatę należnych odszkodowań
19.07.2024 r.	OR-I.0050.517.2024	-95.000	Wydatki bieżące Wydziału Promocji na organizację wydarzeń promocyjnych
19.07.2024 r.	OR-I.0050.517.2024	-15.000	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na różne opłaty i składki
24.07.2024 r.	OR-I.0050.527.2024	-13.917	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na zakup sprzętu, usług remontowych oraz szkolenia pracowników
24.07.2024 r.	OR-I.0050.527.2024	-10.000	Wydatki bieżące Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa na opracowania projektowe
7.08.2024 r.	OR-I.0050.572.2024	-32.000	Wydatki bieżące Wydziału Inwestycji Miejskich na renowację parowozu posadowionego na Placu Dworcowym w Opolu
30.08.2024 r.	OR-I.0050.605.2024	-10.000	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg na remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej
30.08.2024 r.	OR-I.0050.605.2024	-40.000	Wydatki bieżące Biura Obsługi Inwestorów na wydatki związane z promocją gospodarczą Opola (organizacja spotkania liderów biznesu i nauki w Kamieniu Śląskim)
30.08.2024 r.	OR-I.0050.605.2024	-5.000	Wydatki bieżące Biura ds. Dostępności na wydatki związane z organizacją konferencji z zakresu dostępności architektonicznej w ramach III Ogólnopolskich Targów Dostępności
16.09.2024 r.	OR-I.0050.633.2024	-5.000	Wydatki bieżące Centrum Dialogu Obywatelskiego
3.10.2024 r.	OR-I.0050.659.2024	-15.000	Wydatki bieżące Wydziału Dochodów Budżetowych na zapłatę prowizji z tytułu inkasa opłaty skarbowej
3.10.2024 r.	OR-I.0050.659.2024	-90.000	Wydatki bieżące Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej na organizację Pikniku Niepodległościowego z okazji święta 11 listopada oraz na współorganizację koncertu muzyki techno
3.10.2024 r.	OR-I.0050.659.2024	-123.000	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup usług związanych z nadaniem ratingu krajowego miastu Opole
24.10.2024 r.	OR-I.0050.692.2024	-55.725	Wydatki bieżące Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym, które są usuwane z dróg
7.11.2024 r.	OR-I.0050.718.2024	-10.000	Wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na operaty szacunkowe nieruchomości

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
7.11.2024 r.	OR-I.0050.718.2024	-5.000	Wydatki bieżące Wydziału Polityki Społecznej - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych w obszarze edukacyjno-informacyjnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami
7.11.2024 r.	OR-I.0050.718.2024	-28.000	Wydatki bieżące Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej z przeznaczeniem na współorganizację z Kurią Diecezjalną w Opolu koncertu charytatywnego na rzecz powodźian
18.11.2024 r.	OR-I.0050.734.2024	-8.000	Wydatki bieżące Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej z przeznaczeniem na nagrodę dodatkową związaną z jubileuszem pracy artystycznej
18.11.2024 r.	OR-I.0050.734.2024	-20.000	Wydatki bieżące Wydziału Sportu z przeznaczeniem na nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe
28.11.2024 r.	OR-I.0050.773.2024	-66.000	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na wpłaty zobowiązań wobec PFRON oraz na koszty postępowania sądowego
28.11.2024 r.	OR-I.0050.773.2024	-134.000	Wydatki bieżące Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup dokumentów komunikacyjnych
28.11.2024 r.	OR-I.0050.773.2024	-50.000	Wydatki bieżące Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Na koniec 2024 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 1.661.066 zł.

Zaplanowane na rok 2024 rezerwy celowe w wysokości 4.200.000 zł, rozdysponowane zostały w poniższy sposób:

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
15.01.2024 r.	OR-I.0050.33.2024	-10.000	Zielona Jedenastka – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
15.01.2024 r.	OR-I.0050.33.2024	-5.000	Zielony Parasol PP26 – piknik ekologiczny – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
15.01.2024 r.	OR-I.0050.33.2024	-10.000	Wystawa fotografii z pozytywnym przesłaniem – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
15.01.2024 r.	OR-I.0050.33.2024	-10.000	Aktywni seniorzy z Opola – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
15.01.2024 r.	OR-I.0050.33.2024	-10.000	Drugi Tydzień Kobiet w Opolu – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
15.01.2024 r.	OR-I.0050.33.2024	-10.000	Nie wykluczamy – działamy – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
15.01.2024 r.	OR-I.0050.33.2024	-10.000	Stawiamy na seniorów z Opola – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
15.01.2024 r.	OR-I.0050.33.2024	-10.000	Wybory Miss i Mistera 60+ z Opola – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
15.01.2024 r.	OR-I.0050.33.2024	-10.000	Aktywne Smoki – Regaty Smocznych Łodzi 2024 – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
15.01.2024 r.	OR-I.0050.33.2024	-10.000	Jezioro Malina – Rewitalizacja Terenu i Montaż Całorocznej Przebieiralni Przy Malinowej Wiacie – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
29.02.2024 r.	OR-I.0050.138.2024	-42.480	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
29.02.2024 r.	OR-I.0050.138.2024	-9.052	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
29.02.2024 r.	OR-I.0050.138.2024	-19.330	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
29.02.2024 r.	OR-I.0050.138.2024	-31.600	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki

Data	Nr zarządzenia Prezydenta Miasta Opola/Uchwały Rady Miasta Opola	Kwota w zł	Przeznaczenie
19.04.2024 r.	OR-I.0050.261.2024	-216.808	Wydatki bieżące Urzędu Miasta Opola związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników tej jednostki
19.04.2024 r.	OR-I.0050.261.2024	-43.424	Wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
19.04.2024 r.	OR-I.0050.261.2024	-31.000	Wydatki bieżące Żłobka Nr 2 związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
11.06.2024 r.	OR-I.0050.369.2024	-7.001	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
4.07.2024 r.	OR-I.0050.429.2024	-36.879	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
4.07.2024 r.	OR-I.0050.429.2024	-142.897	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 3 pracowników tej jednostki
4.07.2024 r.	OR-I.0050.429.2024	-36.720	Wydatki bieżące Żłobka – Pomnik Matki Polki związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
19.07.2024 r.	OR-I.0050.517.2024	-33.000	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
30.08.2024 r.	OR-I.0050.605.2024	-20.479	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy pośmiertnej za pracownika tej jednostki
30.08.2024 r.	OR-I.0050.605.2024	-56.400	Wydatki bieżące Żłobka Nr 4 związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
30.08.2024 r.	OR-I.0050.605.2024	-40.680	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy rentowej dla pracownika tej jednostki
12.09.2024 r.	OR-I.0050.630.2024	-125.000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej
12.09.2024 r.	OR-I.0050.630.2024	-33.200	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy dla pracownika tej jednostki
16.09.2024 r.	OR-I.0050.633.2024	-355.000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej
16.09.2024 r.	OR-I.0050.633.2024	-30.000	Wydatki majątkowe Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej
16.09.2024 r.	OR-I.0050.633.2024	-25.000	Wydatki majątkowe Ogrodu Zoologicznego związane z zakupem sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej
17.09.2024 r.	OR-I.0050.637.2024	-220.000	Wydatki bieżące Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem materiałów do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej
17.09.2024 r.	OR-I.0050.637.2024	-40.000	Wydatki majątkowe Wydziału Zarządzania Kryzysowego związane z zakupem wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej
16.09.2024 r.	OR-I.0050.633.2024	-207.000	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z zakupem materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej
26.09.2024 r.	VI/79/24	570.000	Zwiększenie wartości rezerwy celowej na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola
3.10.2024 r.	OR-I.0050.659.2024	-279.215	Wydatki bieżące Wydziału Organizacyjnego związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 6 pracowników Urzędu Miasta Opola
24.10.2024 r.	OR-I.0050.692.2024	-42.228	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
24.10.2024 r.	OR-I.0050.692.2024	-85.800	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla 2 pracowników tej jednostki
7.11.2024 r.	OR-I.0050.718.2024	-48.730	Wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg związane z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika tej jednostki
7.11.2024 r.	OR-I.0050.718.2024	-63.390	Wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego związane z wypłatą odprawy rentowej dla pracownika tej jednostki
18.11.2024 r.	OR-I.0050.734.2024	-32.500	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 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>
18.11.2024 r.	OR-I.0050.734.2024	-44.312	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z wypłatą odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku tej jednostki

Na koniec 2024 roku w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota rezerwy celowej w wysokości 2.275.875 zł, w tym na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola kwota 72.875 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 2.198.000 zł oraz na inicjatywę lokalną kwota 5.000 zł.

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	9.349.049 zł	9.349.049 zł	100%

W 2024 roku dokonano należnej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 9.349.049 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	635.890.830,16 zł	604.027.901,58 zł	94,99%

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	153.200.578,00 zł	150.307.422,63 zł	98,11%

Środki finansowe w wysokości 150.307.422,63 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 2023/2024 do 398 oddziałów uczęszczało 9.015 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2024/2025 do 418 oddziałów uczęszcza 9.534 uczniów. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 120.304.925,66 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 365.501,78 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 18.037.128,45 zł. Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych miasto Opole przekazało w 2024 roku kwotę 11.599.866,74 zł, obejmując nimi 11.283 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 941 uczniów.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących zrealizowano również zadania:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 134.976,54 zł,
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 29.999,71 zł, realizowany w 2 szkołach podstawowych,

- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych „Aktywna tablica” – realizowane w 3 szkołach podstawowych w wysokości 126.816,64 zł,
- Zakup materacy dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu – Dzielnica VIII – w wysokości 7.000 zł (ze środków Rady Dzielnicy VIII),
- Zielona jedenastka – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 10.000 zł, zadanie realizowane przez PSP Nr 11 (ze środków Inicjatywy Lokalnej).

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano również zwrotu z dotacji przeznaczonej na zadanie pn. „Aktywna tablica” na kwotę 19.408,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 813,95 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 498,49 etatu
 - mianowani 166,99 etatu
 - początkujący 148,47 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 344,72 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 80,83 etatu
 - stanowiska pomocnicze 263,89 etatu.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych w 2024 roku wyniósł 1.255,48 zł, natomiast w szkole podstawowej dla dorosłych 1.153,28 zł.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.693.140,00 zł	13.626.874,80 zł	99,52%

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13, w której w roku szkolnym 2023/2024 w 30 oddziałach uczyło się 105 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2024/2025 do 31 oddziałów uczęszcza 105 uczniów.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki metod pracy wykorzystano 13.626.874,80 zł. W kwocie tej na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 12.525.763,71 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.291,77 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.069.819,32 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 18.400 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia, wynikający z poniesionych wydatków bieżących wyniósł w 2024 roku 10.800,38 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 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 61,49 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 38,20 etatu
 - mianowani 14,40 etatu
 - początkujący 8,89 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 37,66 etatu,
w tym:
- stanowiska urzędnicze 5,43 etatu
- stanowiska pomocnicze 32,23 etatu.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	500.000 zł	447.686,92 zł	89,54%

Na dotację dla 2 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w niepublicznej szkole podstawowej w 2024 roku wydatkowano kwotę 426.662,24 zł, a na realizację zadań statutowych kwotę 21.024,68 zł.

Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana była dotacja wynosi 31.

Rozdział 80104

Przedszkola	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	119.700.280 zł	116.432.144,40 zł	97,27%

Na funkcjonowanie 37 przedszkoli publicznych oraz 22 przedszkoli niepublicznych w 2024 roku wydatkowano kwotę 116.432.144,40 zł.

W roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolach publicznych liczba przygotowanych miejsc wyniosła 4.221 w 182 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2024/2025 liczba przygotowanych miejsc wyniosła 4.015 w 183 oddziałach. Średnia liczba dzieci zapisanych w przedszkolach w 2024 roku wyniosła 4.155.

W ramach wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych rozdysponowano kwotę 76.846.449,02 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 218.942,42 zł, a na realizację zadań statutowych 20.403.270,68 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadania:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 51.064,87 zł,
- Odwodnienie i izolacja fundamentów budynku od strony rampy w Przedszkolu Publicznym Nr 54 na kwotę 63.918,35 zł,
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 6.854,55 zł, realizowany w ZSP Nr 2 – PP Nr 16 i PP Nr 30,
- Zakup urządzeń oraz kart do ewidencji obecności dzieci w przedszkolach na kwotę 148.436,79 zł,
- Zielony Parasol PP-26 – piknik ekologiczny na kwotę 4.992,18 zł (ze środków Inicjatywy Lokalnej).

W ramach środków finansowych wydatkowanych w 2024 roku na przedszkola, miasto Opole wykorzystało otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 14.373.751,35 zł.

Na dotacje podmiotowe dla 22 przedszkoli niepublicznych miasto Opole przekazało kwotę 18.963.482,28 zł, a na realizację zadań statutowych 577.197,37 zł. W 2024 roku wypłacono dotację na 13.162 dzieci, co daje średniomiesięczną liczbę dzieci 1.097.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2024 roku wynikający z wydatków bieżących wyniósł 1.937,75 zł.

Przeciętne zatrudnienie w przedszkolach publicznych w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 413,70 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 183,15 etatu
 - mianowani 91,79 etatu
 - początkujący 138,76 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 394,53 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 9,60 etatu
 - stanowiska pomocnicze 384,93 etatu.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.806.420 zł	2.716.144,02 zł	96,78%

Miasto Opole prowadzi jedno przedszkole specjalne, w którym przygotowano w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 20 miejsc w 5 oddziałach. Przedszkole obejmuje opieką dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W omawianym okresie średnia liczba dzieci zapisanych wyniosła 20. Na zapewnienie działalności przedszkola specjalnego wydatkowano kwotę 2.716.144,02 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.387.744,67 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.658,95 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 322.740,40 zł. W ramach wydatkowanych środków w 2024 roku miasto Opole wykorzystało w całości otrzymaną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 31.750 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w 2024 r. wyniósł 11.311,02 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 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 11,69 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 6,28 etatu
 - mianowani 2,74 etatu
 - początkujący 2,67 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 10,25 etatu,
w tym:
 - stanowiska pomocnicze 10,25 etatu.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	95.000 zł	40.872,90 zł	43,02%

W mieście Opolu funkcjonują 2 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 25.935,68 zł, a wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 14.937,22 zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które przekazywana jest dotacja wynosi 3.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	13.195.809 zł	12.926.457,46 zł	97,96%

Środki finansowe w wysokości 12.926.457,46 zł zostały w 2024 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 2024 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 11.890.834,65 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.468 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.011.154,81 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 11.318 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 107,39 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 42,87 etatu
 - mianowani 18,61 etatu
 - początkujący 45,91 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 2,88 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,63 etatu
 - stanowiska pomocnicze 2,25 etatu.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.645.329 zł	3.242.048,04 zł	88,94%

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 3.242.048,04 zł.

W 2024 roku z dowożenia do szkół podstawowych korzystało 102 uczniów – na ten cel wydatkowano kwotę 46.579,66 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 2024 na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 3.195.468,38 zł.

W ramach realizacji powyższego zadania zatrudnia się pracownika niepedagogicznego. Przeciętne zatrudnienie w roku 2024 wyniosło 0,25 etatu.

Rozdział 80115

Technika	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	82.541.634 zł	80.389.820,90 zł	97,39%

Na terenie miasta Opola w Zespołach Szkół funkcjonuje 7 publicznych techników. W roku szkolnym 2023/2024 w 157 oddziałach uczyło się 4.519 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2024/2025 w 155 oddziałach uczy się 4.268 uczniów.

W 2024 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 80.389.820,90 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 61.039.361,02 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 132.439,97 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.283.578,72 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych techników w 2024 roku wydatkowano 11.934.441,19 zł. W 2024 roku przekazano dotacje na łączną liczbę 11.512 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 959 uczniów.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków statutowych zrealizowano również zadanie dotyczące Funduszu zdrowotnego dla nauczycieli na kwotę 70.336 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w technikum dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2024 roku wyniósł 1.285,24 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych technikach w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 368,87 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 275,53 etatu
 - mianowani 49,84 etatu
 - początkujący 43,50 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 112,68 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 45,13 etatu
 - stanowiska pomocnicze 67,55 etatu.

Rozdział 80116

Szkoły policealne	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.018.000 zł	7.985.218,77 zł	99,59%

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 7 niepublicznych szkół policealnych wydatkowano 7.985.218,77 zł.

W roku 2024 dotacje przekazano na łączną liczbę 13.841 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 1.153 uczniów.

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	15.042.283 zł	14.376.098,48 zł	95,57%

Na terenie miasta Opola w ramach Zespołów Szkół funkcjonuje 5 publicznych branżowych szkół I stopnia oraz 4 publiczne branżowe szkoły II stopnia. W roku szkolnym 2023/2024 w 50 oddziałach uczyło się 1.208 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2024/2025 w 45 oddziałach uczy się 1.051 uczniów.

W 2024 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 14.376.098,48 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.972.487,30 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.341,41 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.776.580,80 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 11.177 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia w 2024 roku wydatkowano 3.604.688,97 zł. Przekazano je na łączną liczbę 4.754 uczniów w 2024 roku, co daje średniomiesięczną liczbę 396 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w branżowych szkołach I stopnia dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2024 roku wyniósł 800,36 zł, natomiast w branżowych szkołach II stopnia 633,33 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych w branżowych szkołach I i II stopnia w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 57,63 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 42,75 etatu
 - mianowani 9,55 etatu
 - początkujący 5,33 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 12,20 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 5,57 etatu
 - stanowiska pomocnicze 6,63 etatu.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	77.291.359 zł	76.757.640,37 zł	99,31%

Na terenie miasta Opola w 2024 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 2023/2024 w 176 oddziałach uczyło się 5.009 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2024/2025 w 174 oddziałach uczy się 4.792 uczniów.

W 2024 roku na funkcjonowanie publicznych liceów ogólnokształcących oraz 4 liceów niepublicznych i 2 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące

jednostką samorządu terytorialnego przeznaczono środki finansowe w wysokości 76.757.640,37 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 65.210.235,23 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 168.016,72 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.188.691,74 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie:

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 100.002,08 zł,
- Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 15.000 zł, realizowany w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Opolu,
- Wydatki na realizację bieżących zadań własnych – „Aktywna tablica” w wysokości 17.500 zł, realizowanych przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I,
- Wykonanie Pracowni pod chmurką urządzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu na kwotę 1.900 zł.

Na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w 2024 roku wydatkowano 3.190.696,68 zł. W roku 2024 dotacje przekazano na łączną liczbę 4.995 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 416 uczniów.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w liceach ogólnokształcących dla młodzieży wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2024 roku wyniósł 1.261,03 zł, natomiast w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 349,46 zł.

Przeciętne zatrudnienie w publicznych liceach ogólnokształcących w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 417,10 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 315,86 etatu
 - mianowani 45,67 etatu
 - początkujący 55,57 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 112,68 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 34,61 etatu
 - stanowiska pomocnicze 78,07 etatu.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.763.511 zł	6.738.260,95 zł	99,63%

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w 11 oddziałach uczyło się 258 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2024/2025 uczy się w 10 oddziałach 222 uczniów.

Na funkcjonowanie szkoły z kwoty ogólnie wydatkowanej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 6.110.055,04 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.835 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 616.370,91 zł. W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 10.200 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w zespole wynikający z poniesionych wydatków bieżących w 2024 roku wyniósł 2.282,61 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Zespole Placówek Kształcenia Plastycznego w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 41,09 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 29,76 etatu
 - mianowani 7,10 etatu
 - początkujący 4,23 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.442.533 zł	4.422.169,62 zł	99,54%

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonuje Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, natomiast w Zespole Szkół Budowlanych klasa specjalna. W roku 2023/2024 w 12 oddziałach uczyło się 51 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2024/2025 uczy się w 12 oddziałach 48 uczniów.

W 2024 roku na funkcjonowanie wyżej wymienionych szkół przeznaczono kwotę 4.422.169,62 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.099.614,41 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.084,37 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 313.470,84 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 8.200 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2024 roku w szkołach zawodowych specjalnych wynosił w Zespole Szkół Budowlanych 2.241,11 zł, a w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 8.479,53 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 23,55 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 19,19 etatu
 - mianowani 2,80 etatu
 - początkujący 1,56 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 1,67 etatu,
w tym:
 - stanowiska pomocnicze 1,67 etatu.

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.709.508 zł	7.489.880,23 zł	97,15%

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 2023/2024 organizowane były zajęcia praktyczne dla 972 uczniów, a w roku szkolnym 2024/2025 dla 1.154 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 2024 roku zadań przeznaczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 7.489.880,23 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.896.585,91 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.676,91 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.335.831,82 zł.

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

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 30,98 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 22,01 etatu
 - mianowani 3,03 etatu
 - początkujący 5,94 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 23,14 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 12,74 etatu
 - stanowiska pomocnicze 10,40 etatu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 240.785,59 zł na zadanie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu”. Zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – KPO.

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.163.017 zł	3.134.321,83 zł	99,09%

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 Opolu. W 2024 roku na realizację zaplanowanych zadań wydatkowano kwotę 3.134.321,83 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.801.216,73 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.232 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 331.873,10 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026, przeznaczając na zakup pomocy dydaktycznych, usług pozostałych oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia warsztatowe kwotę 53.955,49 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 11,75 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 11,75 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 15,83 etatu,
w tym:
- stanowiska urzędnicze 10,38 etatu
- stanowiska pomocnicze 5,45 etatu.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.240.500 zł	2.106.261,71 zł	94,01%

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 2024 roku wydatkowano łącznie kwotę 2.106.261,71 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 433.694,88 zł na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego, przeznaczając na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 405.364,88 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 28.330 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 3,71 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 3,51 etatu,
- mianowani 0,20 etatu.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.122.504 zł	2.105.398,53 zł	99,19%

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 2024 roku na funkcjonowanie ww. stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 2.105.398,53 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.868.609,94 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 7.996,68 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 228.791,91 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy niepedagogiczni 24,25 etatu.

Rozdział 80149

<i>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>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.607.573 zł	22.986.423,66 zł	97,37%

Zgodnie z art. 127 ust. 1 i art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego ma 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 274 dzieci. Na realizację zadań w 2024 roku wydatkowano kwotę 22.986.423,66 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.524.359,50 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 13.000 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 768.973,18 zł oraz na dotacje dla 100 dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych 7.680.090,98 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 7.000 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 2024 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 115,42 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 37,95 etatu
 - mianowani 24,66 etatu
 - początkujący 52,81 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 33,35 etatu,
w tym:
 - stanowiska pomocnicze 33,35 etatu.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	34.168.882 zł	33.672.136,04 zł	98,55%

Zgodnie z art. 127 ust. 1 i art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego ma 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 682 uczniów. Na ich realizację w 2024 roku wydatkowano kwotę 33.672.136,04 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.402.141,90 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.814,99 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.261.911,69 zł. Na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7.974.267,46 zł, przeznaczoną dla 74 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 23.714,99 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 2024 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 195,71 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 71,38 etatu
 - mianowani 37,19 etatu
 - początkujący 87,14 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 2,12 etatu,
w tym:
 - stanowiska pomocnicze 2,12 etatu.

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	543.884 zł	435.041,28 zł	79,99%

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 czterech zespołach szkół, a na ich realizację w 2024 roku wydatkowano kwotę 435.041,28 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323.468,45 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 683,23 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 56.377,92 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 600 zł.

W okresie sprawozdawczym z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych skorzystało 99 kursantów. Natomiast w jednostkach, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego kwalifikacyjne kursy zawodowe ukończyło 8 uczestników. Przeznaczono w 2024 roku na ten cel środki w formie dotacji w wysokości 54.511,68 zł.

W celu realizacji powyższych zadań w okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w 2024 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 1,78 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 0,67 etatu
- mianowani 0,50 etatu
- początkujący 0,61 etatu.

Rozdział 80152

<i>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>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.425.746 zł	10.273.469,21 zł	98,54%

Zgodnie z art. 127 ust. 1 i art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego ma 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 254 uczniów oraz dla 74 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 2024 roku wydatkowano kwotę 10.273.469,21 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.055.844,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.694,69 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 168.711,41 zł oraz na dotację dla uczniów szkół niepublicznych 6.042.218,47 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 6.694,69 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 2024 roku wyniosło:

- pracownicy pedagogiczni 25,93 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
- dyplomowani 12,09 etatu
- mianowani 6,74 etatu
- początkujący 7,10 etatu.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.491.207,93 zł	1.419.988,71 zł	95,22%

W 2024 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. (Dz.U. z 2024, poz. 413) miasto Opole otrzymało dotację na wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 1.419.988,71 zł. W ramach powyższej kwoty dotacji na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 14.478,58 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 1.259.525,79 zł oraz na dotacje do szkół niepublicznych kwotę 145.984,34 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	49.482.132,23 zł	29.996.120,12 zł	60,62%

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, a także Program „Szkolny Budżet Uczniowski”.

W 2024 roku na realizację wszystkich zadań bieżących w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29.996.120,21 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.621.648,10 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.100 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.799.323,18 zł, a na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp kwotę 2.777.880,55 zł. Realizacja tych zadań jest rozłożona w czasie i część z nich realizowana będzie w kolejnych latach.

W roku 2024 ze środków Unii Europejskiej realizowano niżej wymienione projekty:

- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu,
- Green Crossroads,
- Gzowski 2023 Erasmus+,
- Gzowski 2024 Erasmus+,
- Kompetencje uczniów to sukces – 2023,
- Kompetencje uczniów to sukces – 2024,
- LAS: Learn and Share,
- Międzynarodowa droga rozwoju,
- Międzynarodowe działania PLO Nr II,
- Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich,
- Odważnie do Europy,
- Odważnie do Europy – Nowe otwarcie,
- Partnerstwo w Edukacji,
- Poszerzyć współpracę międzynarodową,
- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry,
- Realizacja projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM”,
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu (zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – KPO).
- Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie (zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – KPO).

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym wydatkowano na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego kwotę w wysokości 535.629,09 zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 149.860,56 zł na realizację zadania związanego z wydawaniem e-legitymacji oraz przeznaczono w ramach wydatków bieżących na zadanie pn. „Dokumentacja pozostała” kwotę 109.017 zł. W ramach tego zadania wykonano m.in.:

- audyt powykonawczy i potwierdzenie uzyskania wskaźników rezultatu do termomodernizacji segmentu C, D i E w PSP Nr 14 w Opolu,
- badania archeologiczne przy realizacji zadania „Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej Nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Księżąt Opolskich 21 w Opolu,
- inwentaryzację ornitologiczną i chiropterologiczną w zakresie występowania ptaków i nietoperzy na terenie obiektu PSP Nr 24, PSP Nr 7 i PSP Nr 14.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano także wydatki na Nagrody Ministra Edukacji oraz Opolskiego Kuratora Oświaty na kwotę 51.892,60 zł. Nagrody wypłacono nauczycielom Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II i Nr VIII w Opolu, Zespołu Szkół

Ekonomicznych w Opolu oraz Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Opolu. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII w Opolu zrealizowało projekt pn. „Z przedsiębiorczością na Ty” na kwotę 11.974,92 zł, w ramach której zakupiono nagrody, materiały biurowe i poczęstunek dla uczestników konkursu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano również zadanie pn. Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” na kwotę 62.500 zł. Zadanie to realizowane było przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX w Opolu.

W ramach pozostałej działalności realizowano Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Podróże z klasą”. 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. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu kultury, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na finansowanie wycieczek szkolnych.

W realizacji tego zadania wzięły udział 2 szkoły podstawowe, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu wydając środki w wysokości 108.746,88 zł.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano również wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 w wysokości 109.907 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.). Wydatki na realizację zadania w omawianym okresie wyniosły 24.281.084,78 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 9,91 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 5,36 etatu
 - mianowani 1,48 etatu
 - początkujący 3,07 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 15,08 etatu,
w tym:
 - stanowiska pomocnicze 15,08 etatu.

Dział 851

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.914.975,06 zł	1.653.424,30 zł	86,34%

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	642.000. zł	541.025,62 zł	84,27%

Na zadanie pn. „Planowane działania w zakresie promocji zdrowia” wydatkowana została kwota w wysokości 30.225,62 zł, którą przeznaczono przede wszystkim na dotacje na sfinansowanie kosztu organizacji ogólnodostępnej akcji edukacyjnej pn. „Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca w Opolu” w celu promowania zasad udzielania pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmu resuscytacji oddechowej. Z programu skorzystało około 1000 mieszkańców miasta Opola. Ponadto środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów promocyjnych i usług specjalistycznych (warsztaty z psychologami i pedagogami, spotkania z terapeutą uzależnień, zajęcia instruktażowe) wykorzystanych w ramach wydarzeń związanych z promocją zdrowia w Opolu.

Na realizację programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole przekazano dotację dla Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o. w wysokości 190.000 zł. W ramach programu była wykonywana bezpłatna diagnostyka schorzeń narządu słuchu i/lub wzroku u uczniów klas pierwszych szkół podstawowych – mieszkańców miasta Opola (z wyłączeniem dzieci objętych stałą opieką zdrowotną z powodu wcześniej zdiagnozowanych zaburzeń wzroku i/lub słuchu, np. wady wzroku korygowanej okularami, protezowania aparatem słuchowym). W 2024 r. wykonano łącznie 613 badań, w tym 281 narządu słuchu oraz 332 narządu wzroku.

W ramach zadania pn. „Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy” przekazano dotację dla Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o. w wysokości 320.800 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 2024 r. wykonano łącznie 2.479 badań, w tym 2.458 z wykonaniem densytometrii.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	230.000 zł	230.000 zł	100%

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę w wysokości 200.000 zł, którą przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie programów edukacyjnych i terapeutycznych zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Poradnia OD i DO	Pomoc jest możliwa 2024	49.200
2	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie	Program profilaktyczny „Nowa perspektywa”	15.070
3	2810	YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego	Program „Archipelag Skarbów” w Opolu 2024	51.480
4	2810	Fundacja W rozwoju	Unplugged – Rekomendowany Program Profilaktyczny	22.200
5	2810	Nowe Horyzonty	Wybieram siebie	62.050

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:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2810	Fundacja Poradnia OD i DO	Pomoc jest możliwa 2024	30.000

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
	540.660 zł	539.379,83 zł	99,76%

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 219.379,83 zł, w tym na wynagrodzenia członków Komisji kwotę 143.528,47 zł. W 2024 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 320.000 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	Zrozumieć dziecko z FASD	80.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
2	2810	Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Opolu	Maski zostawimy na scenie	15.000
3	2810	YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego	Program „Ratownicy Marzeń” w Opolu 2024	21.500
4	2820	QUISISANA	Program psychoterapeutyczny	117.500
5	2820	Stowarzyszenie pomocy osobom bezdomnym, ubogim oraz wykluczonym społecznie „Nadzieja”	Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne 2024	20.000
6	2820	Opolskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wędrowiec” w Opolu	Program Strzyżyna 2024	12.500
7	2820	Opolskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wędrowiec” w Opolu	Prowadzenie klubu abstynenta	15.000
8	2830	Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „LIDER”	Rekomendowany program profilaktyczny „Debata”	13.500
9	2830	Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „LIDER”	Szkolenie Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej.	25.000

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
	9.865 zł	9.864,18 zł	100%

Wydatki wykazane w powyższym rozdziale to zwrot do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego rozliczonej kwoty dotyczącej realizowanego w 2022 r. przez Powiatowy Urząd Pracy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – opłacanie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach rozliczenia składek powstała nadpłata w wysokości 9.864,18 zł, o przekazanie której w listopadzie 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił się do Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
	492.450,06 zł	333.154,67 zł	67,65%

Kwota 9.850,06 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 2024 r. wydano 145 decyzji dotyczących świadczeń zdrowotnych. W ramach wydatków bieżących środki finansowe w wysokości 5.799,50 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wydruku „Poradnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi” i kosztów wykonania ulotek z informacją o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Opolu na 2024 rok.

W ramach rozdziału przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 307.505,12 zł na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych i zawarto umowy:

- z Fundacją Rozwoju Społecznego SPINACZ z Opola i Opolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu na realizację zadania pn. „O poMOCY dla zdrowia psychicznego” – kwota 9.811,49 zł,
- z Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Konsultacje dietetyczne dla dzieci i młodzieży w mieście Opolu” i „Prewencja kryzysów emocjonalnych” – kwota 297.693,63 zł.

W 2024 roku w ramach inicjatywy lokalnej wydatkowano środki w łącznej kwocie 10.000 zł na zorganizowanie wystawy fotografii kobiet w różnym wieku pt. „Smutek może przybrać przepiękne oblicza – zdjęcia potrafią przegnać smutek i przywołać uśmiech”. Czynnikiem wspólnym kobiet, które wzięły udział w sesji zdjęciowej było zmaganie się z różnego rodzaju problemami natury psychicznej (m.in. depresja, wypalenie zawodowe, utrata kogoś bliskiego) i walka o odzyskanie spokoju i szczęścia. Wystawę można było oglądać na opolskim Rynku od 10 do 21 marca 2024 r.

Dział 852

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	82.223.490,46 zł	80.391.479,17 zł	97,77%

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	22.299.346 zł	21.650.829,21 zł	97,09%

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 6 czerwca 2024 r. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu zmienił nazwę na Dom Pomocy Społecznej w Opolu. Na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Opolu wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 9.906.630,58 zł, w tym z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 144.720 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6.866.297,54 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 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 104 miejscami, w tym 60 miejscami dla osób w podeszłym wieku i 40 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom Pomocy Społecznej uruchomił również nową usługę w postaci utworzenia 4 miejsc przeznaczonych na świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego całodobowego.

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 3.797.596 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 2024 r. opieką objęto 95 osób w ramach przyznanej dotacji.

Na zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej 17 prowadzonego przez Prowincję Polską Katowicką Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich wydatkowano kwotę 729.051,92 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 5.745.159,67 zł, które przeznaczone została 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 4.002.491,63 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.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.472.391,04 zł, która obejmuje dodatki motywacyjne w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 1.000 zł brutto. Celem programu jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w postaci dodatku motywującego w wysokości 1.000 zł brutto.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.355.054,68 zł	4.298.573,08 zł	98,70%

Na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.715.102,95 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 2.529.650,98 zł. Kwota w wysokości 185.451,97 zł stanowiła środki własne miasta. Na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.214.089,86 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 1.317.322,64 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.

Na prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi miasto Opole otrzymało dotacje w kwocie 41.873,80 zł przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mielęckiego 4a prowadzonego przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” na zakup wyposażenia.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 224.273,69 zł, która obejmuje dodatki motywacyjne w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 1.000 zł brutto. Celem programu jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w postaci dodatku motywującego w wysokości 1.000 zł brutto.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	908.737 zł	893.202,55 zł	98,29%

Kwota 848.216,33 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 765.068,02 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 2024 roku udzielono w Ośrodku pomocy indywidualnej 382 osobom – ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy (w tym: 86 dzieci, 255 kobiet i 41 mężczyzn). W ramach zadania zrealizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w warunkach odosobnienia (grupa korekcyjno-edukacyjna – 20 osób, zajęcia odbywały się na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz dla 10 osób – grupa na wolności). Do realizacji Programu Psychologiczno-Terapeutycznego przystąpiło 28 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 30.000 zł, stanowiące środki własne miasta, które przeznaczono dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Celem realizacji zadań z ww. obszaru jest przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez prowadzenie kampanii społecznych. W ramach konkursu złożono 2 oferty, które dostały dotacje:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	Stowarzyszenie Quisisana	Kampania Społeczna Bądź Bezpieczny	17.300
2	2360	Fundacja Rozwoju Społecznego Spinacz	Bezpieczne dzieciństwo w Opolu	12.700

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 14.986,22 zł w tym ze środków dotacji z budżetu państwa kwotę 5.999,53 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Kwota została wykorzystana na zakup kserokopiarki, komputera i artykułów spożywczych na poczęstunek Zespołu. W 2024 roku zorganizowano 12 posiedzeń Zespołu, podczas których członkowie Zespołu rozszerzali grupy diagnostyczno – pomocowe o przedstawicieli innych podmiotów uprawnionych do realizacji procedury Niebieskie Karty.

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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	290.000 zł	284.403,79 zł	98,07%

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 284.353,38 zł, które zostały wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W okresie statystycznym przeciętnie za 353 osoby opłacono składkę zdrowotną.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 50,41 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	16.444.100 zł	16.231.349,56 zł	98,71%

W rozdziale wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 15.673.644,32 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych dla 527 osób – kwota 464.654,95 zł,
- sprawienie pogrzebu 48 osobom – kwota 125.089,18 zł,
- pokrycie odpłatności za pobyt 4 dzieci w ZOL – kwota 125.918,88 zł,
- transport osób do domu pomocy społecznej – kwota 10.225 zł,
- pokrycie odpłatności za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych – kwota 9.402 zł,
- pokrycie odpłatności za 308 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej – kwota 14.938.354,31 zł.

W 2024 r. na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 556.541,24 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 314 osób.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 1.164 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.072.009 zł	3.909.252,26 zł	96,00%

W 2024 roku ze środków własnych miasta wypłaconych zostało 8.344 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 2.979.497,92 zł, w tym:

- 3.285 do mieszkaniowego zasobu gminy – na kwotę 1.287.300,85 zł,
- 1.629 do zasobu lokali spółdzielczych – na kwotę 425.215,59 zł,
- 1.071 do zasobu wspólnot mieszkaniowych – na kwotę 303.090,17 zł,
- 583 do zasobu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – na kwotę 214.813,76 zł,
- 1.776 do zasobu pozostałych lokali – na kwotę 749.077,55 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 929.754,34 zł pochodzącą z dotacji budżetu państwa. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu z dotacji realizuje zadanie określone w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Bon energetyczny jest jednorazowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną i przysługiwał za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowemu, jeśli jego miesięczne dochody nie przekraczają 2.500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1.700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

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 zwrotu.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.372.810 zł	3.320.561,43 zł	98,45%

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 2024 roku zasiłek ten wypłacano przeciętnie w miesiącu 381 osobom i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 3.292.387,77 zł, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 28.173,66 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.479.774 zł	1.465.931,17 zł	99,06%

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 1.387.588,51 zł, w tym kwotę w wysokości 1.171.819,89 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.

Kwota 78.342,66 zł została wydatkowana na realizację rządowego Programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. W okresie od lipca do grudnia 2024 r. 12 pracowników otrzymywało dodatek. Wysokość dodatku wynosiła 1.000 zł brutto.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	18.153.777,83 zł	17.848.888,11 zł	98,32%

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 3.662.064,09 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.657.888,77 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, usługi medyczne, ochronę budynków, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych oraz podatek od nieruchomości. W ramach ww. kwoty jednostka wydatkowała środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1.738.473 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników. 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 11.771.792,88 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 10.307.775,08 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 1.219.405 zł pochodząca z dotacji z budżetu państwa. W 2024 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 przeznaczył kwotę

w wysokości 31.129 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 18 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Na realizację tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał kwotę 151.993,83 zł, którą wykorzystał w całości. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Kwota 1.012.503,31 zł wydatkowana została na realizację rządowego Programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Maksymalna wysokość dodatku wynosiła 1.000 zł brutto.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.078.823,49 zł	2.033.288,24 zł	97,81%

Na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowana została kwota w wysokości 1.851.795,37 zł, przy czym kwota 1.736.349,33 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 486.393 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 ramach rozdziału wydatkowano kwotę 0,32 zł, stanowiącą odsetki z tytułu nieterminowo zapłaconej faktury za usługi telekomunikacyjne.

W roku 2024 udzielono 1.738 osobom 4.528 specjalistycznych porad indywidualnych z zakresu:

- poradnictwa psychologicznego – 2.296 porad,
- poradnictwa prawnego – 584 porady,
- poradnictwa i pomocy socjalnej – 1.648 porad.

W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty:

- założono 274 Niebieskie Karty,
- powołano 269 grup roboczych.

W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 31.941,83 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 35.888,78 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.

W ramach rozdziału kwota 113.662,26 zł wydatkowana została w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. W okresie od lipca do grudnia 2024 r. 19 pracowników otrzymywało dodatek, maksymalna wysokość dodatku wynosiła 1.000 zł brutto.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.071.570 zł	3.975.455,71 zł	97,64%

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 3.914.624 zł. Realizacja zadania zlecona została Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. W 2024 r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 325 osób w miesiącu.

Na realizację programu „Korpus Wsparcie Seniorów za rok 2024 – Moduł I” wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 11.578,35 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa wydatkowano kwotę 46.313,36 zł. Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich dla osób w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmują swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgniarską, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Środki finansowe w wysokości 2.940 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.

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 8.000 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie. Stopień wykonania planu jest zależny od wysokości odzyskanych niezależnie pobranych świadczeń. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zwrotu.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.400.000 zł	1.323.871,97 zł	94,56%

W 2024 r. na realizację wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” wydatkowano ze środków własnych miasta kwotę 528.541,51 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 792.812,26 zł. Powyższy program 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 143 osoby (w tym: 11 dzieci korzystających z posiłku w szkole, 132 osoby w lokalu PCK IKAR). Ponadto udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności dla 646 osób.

Kwota 2.518,20 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	69.861 zł	69.861 zł	100%

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 69.861 zł na pomoc, która obejmowała świadczenia dla 1 rodziny z Ukrainy i 2 osób z Białorusi.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.227.627,46 zł	3.086.011,09 zł	95,61%

Środki finansowe w wysokości 1.946.732,75 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 1.292.164,64 zł (w tym: 31.428 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 2024 r. udzielono schronienia 70 osobom, w tym 38 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 na:

- Dni Seniora – kwota 24.929,25 zł na sfinansowanie kosztów organizacji XXVI Dni Seniora, które odbyły się w maju 2024 r. i zostały zorganizowane pod hasłem „26 Opolskie Dni Seniora Po Królewsku”.

- Opiekę nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki – kwota 1.257,90 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 korzysta 1 klient Ośrodka i 2 mieszkańców Opola.
- Prace społecznie użyteczne – kwota 41.367,52 zł na organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2024 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, Przedszkolu Publicznym Nr 25, Straży Miejskiej oraz placówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- Punkt Konsultacyjny – wydatkowano kwotę 152.510,03 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 124.500,96 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 2024 roku pracownicy punktu udzielili 205 porad, z których skorzystało 104 osoby. Ponadto pracownicy Punktu Konsultacyjnego uczestniczyli w grupach roboczych dotyczących przemocy w rodzinie.
- Wydatki bieżące – kwota 56.352,13 zł, która przeznaczona została na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli dla 6 opiekunów za 7 osób częściowo ubezwłasnowolnionych. 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 220 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w formie zasiłku (z pomocy skorzystała 1 osoba z Ukrainy).
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zasiłek okresowy – kwota 17.701,41 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 7 osobom.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zasiłek stały – kwota 329.504,75 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. Zasiłek stały wypłacono 65 osobom.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – składki zdrowotne – kwota 1.290,89 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. Składki zdrowotne opłacono 11 osobom.

- Korpus Wsparcia Seniorów – kwota 2.384,52 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 416.448,46 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 wchodzących w skład gospodarstwa domowego i typu źródła ogrzewania gospodarstwa.
- na realizację własnych zadań bieżących – kwota 9.538,07 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach dotacji z budżetu państwa realizuje zadanie o programie osłonowym pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”. Program osłonowy ma zapewnić usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych 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 – Moduł II”.
- na realizację projektu pn. „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” – kwota 70.601,62 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnymi, starszych i niepełnosprawnych,
- na realizację projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłość 3” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminy Murów – kwota 6.547,79 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Głównym celem projektu jest rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, wsparcie rodzin z pieczy zastępczej oraz doświadczających przemocy w rodzinie,
- na realizację zadań w zakresie pomocy państwa – kwota 8.624 zł Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach dotacji z budżetu państwa środki wydatkował z przeznaczeniem na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 0,01 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w latach ubiegłych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania gminie.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	20.151.583,95 zł	19.961.683,76 zł	99,06%

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	131.040 zł	131.040 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 2024 r. dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu wynosiło 131.040 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	435.971 zł	416.094,93 zł	95,44%

Na działalność Klubu Integracji Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowano środki w wysokości 416.094,93 zł, z czego największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 364.907,66 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 2024 r. do Klubu zgłosiło się 66 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 11 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Rozdział 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	132.567 zł	130.856,62 zł	98,71%

Na realizację programu pn. „Aktywny Samorząd” wydatkowano środki w kwocie 41.541,93 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizacji ww. programu.

Środki finansowe w kwocie 88.379,25 zł dotyczące zadania pn. „Rehabilitacja społeczna – koszty obsługi” zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dla pracowników zajmujących się wydatkowaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na zadanie pn. „Wyrównanie różnic między regionami III – koszty obsługi” środki finansowe wydatkowano w kwocie 935,44 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących zadanie finansowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.272.397 zł	10.203.753,97 zł	99,33%

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 10.074.835,58 zł, w tym z dotacji Starostwa Powiatowego w Opolu wydatkowano kwotę 3.231.000 zł, a ze środków Funduszu Pracy 1.008.396 zł. Kwotę w wysokości 9.222.498,46 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 Opolu 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 2024 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 4.310 osób, w tym 605 osób z prawem do zasiłku, 3.588 osób bez prawa do zasiłku oraz 117 osób poszukujących pracy.

Ponadto w rozdziale tym na realizację zadania pn. „Powiatowy Urząd Pracy – odwodnienie i izolacja fundamentów w budynku od strony rampy” wydatkowano kwotę 128.918,39 zł. W ramach zadania: skuto stary tynk na ścianach, filarach i pilastrach rampy, częściowo demontowano rampę, wykonano wykopy pionowe celem odkrycia istniejących fundamentów, ułożono tynki renowacyjne oraz dokonano naprawy ubytków w celu przygotowania podłoża pod hydrolizę, uszczelniono styki ścian z podłożem a następnie wykonano wielowarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powłokowo-bitumiczne, wykonano izolację pionową ścian fundamentowych folią kubelkową oraz drenaż opaskowy z podłączeniem osadnika i wpięciem do studni kanalizacji sanitarnej, zamontowano 3 komplety klap szczelnych rewizyjnych zsykowych, odtworzono i zabezpieczono rampę, położono nawierzchnię z kostki ze spadkiem od rampy oraz zabezpieczono elewację budynku tynkiem akrylowym, kitem trwale plastycznym uszczelniono styki rewizji oraz między rampą a ścianą.

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	238.671,45 zł	238.671,45 zł	100%

W 2024 r. wydatkowano kwotę 181.809,40 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. Augusta Kośnego 20/7 w Opolu. Dotacja została przeznaczona na remont i zakup wyposażenia lokalu.

Ponadto w ramach tego rozdziału ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 56.862,05 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. W 2024 r. taką pomoc otrzymali repatrianci, którzy przyjechali do Polski w roku 2023 i otrzymali mieszkanie z zasobów Miasta przy ul. Reymonta 47/7.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.940.937,50 zł	8.841.266,79 zł	98,89%

Kwota wydatków w tym rozdziale 8.841.266,79 zł przeznaczona została na poniższe zadania:

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – kwota 1.065.505 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 2024 roku 386 uprawnionych mieszkańców skorzystało z usługi transportu specjalistycznego, dla których wykonano 26.963 kursy.
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 228.784,08 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 w kwocie 208.784,08 zł 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	2360	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Kolorowy dom	5.710
2	2360	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Spędzamy Wspólnie Czas	20.000
3	2360	Fundacja L'Arche	WYtyczaMY nasze miejsce	22.218,46

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
4	2360	Fundacja rozwoju Społecznego SPINACZ	Życzliwe Opole	11.495,62
5	2360	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Aktywni a nie dysfunkcyjni	16.000
6	2360	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	XXIII Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnością	63.360
7	2360	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Aktywny wyjazd osób z niepełnosprawnościami	10.000
8	2360	Fundacja Geko i Fundacja Edukacji Empatycznej FREE	Konsultacje społeczne: dostępność w Opolu	25.000
9	2360	Fundacja Flexi Mind	Dostępne Opole	5.000
10	2360	Fundacja Przemijanie	Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	30.000

Ponadto kwota 20.000 zł została wykorzystana na realizację opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi, poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – kwota 100.000 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	2360	Wojewódzkie Towarzystwa Walki z Kalectwem	Podziel się posiłkiem	4.500
2	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie Nadzieja	Wsparcie żywnościowo-odzieżowo-higieniczne 2024	10.500
3	2360	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	LDS-y Społeczne w Opolu	15.000
4	2360	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Ciepły posiłek-ed. 2024	50.000
5	2360	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	PCK wspiera mieszkańców Opola – ed. 2024	20.000

- Promocja i organizacja wolontariatu – kwota 50.000 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	2360	Fundacja Geko	Iskra – Opolskie Centrum Wolontariatu 2024	50.000

- Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych – kwota 119.995,31 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	2360	Stowarzyszenie Bursztynowe Serca	Świętujemy Dzień Ubogich	9.995,31
2	2360	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie Nadzieja	Asystent, Mieszkanie treningowe, Opiekun 2024	80.000
3	2360	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	PCK wspiera bezdomnych – ed. 2024	10.000
4	2360	Caritas Diecezji Opolskiej	Wsparcie osób bezdomnych w zakresie higieny	20.000

- Centrum Aktywizacji Społecznej – działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych – kwota 109.882,18 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	Fundacja Rozwoju Społecznego Spinacz	Przygody Świętego Mikołaja	9.882,18
2	2360	FUNDACJA PRO HOSPITAL	Przychodzi medyk do seniora – cykl spotkań	9.000
3	2360	Fundacja Rozwoju Społecznego Spinacz	Film na CASie – edycja 4	12.000
4	2360	Fundacja Rozwoju Społecznego Spinacz	Sportowa aktywizacja w CAS	13.000
5	2360	Fundacja Rozwoju Społecznego Spinacz	CAS miejscem aktywności seniorów	7.000
6	2360	Fundacja Opolskie Dziouchy	Świątecznie z Opolskimi Dziouchami	5.000
7	2360	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Jestem	Empatyczna i relacyjna drugiego planu bohaterka	10.000
8	2360	Fundacja Psychoedukacji INTRA	Czas dla Ciebie	20.000
9	2360	Towarzystwo Przyjaciół Opola	Salon Opolskiej Nauki w CAS	7.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
10	2360	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Akademia Super Wiewiórki – 1 edycja II	17.000

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 44.997,86 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	2360	Opolski Oddział Okręgowy	Organizacja VII Śniadania Wielkanocnego	10.000
2	2360	Stowarzyszenie Bursztynowe Serca	XXVI Opolskie dni Seniora	9.997,86
3	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć	Złota Rączka dla Seniora	10.000
4	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego Chciej Chcieć (tryb pozakonkursowy)	Złota Rączka dla Seniora z Opola	10.000
5	2360	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Aktywna sobota seniora – Brzeziny 2024	5.000

- Rada Seniorów Miasta Opola – kwota 12.000 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 przeznaczono m.in. na zakup nagród konkursowych, organizację Balu Andrzejkowego, gadżetów promocyjnych z logo Rady Seniorów, na usługę cateringową m.in. na VII Opolskiego Śniadania Wielkanocnego oraz na wykonanie pucharów na V Mistrzostwa Seniorów w Kręgle.
- Wydatki bieżące – kwota 189.569,31 zł z przeznaczeniem m.in. na: usługę wykonania pucharów na V Mistrzostwa Seniorów w Kręgle, zakup usługi cateringowej, zakup nagród w ramach organizacji Opolskich Dni Seniora, współorganizację Światowego Dnia Ubogich, organizację VII Śniadania Wielkanocnego pod patronatem Prezydenta miasta Opola. W ramach wydatków bieżących kwota 56.767,17 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych w 2023 roku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- 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 213.559,50 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 2024 r. wypłacono świadczenie dla 18 osób.

- Dostępność plus – kwota 104.970,51 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 m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup i montaż kontrastowych pasów oznaczających krawędzie stopni, przeprowadzenie warsztatów informacyjnych na temat konieczności i form wsparcia osób z dysfunkcją wzroku, organizację konferencji/warsztatów: „Dostępne Opole”, Konferencja Dostępność architektoniczna w przestrzeni miejskiej. Ponadto miasto Opole było współorganizatorem XXIII Opolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami, X edycji Festiwalu Piosenki Niepełnosprawnych mocART 2024, Konferencji REHA FOR THE BLIND 2024 w Opolu.
- Drugi Tydzień Kobiet w Opolu – kwota 9.998 zł. Realizacja zadania polegała na organizacji w pierwszym tygodniu marca cyklu wydarzeń o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i profilaktycznym, promującym przedsiębiorczość kobiet. Wydarzenia takie jak warsztaty, prelekcje, wystąpienia publiczne, pokazy miały za zadanie promocję praw i równości kobiet, uwzględnienie potrzeb kobiet w zrównoważonym funkcjonowaniu oraz rozwoju Opolu, wyrównania ich szans w życiu lokalnym, aby kobiety mogły realizować się zawodowo, społecznie i obywatelsko. W ramach środków zaplanowanych na realizację ww. zadania zlecono m.in: wykonanie materiałów promocyjnych, zakupiono drobne upominki, które zostały wręczone prelegentom, wystawcom oraz partnerom z podziękowaniami za organizację, zaangażowanie i udział w wydarzeniach objętych Drugim Tygodniem Kobiet. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
- Aktywni seniorzy z Opolu – kwota 10.000 zł. Kwota obejmowała koszt instruktora tańca i koszty zajęć gimnastyki na krzesłach. Aby zwiększyć ilość ruchu w ciągu dnia, zadbać o prawidłową postawę, wzmocnić mięśnie i zmniejszyć problemy z oddychaniem seniorki z miasta Opolu miały możliwość szkolić się w tańcu brzucha oraz przez gimnastykę na krzesłach. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
- Stawiamy na seniorów z Opolu – kwota 10.000 zł. Kwota obejmowała koszt instruktora tańca i koszt zajęć jogi. Uczestnikami zajęć były osoby w wieku emerytalnym, które miały możliwość w trakcie 20 godzin zajęć tanecznych szkolić się w tańcu salsa. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
- Nie wykluczamy – działamy – kwota 9.960,03 zł. Kwota przeznaczona została na zakup materiałów potrzebnych do zajęć. Projekt obejmował warsztaty stolarsko – krawieckie dla seniorów. Seniorzy pod nadzorem instruktorów krawiectwa i stolarstwa wykonywali pufy, poduszki i torby. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.
- Wybory Miss i Mistera 60+ z Opolu – kwota 10.000 zł. W ramach zadania zorganizowano wybory Miss i Mistera seniorów, w którym wzięło udział 18 uczestników oraz 180 widzów. Celem imprezy była integracja i aktywizacja, ukazanie pozytywnego wizerunku seniorów, a także przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu z uwagi na wiek. Środki wydatkowane zostały na zakup materiałów jak korony, kwiaty i szarfy oraz na oprawę artystyczną, catering i bony – jako nagroda. Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.

- Centrum Aktywizacji Społecznej – kwota 362.306,57 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 Opola. Środki wydatkowane zostały przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (kwota 157.407,81 zł). Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup żywności, a także na utrzymanie lokalu przy ul. Krakowskiej 32A.
- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – kwota 16.923,95 zł. Kwota wydatkowana została m.in.: na zakup usług obejmujących tłumacza języka migowego, usługę cateringową, wykonanie kalendarzy oraz materiałów i gadżetów promocyjnych na potrzeby oficjalnych spotkań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu.
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” – kwota 667.097,56 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 451.959,65 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 815.337,09 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 815.337,09 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane kwotę 709.382,16 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 34.240,04 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Opola zajmujących się realizacją oraz koordynacją ww. zadania.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednorazowe świadczenie pieniężne – kwota 51.406,23 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 2024 r. jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacono 168 obywatelom Ukrainy. Zadanie realizowane było w I półroczu 2024 r., a z dniem 1 lipca świadczenie zostało uchylone.
- Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 2.263.120 zł. W ramach zadania środki zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, na wynagrodzenia pracownikom obsługującym program pomocy oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy – kwota 15.300 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 2024 r. wypłacono 5 dodatków węglowych na łączną kwotę 15.000 zł. Środki w wysokości 300 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek elektryczny – kwota 1.530 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 oraz w 2024 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. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 dodatek elektryczny.
- 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 2.248.157,28 zł. Środki w wysokości 2.145.962,51 zł wykorzystano na wypłatę 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 70.136,86 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz kwotę 32.057,91 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację ww. zadania.
- Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – refundacja podatku VAT za gaz – kwota 76.626,29 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 oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Kwota w wysokości 75.123,81 zł została zrealizowana na wypłatę refundacji podatku VAT. Wypłacono 238 świadczeń, natomiast kwota 1.502,48 zł została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	34.705.572,08 zł	33.807.684,47 zł	97,41%

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.133.830 zł	3.087.502,14 zł	98,52%

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 Nr 64, Przedszkolu Publicznym Specjalnym Nr 53 oraz Zespole Szkół Specjalnych.

Zadania te realizowane są w przedszkolach publicznych dla 134 dzieci. Z ogólnej kwoty poniesionych w 2024 roku wydatków, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.145.030,22 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56.750,10 zł.

Na dotacje dla 4 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 5 przedszkoli wydatkowano kwotę 1.885.721,82 zł. W 2024 roku dotacje przekazano na łączną liczbę 2.982 dzieci, co daje średniomiesięczną liczbę 249 dzieci.

W związku z funkcjonowaniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przeciętne zatrudnienie w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 7,39 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 2,99 etatu
 - mianowani 3,02 etatu
 - początkujący 1,38 etatu

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.878.532 zł	5.794.140,80 zł	98,56%

Na terenie miasta Opola w Miejskim Centrum Wspomagania 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 2024 roku z wydatkowanej łącznie kwoty 5.794.140,80 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 4.969.370,42 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.492,92 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 815.277,46 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 2.000 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianej jednostce w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 40,38 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 22,60 etatu
 - mianowani 4,28 etatu
 - początkujący 13,50 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 9,00 etatów,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 6,94 etatu
 - stanowiska pomocnicze 2,06 etatu.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	16.048.700 zł	15.973.312,37 zł	99,53%

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 12.975.647,57 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.110,16 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.961.554,64 zł.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 12.000 zł.

Z wydatków bieżących Miejski Ośrodek Sportowy realizował cykl imprez profilaktycznych, ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 36.000 zł oraz wydatkował kwotę 29.997,99 zł na program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Zajęć sportowych dla Uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w placówkach pozaszkolnych w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 93,97 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 51,88 etatu
 - mianowani 16,63 etatu
 - początkujący 25,46 etatu

- pracownicy niepedagogiczni 36,52 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 14,63 etatu
 - stanowiska pomocnicze 21,89 etatu.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.723.446 zł	6.485.923,79 zł	96,47%

W ramach tego rozdziału w mieście Opolu funkcjonuje:

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

Bursy oferują kwaterek poza miejscem stałego zamieszkania osobom uczącym się w opolskich szkołach. W okresie sprawozdawczym z zakwaterowania korzystało średnio 232 uczniów. W 2024 roku z wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3.582.412,30 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.346,24 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 668.066,20 zł.

Na działalność publicznego internatu prowadzonego przez osobę fizyczną i prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano w 2024 roku dotację podmiotową w wysokości 2.231.099,05 zł. W 2024 roku dotację przekazano łącznie na 1.189 uczniów, co daje średniomiesięczną liczbę 99 uczniów.

W okresie sprawozdawczym z wydatków bieżących zrealizowano również zadanie: Fundusz zdrowotny dla nauczycieli na kwotę 2.846,24 zł.

Przeciętne zatrudnienie w internatach i bursach szkolnych w 2024 roku kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni 15,47 etatu,
w tym według stopnia awansu zawodowego:
 - dyplomowani 7,98 etatu
 - mianowani 2,30 etatu
 - początkujący 5,19 etatu
- pracownicy niepedagogiczni 18,14 etatu,
w tym:
 - stanowiska urzędnicze 0,99 etatu
 - stanowiska pomocnicze 17,15 etatu.

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	850.084 zł	808.584,03 zł	95,12%

Środki finansowe w wysokości 808.584,03 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. W zorganizowanych półkoloniach zimowych dla dzieci szkół podstawowych klas I-IV wzięło udział 100 uczniów,

- letniego wypoczynku, w ramach którego zorganizowano poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy bezpłatne 3 turnusy kolonii letnich w Szczyrku, 1 turnusie w Wiśle oraz 1 turnusie w Szklarskiej Porębie skorzystało 210 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	657.610,08 zł	387.086,90 zł	58,86%

Na podstawie art. 90b 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 2024 roku wykonanie wydatków w ramach jego realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu wyniosło kwotę 266.277,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia szkolne dla 255 uczniów oraz zasiłek szkolny dla 2 uczniów. W ogólnej kwocie wydatków na realizację zadania wykorzystano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 209.014,40 zł.

Ponadto w ramach pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano program rządowy pomocy uczniom niepełnosprawnym (...) na lata 2023-2025 pn. „Wyprawka szkolna”, dofinansowując zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 326 uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości 119.633,62 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano również zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych sfinansowanych z dotacji na kwotę 1.175,68 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	356.360 zł	356.110 zł	99,93%

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 2024 roku wykonanie wydatków w ramach realizacji tego zadania wyniosło kwotę 356.110 zł.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	754.100 zł	752.733,30 zł	99,82%

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 2024 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 727.142,61 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 25.390,69 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku w grupie pracowników pedagogicznych wyniosło 0,50 etatu, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 8,17 etatu na stanowiskach pomocniczych.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	87.200 zł	87.193,89 zł	99,99%

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 2024 roku wydatkowano kwotę 87.193,89 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 żywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Rozdział 85495

Pozostała działalność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	215.710 zł	75.097,25 zł	34,81%

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

- działalnością zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE w wysokości 7.055 zł,
- wypłatą nagród Opolskiego Kuratora Oświaty w wysokości 23.005,45 zł,
- realizacją zadania „Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – stypendia i zasiłki szkolne” na kwotę 45.036,80 zł. Stypendia zostały wypłacone 57 osobom z Ukrainy.

Dział 855

<i>Rodzina</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	86.760.830,41 zł	83.291.780,32 zł	96,00%

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	76.500 zł	73.618,75 zł	96,23%

W rozdziale wydatkowano kwotę 73.618,75 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 13.896,13 zł.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	37.394.731,94 zł	36.518.768,02 zł	97,66%

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 jednorazowe świadczenia pn. „Za Życiem”). Wypłata świadczeń następuje w całości ze środków budżetu państwa. W 2024 r. opłacono 54.425 świadczeń na łączną kwotę 32.264.698,72 zł. Ponadto na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Świadczeń przeznaczono kwotę 1.060.024,09 zł, natomiast kwotę 3.003.510,70 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych oraz 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 18.500 zł w ramach rządowego programu wykorzystane zostały na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 16.500 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących świadczenia – kwota 1.664 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 315 zł,
- na opłacenie składek na Pracowniczy Plan Kapitałowy – kwota 21 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 172.034,51 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 45.251,70 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.078 zł	6.770 zł	95,65%

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 2024 r. na realizację ww. programu wydatkowano środki w łącznej kwocie 6.770 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.955.272,07 zł	1.848.513,99 zł	94,54%

Na pokrycie kosztów funkcjonowania asystentów rodziny wydatkowana została kwota 264.588,34 zł. Na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane asystentów wydatkowano kwotę 244.638,52 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na wypłatę ryczałtu samochodowego, bilety komunikacji publicznej, zakup materiałów biurowych a także na odpis na fundusz świadczeń socjalnych. W 2024 r. zatrudniono 3 asystentów, którzy zapewnili wsparcie 47 rodzinom. Ponadto w ramach wydatków bieżących dotacja w wysokości 4.500 zł została wykorzystana dla Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „JESTEM” na realizację zadania pn. „Czy ktoś mnie słyszy? Ja tu JESTEM”.

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 1.443.911 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację poniższych zadań:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	Fundacja Bądź Dobroczyńcą	Parasol – Bawimy, Angażujemy, Zachęcamy, Animujemy	153.000
2	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego OAZA	164.000
3	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego NARNIA	141.000
4	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Oaza – zdrowe relacje – zdrowe pokolenie	10.000
5	2360	Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu	Narnia – nowoczesna Integracja	10.000
6	2360	Fundacja Bądź Dobroczyńcą	Twórczo poznajemy siebie	5.911

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
7	2360	Stowarzyszenie IMMACULATA	Dobre Cegiełki 23/24	148.500
8	2360	Stowarzyszenie IMMACULATA	Warsztaty z grafiki i komputerowej „Ja i Ty” cz. II	6.000
9	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”	Kreatywnie i z uśmiechem w PWD Słoneczna Świetlica	130.700
10	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”	Wizyta u Św. Mikołaja	10.000
11	2360	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	Placówka wsparcia dziennego „Pozytywka”	114.000
12	2360	Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń	„Pozytywkowicze” lubią sportową jakość	10.000
13	2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”	Placówka Wsparcia Dziennego „Serce dla Serca”	126.000
14	2360	Stowarzyszenie Twoja Fabryka Marzeń	Żywioty – Twoja Fabryka Marzeń	110.900
15	2360	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”	Zajęcia terapeutyczno – pedagogiczne dla dzieci	10.000
16	2360	Stowarzyszenie Opolska Pozytywka	Bo wycieczka fajna sprawa – nauka, radość i zabawa	7.000
17	2360	Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej	Stacja 2023-2024	124.500
18	2360	Chrześcijańska Służba Charytatywna	Raz, dwa, trzy – teraz My!	152.400
19	2360	Chrześcijańska Służba Charytatywna	W zdrowym ciele zdrowych duch – edycja 2	10.000

Kwota 85.114,34 zł została wydatkowana w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Maksymalna wysokość dodatku wynosiła 1.000 zł brutto. W ramach rozdziału kwota 50.400,31 zł została wydatkowana na dofinansowanie w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2024”. Dofinansowanie obejmowało dodatek dla asystentów w kwocie 7.000 zł (3 etaty) oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów kwocie 43.400,31 zł. W okresie sprawozdawczym asystenci udzielili wsparcia 58 rodzinom.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
	6.229.221 zł	5.752.751,63 zł	92,35%

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 5.594.603,04 zł. W 2024 r. na terenie miasta funkcjonowało 137 rodzin zastępczych, w których przebywało 198 dzieci, w tym:

- 88 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, obejmujących opieką 113 dzieci,

- 43 rodziny zastępcze, niespokrewnione z dzieckiem, obejmujące opieką 62 dzieci,
- 5 rodzin zastępczych zawodowych, obejmujących opieką 13 dzieci,
- 1 rodzinny dom dziecka, obejmujący opieką 10 dzieci.

Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, umieszczonych w rodzinach dzieci wydatkowano kwotę 2.709.134,87 zł. Na utrzymanie 1 lokalu na potrzeby rodzinnego domu wydatkowano kwotę 22.455,83 zł, natomiast na wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z tytułu świadczenia opieki i wychowania wydatkowano 518.918,93 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień przeznaczono kwotę 1.505.060,40 zł. Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Opola w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów bez porozumień wydatkowano kwotę 73.261,53 zł. Rodziny zastępcze objęte zostały opieką koordynatorów, a wydatki związane z ich zatrudnieniem wyniosły 765.771,48 zł.

W ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 47.172,59 zł. W okresie od lipca do grudnia 2024 r. 7 pracowników otrzymało dodatek w wysokości 1.000 zł brutto z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 41.496 zł. W okresie od lipca do grudnia 2024 r. 5 rodzin zawodowych i 1 rodzinny dom dziecka otrzymywało dodatek w kwocie 1.000 zł.

Na program wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 69.480 zł ze środków Funduszu Pracy uzyskano dofinansowanie w wysokości 965 zł miesięcznie dla każdej z 5 rodzin zawodowych i 1 rodzinnego domu dziecka przez okres 12 miesięcy.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.800.010 zł	8.466.836,16 zł	96,21%

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczone zostały środki w wysokości 7.193.566,14 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. 5.797.644,53 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 2024 roku Centrum w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 przeznaczyło kwotę w wysokości 37.085 zł na wyjazd dzieci na wycieczkę, szkolenie i zajęcia terapeutyczne.

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki:

- pokrycie kosztów pobytu 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole – kwota 736.817,15 zł, z przeznaczeniem na realizację porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
- środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 108.245,80 zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na zasiłki w celu kontynuowania nauki dla 16 wychowanków (kwota 71.169,69 zł), zasiłki na zagospodarowanie dla 5 wychowanków (kwota 14.594,11 zł) oraz zasiłki na usamodzielnienie dla 3 wychowanków (kwota 22.482 zł),
- dodatek motywacyjny dla pracowników dotyczący realizacji rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – kwota 391.122,07 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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	673.727 zł	654.770,79 zł	97,19%

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 2024 r. opłacono 2.502 świadczenia, średnio 201 świadczeniobiorców w miesiącu na łączną kwotę 651.244,77 zł. W rozdziale w ramach wydatków bieżących wydatkowano również kwotę 3.526,02 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	23.923.000 zł	22.679.430,85 zł	94.80%

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 1.812.343,31 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych

- kwota 1.543.581,09 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 3 – kwota 2.467.608,47 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych – kwota 2.058.422,88 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 4 – kwota 3.570.697,74 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych – kwota 3.074.747,18 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.
- Żłobek Nr 9 – kwota 2.837.765,70 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych – kwota 2.412.291,55 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 3.643.467,21 zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych – kwota 2.963.582,67 zł. Pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup środków żywności, energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 866.848,42 zł, która obejmuje dodatki motywacyjne w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 1.000 zł brutto. Celem programu jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w postaci dodatku motywującego w wysokości 1.000 zł brutto.

Kwotę 7.461.900 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 2024 r. dotacja celowa przekazywana była 17 niepublicznym żłobkom. Miesięczna dotacja celowa na każde dziecko objęte opieką w żłobku zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie miasta Opola wyniosła 650 zł na jedno dziecko.

Ponadto 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 2024 r. Miasto Opole podpisało 2 takie porozumienia międzygminne z gminami: Dobrzeń Wielki i Łubniany. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 18.800 zł.

Rozdział 85595

Pozostała działalność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.701.290,40 zł	7.290.320,13 zł	94,66%

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu wydatkowano środki w wysokości 4.818.898,86 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.605.579,03 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 60.157,28 zł. Środki przekazano dla 28 nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie wydatkowano w 2024 r. z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – kwota 2.037.544,59 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 2024 r. wypłacono 3.748. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 2.025.700,98 zł, z tego kwota 1.708.261,69 zł została wykorzystana na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i rodzicielskich, kwota 317.439,29 zł została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne. W ramach ww. zadania kwotę 11.843,61 zł wydatkowano na zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w tym pozostałe odsetki 499,79 zł,
- pieczę zastępczą – kwota 373.719,40 zł. Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W 2024 roku środki w wysokości 271.715,90 zł wydatkowano na wychowanków z Ukrainy przebywających w placówkach Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz wypłacono świadczenie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 5 małoletnich obywateli Ukrainy w rodzinach zastępczych w kwocie 102.003,50 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	103.018.757,13 zł	91.394.257,55 zł	88,72%

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	955.100 zł	871.112,50 zł	91,21%

Wydatki bieżące zaplanowane w pozycji pn. „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych” wydatkowane zostały w wysokości 444.953,03 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi czyszczenia wpustów ulicznych w ciągach komunikacyjnych wraz z przykanalikami, na interwencyjne usunięcie awarii oraz opłaty za legalizację wylotów kanalizacji deszczowej do rzek: Brzeziczanki, Olszanki i Jemielnicy.

Na realizację zadania pn. „Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej” wydatkowano środki w wysokości 3.534,60 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 7.457,74 zł, która stanowi opłaty za usługi wodne uiszczone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na utrzymanie rowów komunalnych w 2024 r. wydatkowano kwotę 415.167,13 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów komunalnych odprowadzających wody z sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 47,5 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 przepustu na rowie komunalnym R-K w Gosławicach.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	62.870.547 zł	57.429.505,37 zł	91,35%

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano ogółem kwotę 57.429.505,37 zł. Środkami w wysokości 47.244.906,11 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 2.850.206,20 zł.

W ramach zadania pn. „Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi” wydatkowano środki w wysokości 283.884,33 zł, które zostały przeznaczone m.in. na: zorganizowanie finałowego koncertu dla uczestników 2 edycji programu Opolskie Eko-granty, plakaty i ulotki edukacyjne, materiały do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów.

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 2024 r. wydatkowano na ten cel 403.792,93 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane przeznaczono 330.055,36 zł.

Na zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 4.925.993,32 zł, w tym środki w wysokości 715.006,01 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 4.210.987,31 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników związanych z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami.

Kwota 678.320,14 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 564.991,37 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 2024 r. wydatkowano kwotę 54.759,33 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 był 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 realizowane były zadania edukacyjne mające na celu przybliżenie społeczności lokalnej działań umożliwiających ograniczenie wytwarzania odpadów oraz sposobów postępowania z rzeczami, którym można przedłużyć użytkowanie. Projekt zakończył się w 2023 roku. W 2024 roku otrzymano refundację za wydatki z roku 2023, część refundacji przekazano partnerom projektu, tj. gminom Komprachcice i Turawa – kwota 50.046,89 zł.

Na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania wydatkowano kwotę 48.359,52 zł. W ramach zadania z terenów gminnych zebrano około 51 ton odpadów komunalnych składowanych poza miejscami do tego przeznaczonymi.

Kwota 7.030,31 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 nieobjęte 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. Od początku trwania umowy do grudnia 2024 r. zebrano 4.008 kg oleju.

Na opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w 2024 r. wydatkowano kwotę 828.332,89 zł.

Środki w wysokości 53.873,40 zł wydatkowane zostały w ramach konkursu „Eko granty na szkolne fanty”. Opolskie Ekogranty to konkurs skierowany 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.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.244.000 zł	6.964.291,31 zł	67,98%

Kwotę w wysokości 6.964.291,31 zł przeznaczono na wydatki Miejskiego Zarządu Dróg związane z zimowym i letnim oczyszczaniem miasta. Zadanie obejmowało m.in. oczyszczanie chodników, placów, zieleńców, ciągów pieszych i pieszo-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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	14.004.390 zł	12.278.080,34 zł	87,67%

Środki finansowe w wysokości 642.890,66 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 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 zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zieleni wydatkowano środki w wysokości 5.641.767,32 zł, które przeznaczono na: bieżące utrzymanie drzewostanu, zliczanie drewna pochodzącego z wycinki drzew, koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie zieleni na terenach urządzonych w pasach drogowych.

W ramach „Interwencyjnego sprzątania terenów stanowiących własność Miasta Opola, nieposiadających zarządcy” wydatkowano kwotę 191.285,43 zł z przeznaczeniem na:

- sprzątanie „dzikich” wysypisk śmieci w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Śródmieście, Stare Miasto, Nadodrże, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Groszowice, Grotowice, Świerkle, Kolonia Gosławicka, Gosławice, Zaodrże, Zakrzów, Półwieś, Bierkowice, Chabry,

- koszenie traw i chwastów w dzielnicach: Nowa Wieś Królewska, Śródmieście, Nadodrze, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Groszowice, Grotowice, Krzanowice, Kolonia Gosławicka, Gosławice, Zaodrże, Bierkowice, Malina, Chabry, Wrzoski,
- usunięcie suchych krzewów, drzew, samosiewów drzew i odrostów drzew, złomów, wywrotów w dzielnicach na terenach gminnych bez zarządcy.

Na zadanie związane z zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 5.102.910,87 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, Grudzie, 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. 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.

Na zadanie pn. „Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia” wydatkowano kwotę 48.025,36 zł. W dniu 2.01.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Opole a spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu na realizację ww. zadania. 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 należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzeń służących do poboru wód podziemnych itp. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2024 r.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 347.882,48 zł na zadanie pn. „Utrzymanie tężni solankowych” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji tężni solankowej zlokalizowanej w rejonie ul. Lwowskiej.

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w kwocie:

- 104.041,22 zł na realizację zadania pn. „Utrzymanie mobilnych łąk kwietnych”,
- 134.305 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni – plac Maślany przy ul. Szpitalnej w Opolu”,
- 13.530 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie rozbiórki Portalu Odrzańskiego na terenie zieleni miejskiej Park Pasieka w Opolu”,
- 19.000 zł na realizację zadania pn. „Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,
- 7.542 zł na realizację zadania pn. „Nasadzenie drzew – Dzielnicą IX” – zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy,

- 24.900 zł na realizację zadania pn. „Park linearny na Malince – opracowanie dokumentacji”.

Zaplanowane środki w kwocie 15.000 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie skweru na Placu Różyckiego – Dzielnica XI” nie zostało zrealizowane w 2024 r. z uwagi na niewyłonienie wykonawcy mimo kilkukrotnych zapytań ofertowych.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	336.782 zł	299.389,47 zł	88,90%

Na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji” przeznaczono kwotę 97.489,80 zł. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Na zadania pn. „Monitoring wspomagający ocenę, jakości powietrza w mieście Opolu” wydatkowano kwotę 130.000 zł na zamontowanie 43 czujników do pomiaru stężenia pyłu PM10, pyłu PM2,5, temperatury i wilgotności powietrza oraz została udostępniona aplikacja mobilna do prezentowania przedmiotowych wyników oraz zostanie sporządzony raport z wykonanych pomiarów za rok 2024 oraz za rok 2025. Ponadto w ramach poprzedniej umowy poniesiono koszty w wysokości 10.000 zł za opracowanie raportu za 2023 rok.

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 w Warszawie. 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 2024 r w ramach tego projektu wydatkowano środki w wysokości 735,44 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 51.836,38 zł poniesione w 2024 r. obejmowały edukację, zakup gadżetów promujących program, oraz na dodatki dla osób obsługujących przedmiotowy program.

Kwota w wysokości 19.327,85 zł została wydatkowana na zadanie pn. „Weryfikacja bazy CEEB oraz wykup domeny „wymianakotla.opole.pl””. W ramach tego zadania przeprowadzono weryfikację oraz integrację bazy danych o źródłach niskiej emisji na terenie miasta Opola. Na wynagrodzenia dla pracowników wydatkowano kwotę 11.947,85 zł oraz na wykupienie domeny „wymianakotla.opole.pl” kwotę 7.380 zł.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.582.033,13 zł	1.543.396,09 zł	97,56%

Kwota 1.468.464,96 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 913.187,66 zł, a pozostałe wydatki obejmowały m.in. zakup karmy dla psów i kotów, energii, usług weterynaryjnych. Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały następujące wydatki na:

- system znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola i kotów przyjętych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – kwota 64.368 zł,
- wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt – kwota 10.563,13 zł w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota ta została wydatkowana na sporządzenie dokumentacji projektowej:
 - remontu posadzek w 22 budynkach – kojcach dla psów,
 - remontu pieszego ciągu komunikacyjnego o długości 65 mb, zlokalizowanego wzdłuż granicy działki ew. nr 229 i 269 obręb Nowa Wieś Królewska,
 - skarpy wraz z projektem ogrodzenia terenu oraz wyburzeniem istniejącego ogrodzenia wzdłuż granicy z terenem PKP na długości ok 120 mb.

Wykonano również mapy do celów projektowych terenu zamkniętego PKP – pas terenu bezpośrednio graniczącego ze schroniskiem ze strony północnej wzdłuż bocznicy kolejowej.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	10.316.500 zł	9.665.595,58 zł	93,69%

Środki w wysokości 9.656.739,58 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.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 8.856 zł na zadanie pn. „Iluminacja pomnika Marii Konopnickiej w rejonie ul. Waryńskiego”. Środki zostały przeznaczone na oświetlenie pomnika Marii Konopnickiej, tj. na montaż projektora na istniejącej latarni.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	317.880 zł	262.226,52 zł	82,49%

Środki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w ramach tzw. „dochodów środowiskowych” wydatkowano w łącznej kwocie 200.356,47 zł na odbiór przeterminowanych leków pochodzących z prowadzonej przez Urząd Miasta Opola akcji selektywnej zbiórki leków z gospodarstw domowych, odbiór odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie miasta Opola, odbiór cieczowych termometrów rtęciowych na terenie miasta Opola z akcji selektywnej zbiórki termometrów oraz usuwanie i unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta. Ponadto w ramach zadania zakupiono 115 szt. worków na śmieci, które zostały przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, celem rozdysponowania w ramach wykonywanych prac interwencyjnych na terenie miasta.

W 2024 r., realizując „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” wydatkowano kwotę 59.360,85 zł. Na podstawie złożonych wniosków przez 27 osoby fizyczne zdemontowano oraz unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest o wadze 48,258 Mg z nieruchomości. Zadanie finansowane jest w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.509,20 zł na pokrycie kosztów naprawy uszkodzeń Miejskich Punktów Elektroodpadów i Punktów Wymiany Książek. W 2024 roku uszkodzone zostały 3 gabloty na książki, których naprawa została zrefundowana z polisy ubezpieczeniowej.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.391.525 zł	2.080.660,37 zł	87,00%

Środki finansowe w wysokości 2.080.660,37 zł zostały przeznaczone na:

- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt – kwota 383.640 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 2024 r. odłowiono 670 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 4.183,26 zł, która wydatkowana została na opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych na terenie miasta Opola.
- Dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację – kwota 24.969 zł, która wydatkowana została na przeprowadzenie akcji deratyzacji terenu miasta Opola. Ponadto w grudniu

zlecono wykonanie interwencyjnej deratyzacji na terenie nieruchomości należącej do Miasta Opola (podwórka: przy ul. Św. Wojciecha, Staromiejskiej, Franciszkańskiej i Krakowskiej).

- Realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – kwota 131.224,68 zł. W ramach zadania zakupiono m.in. nagrody dla finalistów konkursu „Zimowa paka dla Bezdumniaka” i XIX edycji konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej” dla placówek oświatowych z miasta Opola, puchary stanowiące nagrody dla zwycięzców wystawy drobnych zwierząt hodowlanych organizowanej przez Opolskie Towarzystwo Hodowców Drobnych Inwentarza oraz nagrody konkursowe w postaci roślin ozdobnych dla mieszkańców biorących udział w konkursach wiedzy o przyrodzie podczas organizowanego pikniku nad Odrą.

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 99.671,79 zł zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	Fundacja Fioletowy Pies	Koty Miasta Opole – leczenie	3.500
2	2360	Fundacja Geko,	Zielone ściany w Opolu	4.500
3	2360	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Leczenie bezdomnych zwierząt	3.500
4	2360	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Domy tymczasowe, koty z Miasta Opola	3.500
5	2360	Fundacja Kotomaniacy	Dokarmianie całoroczne kotów wolnożyjących w Opolu	2.000
6	2360	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Dokarmianie bezdomnych i wolnożyjących zwierząt	3.500
7	2360	Fundacja Na ratunek pszczołom	Na ratunek pszczołom – warsztaty edukacyjne	2.000
8	2360	Fundacja Fioletowy Pies	Opieka nad psami i kotami w Domach Tymczasowych	3.500
9	2360	Fundacja Fioletowy Pies	Akcja kastracja	3.500
10	2360	Fundacja Aktywni – Kreatywni	Dzień bez samochodu z opolskimi uczniami	5.000
11	2360	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Pomoc dla zwierząt	3.500
12	2360	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Opieka nad zwierzętami w domach tymczasowych	3.500
13	2360	Fundacja Fioletowy Pies	Dokarmianie zwierząt	3.500
14	2360	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Psy i szczenięta z interwencji	3.500
15	2360	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Spacerzy Ornitologiczne 2024	4.000
16	2360	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Zimowa kocia stołówka	3.500

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
17	2360	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Ptaki w mieście	3.500
18	2360	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Cztery Łapy w Opolu	3.500
19	2360	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Jesienna kocia stołówka	3.500
20	2360	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Opolu	Kocia Lecznica	3.500
21	2360	Fundacja Fioletowy Pies	Akcja kastracja	3.500
22	2360	Fundacja Fioletowy Pies	Fioletowa edukacja	3.500
23	2360	Fundacja Kotomaniacy	Dom zamiast dworu	1.820
24	2360	Fundacja Kotomaniacy	Namiastka domu dla kota	2.000
25	2360	Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze	Opolskie Warsztaty Przyrodnicze	4.000
26	2360	Fundacja Geko	Sprzątanie Świata 2024	1.951,79
27	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Świat Bustera. Domy tymczasowe dla kotów w kinie	1.000
28	2360	Stowarzyszenie Przyrodniczo – Kulturalne „POD PRĄD”	Wzmocnienie działalności SSR Opole	1.000
29	2360	Fundacja Kotomaniacy	Karma dla kotów wolnożyjących	2.300
30	2360	Fundacja Kocięta Koty z Interwencji	Kocięta, koci seniorzy	2.300
31	2360	Towarzystwo SOS dla zwierząt w Polsce	Dokarmianie zwierząt	2.300
32	2360	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Bądź z natury EKO	4.000

Fundacja Geko, która realizowała zadanie pn. „Sprzątanie Świata 2024” omyłkowo dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w zawyżonej kwocie 246,21 zł zamiast 48,21 zł. W styczniu br. na konto Fundacji dokonano zwrotu dotacji w kwocie 198 zł.

- Regulację stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód – kwota 97.581 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 ujęciem 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 82.582,68 zł, która przeznaczona została na zabiegi 456 sterylizacji i 174 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 22.990 zł. Środki wydatkowane zostały m.in.: na wykonanie opinii o stanie technicznym rurociągu na Wyspie Bolka w Opolu przy użyciu kamery, zlecono wykonanie ekspertyzy cisu pospolitego usytuowanego na nieruchomości przy ul. Niemodlińskiej 37 w Opolu. Celem ekspertyzy było uzyskanie informacji na temat żywotności tego drzewa.
- Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody – kwota 6.614,50 zł. Zgodnie z regulaminem działania Komisji opiniująco-doradczej ds. zieleni miejskiej, członkom Komisji niebędącym przedstawicielami Miasta Opolą, przysługuje wynagrodzenie za całodienne, wyjazdowe posiedzenie. W 2024 r. wypłacone zostało wynagrodzenie za udział członków Komisji w 39 posiedzeniach.
- Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – kwota 626.661,50 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 82.559,18 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów holowania pojazdów i parkowania na parkingu strzeżonym 23 pojazdów oraz kosztów ich ubezpieczenia.
- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym – kwota 139.640,50 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. Ponadto w związku z powodzią we wrześniu 2024 r. wykonano czyszczenie interwencyjne ścieżek pieszo-rowerowych.
- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego – kwota 18.750 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 szaletów – kwota 247.093,17 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem i bieżącym utrzymaniem automatycznych toalet wolnostojących.

- Utrzymanie wybiegów dla psów – kwota 100.562,39 zł, która przeznaczona została na funkcjonowanie obiektów przy: ul. Pużaka, ul. Łąkowej, ul. Chabrów oraz 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 23.598,23 zł wydatkowana została m.in.: na usługę brakarską 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 wykonano awaryjną naprawę masztów flagowych zlokalizowanych przy pl. Konstytucji 3-ego Maja, ul. Krakowskiej i pl. Wolności 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 46.923,68 zł, która 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 854 budek łęgowych dla ptaków różnych gatunków i wiewiórek. Budki znajdują się na terenie całego miasta, m.in. na osiedlach mieszkaniowych, Wyspie Bolko oraz na terenie Ogrodu Zoologicznego.
- Analizy i opracowania dotyczące rozwoju urządzeń komunalnych – kwota 15.375 zł. Środki wydatkowano na opracowanie operatów wodnoprawnych dla wylotów do rzek: Brzeziczanki, Olszanki i Jemielnicy w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
- Wykonanie opracowań i analiz dla projektu w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w mieście Opolu – kwota 11.070 zł.
- Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2022-2023 – kwota 4.900 zł.
- Remont drewnianego podestu przy stawie w Opolu-Wrzoskach – Dzielnica XII – kwota 7.749 zł. Zadanie obejmowało wymianę legarów i desek podestu wraz z balustradą z desek. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Zaplanowana kwota 6.000 zł na przegląd i aktualizację obszaru i granic aglomeracji nie została wydatkowana. W 2024 roku pomimo dwukrotnego przedłużenia ustalonego terminu na wykonanie aktualizacji obszaru granic aglomeracji Opole o kolejne 6 miesięcy. Wykonawca nie wykonał dokumentacji, która uzyskałaby wymagane prawem uzgodnienia. Miasto Opole skorzystało z prawa do odstąpienia od zawartej umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego i bez zapłaty wykonawcy odszkodowania.

Na ogłoszenia w mediach – dostęp do informacji o środowisku zaplanowana kwota w wysokości 3.000 zł nie została wydatkowana w 2024 r., ponieważ prowadzone postępowania nie wymagały publikacji ogłoszeń.

Rozdział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	30.143.422,98 zł	30.062.434,72 zł	99,73%

Rozdział 92106

Teatry	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.830.000 zł	6.830.000 zł	100%

Na bieżącą działalność Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 6.830.000 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 2024 r. Opolski Teatr Lalki i Aktora zorganizował 322 przedstawień teatralnych w siedzibie dla 32.022 widzów, 2 przedstawienia poza siedzibą dla 171 widzów. W ramach zadań organizowanych przez Teatr w 2024 r. odbyły się pokazy przedpremierowe i premierowe przedstawień teatralnych, lekcje teatralne, warsztaty i spotkania.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	5.100.000 zł	5.100.000 zł	100%

Na bieżącą działalność Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 5.100.000 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 2024 roku odbyło się 118 przedsięwzięć stacjonarnych z udziałem publiczności, a ogólna frekwencja wyniosła ok. 83.400 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 i media społecznościowe instytucji były w ubiegłym roku odwiedzane blisko 2.165.000 razy. Amfiteatr, jako obiekt atrakcyjny turystycznie o wysokich walorach architektonicznych, był przez cały rok, poza terminami imprez masowych, udostępniany bezpłatnie do zwiedzania. Z oferty Klubu Osiedlowego Metalchem skorzystało w 2024 roku blisko 14.000 osób, uczestnicząc w 783 zajęciach i imprezach lub korzystając z ogólnodostępnych form spędzania czasu (bilard, tenis, gry planszowe). Z kolei z zajęć stacjonarnych i występów chórów mniejszości niemieckiej skorzystało blisko 2.500 osób podczas 184 przedsięwzięć podjętych przez te jednostki.

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.173.950 zł	3.173.950 zł	100%

Na bieżącą działalność Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 3.126.000 zł. Do zadań statutowych Galerii należy zaspakajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa w dziedzinie sztuki, umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości. Zadania te są realizowane poprzez organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych opolskich, polskich i światowych, popularyzację wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych, prezentacja, upowszechnianie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej, opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych, m.in. albumów, katalogów, plakatów, zaproszeń itp., gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy, udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym, organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy gospodarczej, współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami, stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy. W 2024 r. zrealizowano łącznie 25 wystaw w siedzibie i poza nią oraz współorganizowano 18 odsłon różnych wystaw plenerowych. Zrealizowano łącznie 509 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 2024 r. skorzystało 130.272 osoby.

Ponadto Galeria Sztuki Współczesnej otrzymała dotacje celowe, które stanowiły wkład własny do realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj.:

- Wiesław Dymny. Pięć i pół bladego Józka – kwota 38.350 zł. Projekt dotyczy realizacji wystawy poświęconej twórczości Wiesława Dymnego (1936-1978) wraz z programem towarzyszącym.
- T@niec – kwota 9.600 zł. Projekt ma na celu rozwój sprawności fizycznej, wyobraźni i dobrostanu psychicznego osób uczestniczących. Program składał się z dwóch modułów: offline i online. W roku 2024 zorganizowano spotkania, nagrania video, wydarzenia i pokryte zostały koszty promocji.

Rozdział 92116

Biblioteki	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.940.498 zł	7.939.414,46 zł	99,99%

Na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 7.902.689 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-metodyczne na miejscu z 91.489 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 2024 r. zorganizowano 2.763 wydarzenia, w których wzięło udział 125.904 użytkowników, w tym odnotowano w placówkach 81.900 osób, udział w wydarzeniach online w czasie rzeczywistym 206 oraz 43.798 wyświetleń materiałów. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje celowe, które stanowiły wkład własny do realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj.:

- Rezapis jako ocalenie – kwota 25.775,46 zł. W ramach zadania odbyły się wystawy i warsztaty,
- Litenatura – zrozum naturę przez literaturę – kwota 7.450 zł. Celem projektu było dotarcie do młodzieży z literaturą popularnonaukową oraz zaszczepienie w nich naukowej pasji, stworzenie przestrzeni otwartej na wszystkich, nie tylko miłośników literatury pięknej. W ramach projektu odbyły się takie wydarzenia jak spacer ornitologiczny oraz odkrywanie kosmosu – pokaz astronomiczny.

Na zakup klimatyzatora na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 7 przekazano dotację celową w kwocie 3.500 zł.

Rozdział 92118

Muzea	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.056.250 zł	3.055.718,22 zł	99,98%

Na bieżącą działalność Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przekazano z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 2.990.000 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 2024 r. w ramach cyklicznych wydarzeń Muzeum Polskiej Piosenki zorganizowało: Noc Muzeów, Noc Kultury oraz spotkania autorskie. Z okazji obchodów Dni Opola Muzeum zorganizowało koncert Magdy Umer. Podczas 61. KFPP w Opolu Muzeum zaangażowało się w przygotowanie cieszącym 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 dwunasty została wydana publikacja własna pt. „Rocznik Kulturalny Piosenka”.

W zakresie nowych wydarzeń w 2024 r. Muzeum przygotowało cztery wystawy czasowe. Pierwsza z nich pt. „Wasowski. Artysta czy rzemieślnik?” poświęcona była życiu i twórczości Jerzego Wasowskiego. Kolejna wystawa prezentowała dzieła Zbigniewa Bielaka. Artysta ten słynie z wyjątkowej twórczości graficznej zwłaszcza w kontekście okładek płytowych dla zespołów metalowych. Wystawę pod nazwą PRE/TEKSTY można było podziwiać prace graficzne inspirowane tekstami polskich piosenek przygotowane we współpracy ze studentami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzupełnieniem oferty kulturalnej była także wystawa czasowa pt. „Muzyczne pozdrowienia. Artyści i festiwale na kartkach pocztowych”. W 2024 roku z oferty Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu skorzystało 43.909 osób.

Ponadto Muzeum Polskiej Piosenki otrzymało dotacje celowe, które stanowiły wkład własny do realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj.:

- „Masz świat u stóp” Łączące warsztaty muzyczne – kwota 17.291,15 zł.
- Wasowski. Co dalej? – kwota 24.920,85 zł,
- Mała Akademia Instrumentów – Jazz – kwota 23.506,22 zł.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	705.409,98 zł	650.923,54 zł	92,28%

Na wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono kwotę 650.923,54 zł, w tym:

- kwotę 374.483,12 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:

<i>L.p.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wykorzystana kwota w zł</i>
1	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Katedralna 10 Opole	Konserwacja i odmalowanie elementów drewnianych elewacji budynku przy ul. Katedralnej 10 w Opolu	11.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
2	2720	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Łukasińskiego 24 Częstochowa	Odnowienie i uzupełnienie elewacji ściany bocznej lewej przy głównym wejściu zabytkowego budynku zespołu koszar położonego przy ul. Plebiscytowej 5 w Opolu, w którym obecnie mieszczą się Szkoły Katolickie	60.000
3	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Reymonta 19 Opole	Renowacja stolarki drzwiowej wejściowej w budynku przy ul. Reymonta 19 w Opolu	11.500
4	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rynek 13-14 Opole	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, pionowej i poziomej ścian fundamentalnych w budynku przy ul. Rynek 13-14 w Opolu, od strony Rynku (południowej) i od strony (zachodniej) sąsiedniego budynku nr 12 metodą iniekcji oraz wymiana okien na strychu i montaż drzwi przeciwpożarowych	22.065,69
5	2720	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kołłątaja 5 Opole	Remont klatki schodowej budynku przy ul. H. Kołłątaja 5 w Opolu	20.000
6	2720	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 13 Opole	Przywrócenie pełnej sprawności technicznej i odnowienie muru ogrodzeniowego okalającego budynek kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu -Groszowicach	50.000
7	2720	Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, pl. Katedralny 2 Opole	Wykonanie ekspertyz, audytu i programu konserwatorskiego oraz projektu budowlanego dla ekspozycji relikwii ściennych i posadzkowych odkrytego kościoła kolegiackiego, ułożenia posadzki oraz adaptacji trzech krypt na cele użytkowe w katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	170.000
8	2720	Osoba fizyczna, ul. Puławskiego 4 Opole	Wymiana pokrycia dachu wraz z orynnowaniem w budynku mieszkalnym przy ul. Puławskiego 4 w Opolu	29.917,43

- kwotę 73.126,18 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczono m.in. na: czyszczenie pomnika upamiętniającego walczących o Wolną Polskę znajdującego się na placu Wolności, czyszczenie i konserwację tablicy poświęconej 75 rocznicy Powstania Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech znajdującej się przy pomniku Bojownikom o Wolność Śląska Opolskiego, 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 II, opracowanie Programu Prac Konserwatorskich zabytkowego przy pomniku Marii Konopnickiej, znajdującego się przy PLO nr 2 w Opolu.
- kwotę 44.000 zł na prace konserwatorskie nagrobka Josepha Jackischa z cmentarza przy ul. Wrocławskiej w Opolu. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie od samorządu Województwa Opolskiego w kwocie 30.000 zł.
- kwotę 159.314,24 zł na remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	3.337.315 zł	3.312.428,50 zł	99,25%

Na zadanie „Wydatki bieżące” wydatkowano kwotę 1.287.618,90 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów szkół artystycznych – kwota 54.000 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 474.140,41 zł,
- realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w formie dotacji celowych – kwota 678.605,60 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Akademia Białego Kruka 2	10.000
2	2360	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym	Opole w Europie – wspólne barwy, wspólne horyzonty	5.000
3	2360	Fundacja EXCALIBUR	Pod chmurą z kulturą – wakacyjne warsztaty 2024	8.000
4	2360	Fundacja Opolskie Dziouchy	Europejska Noc Kupały	5.000
5	2360	Fundacja 2.8	Otwartość spojrzenia – warsztaty fotograficzne	6.000
6	2360	Fundacja 2.8	Opolska Kolekcja Polskich Książek Fotograficznych	7.000
7	2360	Fundacja BLUESOPOLE	Muzyczne Improwizacje – Warsztaty i Jam Session	6.000
8	2360	Fundacja BLUESOPOLE	Magiczne Światy. Hymn 20 DNI LITERATURY DZIECIĘCEJ	20.000
9	2360	Fundacja EXCALIBUR	Europejskie Opole – warsztaty i gra terenowa	5.000
10	2360	Fundacja KrakOFFska36	KO ME TY w Opolu	5.000
11	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Centrum Kultury Oleska 45 – Kino Meduza	20.000
12	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Opolskie Lamki. Animacja vs. Współczesny świat	14.222
13	2360	Stowarzyszenie Artystyczno – Muzyczne Bez Schematów	Andrzej Zaucha i goście z Europy	5.000
14	2360	STOWARZYSZENIE POWER OF SOUL	X Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych mocART	20.000
15	2360	Stowarzyszenie Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora	11 Noc Opolskich Legend, czyli legendy Europy	5.000
16	2360	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Opole	Wodewil Kresowy „Tutaj się urodziłam”	12.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
17	2360	Stowarzyszenie OKF Fenix	Fantastyczna Noc 2024	5.000
18	2360	Stowarzyszenie OKF Fenix	Festiwal Fantastyki Opolcon 2024	30.000
19	2360	Opolskie Bractwo Rycerskie im. Władysława Opolczyka	Poznajemy świat naszych przodków	5.000
20	2360	Stowarzyszenie San Diego	Wzbogacenie i rozwój kultury poprzez koncerty	10.000
21	2360	Stowarzyszenie OKF Fenix	O!Fka. Literacki Kwartałnik Fantastyczny na 2024	15.000
22	2360	Stowarzyszenie Opolskie Projektor Animacji Kulturalnych	15 lat na OPAK – kulturalny jubileusz	10.000
23	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Meduza pod Gwiazdami – kino letnie na Małym Rynku	15.000
24	2360	Stowarzyszenie Bursztynowe Serca	Kulturalna Prywatka 3 w Opolu	5.999,55
25	2360	Fundacja Uniwersytetu Opolskiego	Noc Kultury	5.000
26	2360	Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe	Nocny Koncert Jazzowy 2024	5.455
27	2360	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	WITAJ EUROPO!	20.000
28	2360	Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Opolu	Spacer z historią – Na lewym brzegu Młynówki	5.000
29	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Kino na Placu Teatralnym	15.000
30	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Europejskie Opole – Noc Kultury na Placu Teatralnym	6.000
31	2360	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes	Piastonalia 2024	130.000
32	2360	Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe	Międzynarodowy Festiwal Opolskie Zaduszki	30.000
33	2360	Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki	UNIA KULTURY POLSKA-UKRAINA	8.000
34	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	Europejskie Opole. Noc Kina Europejskiego	5.000
35	2360	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski	Salon Wiosenny 2024	8.000
36	2360	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	XXIX Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST	100.000
37	2360	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	EURO SILENT DISCO	6.000
38	2360	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Gwieździsta Noc Kultury w galaktyce X	5.000
39	2360	Stowarzyszenie San Diego	Noc Kultury Bez Granic	4.937,02
40	2360	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Miejsce X – przestrzeń działań artystycznych 2024	20.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
41	2360	Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Opolu	Leksykon opolanek	13.000
42	2360	Opolskie Bractwo Rycerskie im. Władysława Opolczyka	Nasze dziedzictwo historyczno kulturalne	5.000
43	2360	Fundacja HumanDoc	Europejskie Opole Noc Kultury w Centrum Przejście	5.000
44	2360	WARTOO sp. z o.o.	Usłyszeć Niewidzialne	9.992,03
45	2360	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych	Kulturalne lato w Miejscu X Realizacja od 1.07	5.000
46	2360	Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera	XVII Festiwal Śląskie Lato Muzyczne	8.000
47	2360	Fundacja Uniwersytetu Opolskiego	Wystawa „Dyplomy 2024”	10.000

Natomiast w ramach rozdziału kwota 330.000 zł została wydatkowana na zadanie pn. „Organizacja festiwalu (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 2024 r. przekazano dotacje celowe na zadania:

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
1	2360	Fundacja Fabryka Inspiracji PL	Festiwal Książki Opole 2023-2024	100.000
2	2360	Fundacja 2.8	Opolski Festiwal Fotografii 2023-2024	50.000
3	2360	Stowarzyszenie Kulturalne Opole	OPO FESTIVAL	80.000
4	2360	Stowarzyszenie Opolskie Lamy	21 i 22 Festiwal Filmowy Opolskie Lamy	100.000

Ponadto w 2024 r. w rozdziale wydatkowano środki na:

- współorganizację Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu – kwota 1.351.885,60 zł,
- ocenę stanu technicznego izolacji i uszczelnień w obiekcie Amfiteatru – kwota 49.200 zł,
- wykonanie izolacji i uszczelnień w obiekcie Amfiteatru – kwota 158.424 zł,
- remont rzeźby Marii Konopnickiej autorstwa Mariana Nowaka – kwota 135.300 zł.

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
	22.206.191 zł	21.525.777,73 zł	96,94%

Rozdział 92503

Rezerwy i pomniki przyrody	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	215.670 zł	132.574,55 zł	61,47%

W 2024 r. środki finansowe w wysokości 132.574,55 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 oraz nadzór inspektoracki nad pielęgnacją. W ramach pielęgnacji dokonano cięć sanitarnych 29 pomników przyrody oraz w ramach badań pomników przyrody przeprowadzono ocenę wizualną oraz tomografię i próbę obciążeniową w celu weryfikacji bezpieczeństwa otoczenia tych drzew.

Rozdział 92504

Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.990.521 zł	21.393.203,18 zł	97,28%

Na zadania związane z funkcjonowaniem Ogrodu Zoologicznego w Opolu przeznaczono kwotę 21.378.338,22 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 10.460.836,14 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 2024 r. Ogród Zoologiczny przeprowadził zajęcia dydaktyczne dla przedszkoli, szkół i uczelni (96 zajęć dla 3.061 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.

Na realizację zadania pn. „Wodny świat czesko-polskiego pogranicza” wydatkowano kwotę 14.864,96 zł. Kwota przekazana została do partnera projektu ZOO Dvur Kralove jako refundacja poniesionych wydatków w części dotyczącej dofinansowania w okresie rozliczeniowym od 1.07.2023 r. do 31.12.2023 r. Projekt był realizowany w partnerstwie pomiędzy Miastem Opole – Ogrodem Zoologicznym w Opolu a Ogrodem Zoologicznym w Dvur Kralove w Czechach. Głównym celem projektu był rozwój potencjału przyrodniczego

i kulturowego obu miast poprzez ekspozycję i promocję środowiska związanego z wodą. Projekt został zakończony 31.12.2023 r.

Dział 926

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	43.804.663 zł	42.976.708,96 zł	98,11%

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	507.670 zł	496.409,01 zł	97,78%

Środki finansowe w wysokości 496.409,01 zł przeznaczone zostały na:

- Remonty obiektów sportowych – kwota 45.907,80 zł, która wydatkowana została m.in. na remonty: grzałek w boilerze, zużytego oświetlenia, nawierzchni na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Nad Stawem (LZS Wrzoski), drogi dojazdowej do obiektu przy ul. Jagiełły (LZS Swornica Czarnowąsy).
- Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych – kwota 306.035,81 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, wykonanie okresowego/rocznego przeglądu placów zabaw, przegląd budynków klubów LZS oraz siłowni zewnętrznych będących w zarządzie Wydziału Sportu.
- Remont systemu nawadniania na boisku LZS Sławice – Dzielnica XII – kwota 9.995,40 zł, która wydatkowana została na remont wyeksploatowanego systemu nawadniania na boisku w Opolu ul. Opolska 31A (LZS Sławice), obiektu rekreacyjno-sportowego będącego w administrowaniu Wydziału Sportu. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnic.
- Toyota Park – wynajem agregatu wody lodowej – kwota 109.470 zł.
- Doposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu – kwota 25.000 zł wydatkowana została na zakup parasoli i stołów składanych do obsługi zawodów oraz sprzętu sportowego.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	34.863.710 zł	34.050.612,74 zł	97,67%

W 2024 r. kwota 34.050.612,74 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 16.331.649,91 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. Ponadto w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 20.145,09 zł, stanowiącą odsetki z tytułu realizacji wyroku Sądu Rejonowego w Opolu.

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 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.120.000 zł	7.119.071,90 zł	99,99%

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 519.180 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	22.800
2	2820	Champion KKK	Karate na wesoło	10.000
3	2820	Stowarzyszenie Forca Brava	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	11.000
4	2820	UKS Football Academy	Trenuj z pasją – treningi piłki nożnej dla dzieci	11.000
5	2820	OK Taekwondo	Zajęcia Taekwondo dla dzieci i młodzieży	30.000
6	2820	OOW LOK Opole	Zajęcia pozalekcyjne w strzelectwie sportowym	18.000
7	2820	OOW LOK Opole	Zajęcia pozalekcyjne w modelarni STER – LOK	5.000
8	2820	TS Gwardia Opole	Razem z judo	18.000
9	2820	UKS Trolík	Treningi unihokeja dla dzieci z Opola	17.000
10	2820	UKP GOL	Zagraj z nami w piłkę nożną „Sport bez używek”	11.000
11	2820	UKS START	Szermierka – wychowanie przez sport	25.000
12	2820	UKS OKAY	Judo dla zdrowia	23.380

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
13	2820	UKS Unia Opole	Piłka to nie lalka – futbol dla dziewczyn	25.000
14	2820	UKS MOS	Zajęcia pozalekcyjne z koszykówki chłopców	8.000
15	2820	KŚ Judo AZS	Zajęcia pozalekcyjne w klubie Judo AZS Opole 2024	25.000
16	2820	AZS KU PO	Dzieciaki na kajaki	18.000
17	2820	AZS KU PO	Graj z nami w koszykówkę	25.000
18	2820	AZS KU PO	Wychowanie przez pływanie	23.000
19	2820	OSA Stowarzyszenie Sztuk Walki	Aikidzieciak 2024 – prowadzenie zajęć Aikido	11.000
20	2820	RG ART	Zajęcia sportowe z gimnastyki artystycznej 2024	15.000
21	2820	OKK Kyokushin	Zajęcia pozalekcyjne	25.000
22	2820	AZS Uni Opole S.A.	Pozalekcyjne zajęcia z piłki siatkowej 2024	30.000
23	2820	AZS KU PO	Upowszechnienie łyżwiarstwa wśród dzieci	18.000
24	2820	UIKŁF Pirouette Opole	Łyżwiarstwo figurowe dla dzieci i młodzieży	10.000
25	2830	KPR GO S.A.	Piłka ręczna na zdrowie	30.000
26	2830	OKS Odra Opole S.A.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe Odrze Opole 2024	30.000
27	2830	Judo Mizuka Sp. z o.o.	Organizacja zajęć sportowych w 2024 dla dzieci	24.000

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4.599.891,90 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 HRT w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski w sporcie motorowym	7.000
3	2820	TS Gwardia Opole	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, realizacja całorocznego cyklu szkoleniowego	15.000
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 2024 r.	250.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
5	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach Bank Pekao I ligi w sezonie 2023/2024 – etap 1	250.000
6	2820	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział sekcji pływania w zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej w roku 2024	60.000
7	2820	OK Taekwondo	Szkolenie sportowe – przygotowanie do udziału i udział zawodników Opolskiego Klubu Taekwon -do w zawodach sportowych w 2024 r.	90.000
8	2820	Stowarzyszenie Odnowy Wrzosek	Ze sportem na Ty	5.000
9	2820	LZS Swornica Czarnowąsy	Działalność sekcji piłki nożnej LZS Swornica Czarnowąsy w 2024 roku	60.000
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	20.000
12	2820	Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego Piruette	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w łyżwiarstwie figurowym	20.000
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	24.891,90
14	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – piłka ręczna dziewcząt	8.000
15	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym – podnoszenie ciężarów	17.000
16	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – lekko atletyka	30.000
17	2820	TS Kolejarz Opole	Organizacja imprez żużlowych drugiej części rundy zasadniczej KLŻ	100.000
18	2820	Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole	Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów, Drużynowe Mistrzostwa Polski MIXED	15.000
19	2820	UKS MOS	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym – koszykówka chłopców	90.000
20	2820	AZS KU PO	Koszykówka – organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego i udział w zawodach sportowych chłopców w wieku 15 – 19 lat w 2024	40.000
21	2820	Klub Sportowy UNIA	Szkolenie piłkarek w Klubie Sportowym Unia Opole oraz udział we współzawodnictwie sportowym	45.000
22	2820	Champion Klub Karate Kyokushin	Karate dobre na wszystko – trenowanie oraz udział w zawodach karate kyokushin	10.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
23	2820	KŚ JUDO AZS	Od dziecka do mistrza – wszechstronne i profesjonalne szkolenie w Klubie Judo AZS Opole – rok 2024	140.000
24	2820	Klub Sportowy Komprachcice	Udział Klubu Dreman Futsal Opole Komprachcice w rozgrywkach FOGO Futsal Ekstraklasy i Pucharu Polski w 2024 r.	120.000
25	2820	MUKS ORLIK Opole	Organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego, udziału w rozgrywkach dla zawodników MUKS Orlik Opole w 2024 oraz nauka jazdy na tyżwach dla najmłodszych	25.000
26	2820	Opolski Klub Karate KYOKUSHIN	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej	25.000
27	2820	AZS KU PO	Organizacja procesu treningowego i udział sekcji short-track w zawodach krajowych oraz międzynarodowych w roku 2024	70.000
28	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział sekcji kajakowej w zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej	80.000
29	2820	Stowarzyszenie Opolski Klub Bokserski	Przygotowanie zawodników opolskiego klubu bokserskiego do Mistrzostw Polski w różnych kategoriach	35.000
30	2820	TH MARSJANIE	Wspieranie udziału w zawodach sportowych. Przygotowanie drużyny Marsjanie Opole w rozgrywkach PLH na Rolkach w 2024 roku	3.000
31	2820	UKS Rodło Opole	Prowadzenie profesjonalnego programu szkolenia z grupami wiekowymi 9-15	25.000
32	2820	LZS GRUDZICE	Piłkarskie Grudzice 2024	35.000
33	2820	LZS Sławice	Utrzymanie Klubu sportowego LZS Sławice	20.000
34	2820	Ludowy Klub Sportowy Groszmal Opole	Sportowe Groszowice 2024	35.000
35	2820	Stowarzyszenie Bieg Opolski	XXII Bieg Opolski	25.000
36	2820	LZS GROM Świerkle	Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych klubu sportowego LZS Grom Świerkle w roku 2024	20.000
37	2820	LZS Ziemia Opolska	Przygotowanie zawodników klubu w ogólnopolskich wyścigach kolarskich	30.000
38	2820	TS Kolejarz Opole	Organizacja imprezy – Turniej Złotego Kasku w 2024 r.	40.000
39	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział w DMP Ekstraklasy Ligi Lekkoatletycznej oraz rywalizacja w MP w LA	250.000
40	2820	Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole Jedna Odra	Organizacja imprez sportowych w ramach Klubu Kibica „Kibice Razem”	25.000
41	2820	AZS KU PO	Przygotowanie i udział drużyny koszykówki mężczyzn AZS KU Politechniki Opolskiej w zawodach Bank Pekao I ligi w sezonie 2023/24 – etap II	250.000

L.p.	§	Nazwa podmiotu korzystającego z dotacji	Nazwa zadania	Wykorzystana kwota w zł
42	2820	TS Kolejarz Opole	Organizacja imprez żużlowych pierwszej części rundy zasadniczej Krajowej Ligi Żużlowej w 2024 roku	200.000
43	2830	KPR GO S.A.	Wsparcie szkolenia szczypiornistów, udziału oraz organizacji rozgrywek o randze krajowej	250.000
44	2830	OKS Odra Opole S.A.	Udział drużyny seniorów OKS Dra Opole S.A. w rundzie wiosennej sezonu 2023/2024 w rozgrywkach Fortuna I Liga	250.000
45	2830	Judo Mizuka Sp. z o.o.	Przygotowanie zawodników JUDO MIZUKA do uczestnictwa w zawodach w 2024 r.	50.000
46	2830	UNI OPOLE S.A.	Przygotowanie drużyny UNI Opole do uczestnictwa w rozgrywkach Tauron Ligi w sezonie 2024/2025	150.000
47	2830	OKS Odra Opole S.A.	Przygotowanie i udział drużyny OKS Odra Opole S.A. do rundy wiosennej sezonu 2023/2024 w rozgrywkach Fortuna I Liga	250.000
48	2830	OKS Odra Opole S.A.	Udział drużyny seniorów OKS Odra Opole S.A. w rundzie jesiennej sezonu 2024/2025	150.000
49	2830	UNI Opole S.A.	Wsparanie procesu treningowego i udział drużyny UNI Opole w rozgrywkach Tauron Ligi w sezonie 2023/2024	250.000
50	2830	OKS Odra Opole S.A.	Przygotowanie drużyny seniorów OKS Odra Opole S.A. do sezonu 2024/2025 oraz udział drużyny w rundzie jesiennej 2024	250.000
51	2830	UNI Opole S.A.	Organizacja procesu treningowego i uczestnictwo drużyny UNI Opole w rozgrywkach Tauron Ligi w sezonie 2024/2025	200.000
52	2830	KPR GO S.A.	Orlen Superliga – roztrenowanie oraz przygotowanie szczypiornistów Gwardii Opole do sezonu 2024/2025	150.000

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	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	1.313.283 zł	1.310.615,31 zł	99,80%

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 630.181,33 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 2024 r. wypłacono 58 nagród dla zawodników i trenerów w następujących dyscyplinach sportowych: pływanie, short track, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, taekwondo, kajakarstwo i judo – kwota 140.105 zł,
- umowy cywilno-prawne z osobami, które prowadzą zajęcia w ramach programu specjalnego pn. „Sportowy Dzielnicowy”, a także na umowy cywilno-prawne zawarte na obsługę obiektów sportowych – kwota 89.500 zł,
- zakup nagród w cyklicznym, corocznym konkursie „Sportowiec Roku Miasta Opola” dla najlepszych sportowców Opola za rok 2023 – kwota 3.000 zł,
- zakup wózka do malowania linii na boisku, wykorzystany do przygotowania do meczy rozgrywanych na obiektach sportowych – kwota 2.300 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych – kwota 14.598,13 zł,
- organizację imprez sportowych: Festiwal Sportowego Opola, Dzień Sportu, Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w short tracku, Zawody w łyżwiarstwie figurowym „Opolska łyżwa”, Olimpiada wiedzy o sporcie, Akademickie Mistrzostwa Polski, Cykl biegów „Naraton”, Bieg „Dla Żartu”, Bieg Wzgórza 13, Bieg na orientację „Przebudzenie”, Bieg Dogtrekking, Zawody wspinaczkowe w Toyota Park, Turniej „Futsal Gram”, Spływ kajakowy „Z nurtem Opola”, Bieg Malinowy, Bieg Sylwestrowy im. Jerzego Siemaszki, Bieg Odblaskowy, Bieg Niepodległości, Opolska Liga Orlika, Opolska Liga Siatkówki Amatorów, Otwarte mistrzostwa miasta w darcie, Mistrzostwa miasta szkółek pływackich, Mistrzostwa Polski weteranów w judo, Nocne Pływanie Długodystansowe, Turniej Tenisowy o Puchar Miasta Opola – kwota 377.004,39 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych wynagrodzeń bezosobowych – kwota 3.673,81 zł,

Na stypendia sportowe w 2024 r. wydatkowano kwotę 629.999,50 zł. Miesięczne stypendia zostały przyznane 76 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, boks. Stypendia przyznane są na okres od 1 marca do 31 grudnia.

Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w kwocie:

- 30.440,29 zł na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw oraz rewitalizacja ścieżek spacerowych na skwerze im. Renaty Schumann w Grudziecach przy ul. Parandowskiego. Zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Malina w Grudziecach – Dzielnica VI” – zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy,
- 9.997,69 zł na realizację zadania pn. „Aktywne smoki – regaty smoczych łodzi 2024” – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej,

- 9.996,50 zł na realizację zadania pn. „Jezioro Malina – rewitalizacja terenu i montaż urządzenia typu wioślarz” – zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.

4b. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. plan wydatków majątkowych wynosił 255.489.363,33 zł, natomiast wykonanie za 2024 r. ukształtowało się na poziomie 231.721.119,64 zł. Realizacja zadań ujętych w planie budżetu miasta Opolu na 2024 rok w załączniku nr 12 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

Transport i łączność	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	84.320.260 zł	80.470.460,33 zł	95,43%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Elektromobilne Opole – etap II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.865.591 zł zostały wykorzystane w kwocie 33.865.590 zł na budowę pantografowej stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych oraz stacji transformatorowej w celu zasilania ładowarek pantografowych na pętli autobusowej przy ul. Pużaka wraz z nadzorem inwestorskim. Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono 9 autobusów elektrycznych oraz 4 ładowarki zajezdniowe. Zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Bezpieczny transport w Opolu

Środki finansowe w wysokości 106.830 zł zostały zaplanowane na rozliczenie umowy z firmą ATEM-POLSKA Sp. z o.o. za prace w zakresie oświetlenia ulicznego, wykonane w ramach zadania dotyczącego przebudowy ul. Pużaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Oleską i ul. Wiejską na odcinkach od ul. Ozimskiej do Ronda im. R. Reagana oraz od Ronda im. R. Reagana do Ronda im. Miasta Partnerskiego Grasse. Z dniem 27.11.2017 r. Miasto Opole odstąpiło od umowy z winy wykonawcy zadania. W związku z trwającym procesem sądowym pomiędzy Miastem Opole a wykonawcą oraz brakiem wyroku sądu, nie było możliwości wydatkowania w 2024 roku zaplanowanych środków finansowych.

Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 82.030 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wykonania nowej drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Częstochowskiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Ozimska-Tysiąclecia -Witosa-Częstochowska do przejazdu kolejowego (rejon ul. Drobiarskiej) wraz z wymianą nawierzchni jezdni, przebudową oświetlenia ulicznego, budową kanału technologicznego oraz wymianą wpustów deszczowych.

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 707.433 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.956,90 zł. W ramach zadania realizowano wypłatę odszkodowania za przejęty grunt pod realizację inwestycji drogowej na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Opolskiego.

Realizacja inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Oświęcimskiej w Opolu – droga wojewódzka 423 (w rejonie skrzyżowania z ul. Złotą)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 97.079 zł zostały wykorzystane w kwocie 91.728,69 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja dotyczy drogi wojewódzkiej nr 423. W 2024 r. opracowano dokumentację techniczną, a następnie na jej podstawie zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu przejścia dla pieszych przy ul. Oświęcimskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Złotą. W ramach zadania istniejące przejście dla pieszych zostało wyposażone w inteligentny system aktywnego doświetlenia LED, zasilany z panelu fotowoltaicznego, składający się z detektorów ruchu, który po zmierzchu aktywuje się i doświetla przejście dla pieszych. Ponadto wymieniono chodnik w obrębie przejścia oraz zlecono nadzór inwestorski branży elektrycznej. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”.

Realizacja inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Prószkowskiej w Opolu – droga wojewódzka 414 (w rejonie włączenia z ul. Wiosenną i drogą dojazdową do pływalni „Wodna Nuta”)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 97.079 zł zostały wykorzystane w kwocie 93.501,80 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie dotyczy realizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 414. W 2024 r. opracowano dokumentację techniczną, a następnie na jej podstawie zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu przejścia dla pieszych przy ul. Prószkowskiej – rejon włączenia z ul. Wiosenną i drogą dojazdową do pływalni „Wodna Nuta”. W ramach zadania istniejące przejście dla pieszych zostało wyposażone w inteligentny system aktywnego doświetlenia LED, zasilany z panelu fotowoltaicznego, składający się z detektorów ruchu, który po zmierzchu aktywuje się i doświetla przejście dla pieszych. Ponadto, wymieniono chodnik w obrębie przejścia oraz zlecono nadzór inwestorski branży elektrycznej. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”.

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 72.422 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania realizowano wypłatę odszkodowania za przejęty grunt pod realizację inwestycji drogowej na podstawie wydanej decyzji Prezydenta Miasta Opola.

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 1.520.291 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.520.290,46 zł na budowę nowego wiaduktu 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. Zadanie zakończono.

Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 190.650 zł zostały wykorzystane w kwocie 82.410 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji i pozwoleń. W 2024 r. zrealizowano: koncepcję, mapę do celów projektowych, badania geotechniczne, inwentaryzację zieleni. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą oraz 3 aneksami do umowy planowany termin zakończenia zadania: 10.05.2025 r.

Rozbudowa ulicy Centralnej – opracowanie dokumentacji projektowej – Dzielnica XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 86.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 73.800 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji i pozwoleń. W dniu 29.11.2024 r. zawarto z wykonawcą aneks do umowy z terminem realizacji do dnia 9.06.2025 r., wartość zamówienia: 205.410 zł. W 2024 r. zrealizowano koncepcję, mapę do celów projektowych oraz badania podłoża gruntowego. W związku z brakiem akceptacji projektu stałej organizacji ruchu nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych w planie budżetu. Kontynuacja zadania zaplanowana została na 2025 r. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 525.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 500.056,53 zł. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą z wykonawcą umową z dnia 8.04.2024 r. na wykonanie robót budowlanych, wartość umowy: 495.056,53 zł, termin wykonania umowy: 15.07.2024 r. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną i na jej podstawie zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- ul. Gutenberga – budowa: nowego chodnika o powierzchni 465 m² i długości 250 m, nowych zjazdów, wykonanie odwodnienia drogi poprzez budowę drenaży na długości 135 m,
- ul. Ślicznej – budowa nowego chodnika o powierzchni 87 m² i długości 45 m oraz odwodnienie drogi poprzez budowę drenaży na długości 45 m.

Ponadto w ramach inwestycji zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej. W dniu 2.12.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dalszej części chodnika, wartość umowy: 114.390 zł, termin realizacji dla zakresu gwarantowanego: 2.06.2025 r., natomiast dla zakresu opcjonalnego: 18.08.2025 r. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 613.586 zł zostały wykorzystane w kwocie 613,585,50 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 16.11.2023 r., wartość umowy: 596.550 zł, termin wykonania umowy: 30.04.2024 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę: nowych jezdni o powierzchni 740 m² i długości 148 m, chodników o powierzchni 325 m² i długości 147 m, nowych zjazdów, zatoki postojowej na 3 miejsca, kanału technologicznego o długości 115,88 m, wykonanie nowego odwodnienia drogi oraz nowego oświetlenia w ilości 4 słupów oświetleniowych. Ponadto zlecono nadzory inwestorskie branży teletechnicznej, sanitarnej oraz elektrycznej.

Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 210.330 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: wykonanie raportu oddziaływania na środowisko i kontynuowanie prac projektowych, uzyskanie decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz zawarcie umów przyłączeniowych z Tauron Dystrybucja S.A. W 2024 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków, ponieważ zadanie jest na etapie ponownego procedowania formalności związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej po rozpatrzonej odwołaniu w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. W związku z powyższym nie było możliwości realizacji następnych elementów dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W 2025 r. planowana jest kontynuacja realizacji zadania.

Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 301.860 zł zostały wykorzystane w kwocie 276.060 zł. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową z dnia 25.08.2023 r. oraz aneksem do umowy z dnia 25.07.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowy: 2.580.000 zł. W 2024 r. wykonano koncepcję, analizę i prognozę ruchu oraz inwentaryzację zieleni. Termin realizacji zadania: 25.08.2025 r.

Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.895 zł zostały wykorzystane w kwocie 82.164 zł. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową w dniu 13.02.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość zamówienia 183.270 zł, w tym 82.164 zł na 2024 rok. W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję, mapę do celów projektowych, badania geotechniczne podłoża oraz zinwentaryzowano zieleni. Termin realizacji zadania: 13.02.2025 r.

Budowa ul. Dobisa – opracowanie dokumentacji projektowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 34.194 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią płatność końcową za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę ul. Dobisa.

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 556.154 zł zostały wykorzystane w całości na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych na przebudowę drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego.

Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej na ul. Młodej Polski w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 49.815 zł zostały wykorzystane w całości na likwidację kolizji ze słupem elektrycznym, który znajdował się w jezdni na ul. Młodej Polski. W ramach zadania przebudowano infrastrukturę elektroenergetyczną, przeniesiono słup w inne miejsce oraz wybudowano nową jezdnię o powierzchni 13,45 m² i długości 4,5 m. Inwestycja wymagała zlecenia nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.

Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej – dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.002 zł zostały wykorzystane w całości. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej. Kwota wydatkowana w 2024 r. stanowi płatność za fakturę końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję pozwolenie na budowę, dotyczącą przedmiotowego zadania. W grudniu 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej. Inwestycja realizowana będzie w 2025 r.

Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 578.234 zł zostały wykorzystane w kwocie 578.233,99 zł. Zadanie zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na podstawie wykonanej w 2023 r. dokumentacji projektowej w okresie sprawozdawczym ukończono realizację przebudowy odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: przebudowę jezdni o długości 79 m oraz chodnika, wykonanie: dwustronne rowów odwadniających, przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem, kanału technologicznego, 2 wyniesionych tarcz skrzyżowań ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej z ul. Daleką i ul. Słowiańską. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 16.02.2024 r. Zadanie zakończono.

Przebudowa ul. Górnej w zakresie od ul. Wygonowej do skrzyżowania z ul. Leśną

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.126.766 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.126.765,27 zł. Zrealizowany w 2024 r. zakres rzeczowy obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej, budowę: nowej jezdni o powierzchni 2.175,27 m² i długości 400 m, drogi dla pieszych i rowerów o powierzchni 1.343,66 m² i długości 447 m, dwóch skrzyżowań wyniesionych z kostki o powierzchni 420,37 m², kanału technologicznego o długości 481,95 m, wykonanie: zjazdów, odwodnienia drogi oraz nowego oświetlenia w ilości 20 latarni. Ponadto opłacono nadzór branży teletechnicznej i sanitarnej.

Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 105.780 zł zostały wykorzystane w całości. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową w dniu 2.03.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość zamówienia: 120.540 zł, w tym kwota 14.760 zł wydatkowana została w 2023 r. Zakres rzeczowy zrealizowany w 2024 r.: uzyskanie uzgodnień branżowych, złożenie wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, odbiór końcowy dokumentacji projektowej.

Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 92.496 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, z którym zawarto umowę w dniu 18.09.2024 r. Wartość umowy: 231.240 zł. Z uwagi na brak akceptacji ostatecznej wersji koncepcji projektu, nie było możliwości wydatkowania środków do dnia 31.12.2024 r. Umowny termin realizacji zadania: 18.09.2025 r.

Przebudowa ulic: Zajączka, Nysy Łużyckiej, Pułaskiego i Waryńskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.751.607 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.731.044,68 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono przebudowę dzielnicy Generalskiej i zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- ul. Zajączka – wykonanie: nowej jezdni z kostki betonowej o powierzchni 666 m² i długości 148 m, odwodnienia drogi, chodników o powierzchni 467,325 m² i długości 148 m, budowa nowych wjazdów oraz oznakowanie,
- ul. Pułaskiego – wykonanie: nowego chodnika o powierzchni 740 m² i długości 280 m, nowych wjazdów oraz kanału technologicznego o długości 227,80 m,
- ul. Waryńskiego – budowa nowego chodnika wzdłuż garaży o powierzchni 370 m² oraz długości 120 m, nowego kanału technologicznego o długości 268,88 m,
- ul. Nysy Łużyckiej – budowa nowej jezdni o powierzchni 1.710 m² i długości 380 m, nowego chodnika o powierzchni 724,50 m² i długości 330 m, nowych wjazdów, kanału technologicznego o długości 414,10 m oraz wykonanie nowego odwodnienia drogi.

Ponadto w ramach inwestycji zlecono pełnienie nadzorów inwestorskich branży teletechnicznej, sanitarnej oraz drogowej.

Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 283.646 zł nie zostały wydatkowane w związku z brakiem ostatecznych decyzji o ustaleniu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Decyzje administracyjne zostały wystawione w I kwartale 2025 r., a przewidywany termin wypłat to II kwartał 2025 r.

Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu – wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł nie zostały wydatkowane w związku z brakiem ostatecznych decyzji o ustaleniu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Postępowanie administracyjne zostało zakończone w I kwartale 2025 roku, a odszkodowania wypłacono w miesiącu lutym 2025 r.

Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 179.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 178.768,75 zł. Zrealizowany w okresie sprawozdawczym zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz zawarcie umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja S.A.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Budowa drenażu wzdłuż ul. Nastrojowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 114.811 zł zostały wykorzystane w kwocie 114.810,82 zł na budowę drenażu wzdłuż ul. Nastrojowej. W ramach inwestycji w okresie sprawozdawczym wykonano dodatkowe odwodnienie drogi poprzez budowę drenaży na długości 189 m oraz budowę 3 studni chłonnych. Zadanie zrealizowane.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.332 zł zostały wykorzystane w całości. Zadanie ma na celu wymianę starych wiat przystankowych oraz budowę nowych wiat na terenie miasta. W 2024 r. wykonano i zamontowano jedną wiatę przystankową na przystanku autobusowym Katowicka-Szpital.

Budowa przystanku komunikacyjnego na ul. Stawowej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 166.831 zł zostały wykorzystane w kwocie 163.313,10 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej, budowa przystanku komunikacyjnego na ul. Stawowej, tj. chodnik o powierzchni 61,6 m² długości 28 m, ściek z kostki betonowej na długości 28 m oraz montaż nowej wiaty przystankowej.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 128.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 115.383,48 zł na budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami światłowodowymi w ramach rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO dla następujących relacji:

- ul. Kościuszki – Centrum Zdrowia,
- ul. Chmielowicka – nowy budynek Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.677.861 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.677.858,73 zł. Zakres rzeczowy zrealizowany w 2024 r. obejmował:

- budowę drogi gminnej przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej. W zakresie ul. Herbacianej wybudowano: jezdnię z kostki betonowej o powierzchni 1.158 m² i długości 193 m, chodnik o powierzchni 294 m² i długości 147 m. Natomiast w zakresie ul. Jaśminowej wybudowano: jezdnię z kostki betonowej o powierzchni 880 m² i długości 160 m, chodnik z kostki o powierzchni 330 m² i długości 165 m, przejście dla pieszych i kanalizację deszczową,
- budowę dróg gminnych ul. Żytomierskiej i odcinka ul. Lwowskiej od skrzyżowania z ul. Kresową do ul. Wygonowej. W zakresie ul. Żytomierskiej wybudowano: jezdnię o powierzchni 1.471 m² i długości 262 m, chodnik o powierzchni 328,95 m² i długości 215 m, zjazdy, kanał technologiczny o długości 255,91 m, oświetlenie drogowe w ilości 9 sztuk słupów oświetleniowych oraz nową kanalizację deszczową.

Natomiast w zakresie ul. Lwowskiej wybudowano: jezdnię o powierzchni 1.092 m² i długości 156 m, chodniki o powierzchni 603,88 m² i długości 330 m, drogi dla rowerów o powierzchni 378 m² i długości 140 m, zjazdy, skrzyżowania wyniesione, kanał technologiczny o długości 148,34 m, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne w ilości 8 sztuk słupów oświetleniowych. Ponadto wykonano nasadzenie 11 sztuk drzew,

- rozbudowę skrzyżowania ulic Prószkowska-Mehla-Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych w Opolu. W zakresie ul. Mehla wybudowano: jezdnię o powierzchni 2.359,50 m² i długości 429 m oraz kanalizację deszczową. W zakresie ul. Prószkowskiej wybudowano: jezdnię wraz z jej poszerzeniem o powierzchni 1.332 m² i długości 148 m, chodniki o powierzchni 570 m² i długości 280 m, zjazdy, zatokę parkingową na 4 miejsca, zatoki autobusowe wraz z montażem nowej wiaty przystankowej, a także wykonano sygnalizację świetlną, którą podłączono pod system ITS. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne w ilości 14 sztuk słupów oświetleniowych. Natomiast na ul. Wyszomirskiego wybudowano jezdnię o powierzchni 70 m² i długości 20 m.

Jednocześnie w ramach inwestycji zlecono pełnienie nadzorów autorskiego i inwestorskich branży teletechnicznej, sanitarnej, elektrycznej. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.157.242 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.157.241,25 zł. Zakres rzeczowy zrealizowany w 2024 r. obejmował:

- część I „Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów” – budowa: jezdni o powierzchni 10.136 m² i długości 1.448 m, chodników o powierzchni 492 m² i długości 246 m, drogi dla pieszych i rowerów o powierzchni 4.203 m² i długości 1.401 m, zjazdów, skrzyżowania wyniesionego o powierzchni 363 m², kanału technologicznego o długości 1.639,38 m, wykonanie: oświetlenie drogowego w ilości 63 sztuk słupów oświetleniowych, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią oraz budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni 165 m³,
- część II „Centrum Przesiadkowe Opole Południe” w zakresie: „Budowa parkingu przy Wyspie Bolko” – budowa: parkingu przy kładce im. Joachima Halupczoka. Inwestycja obejmowała budowę 346 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 8 miejsc dla autokarów, 16 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 11 miejsc dla motocykli, parking dla rowerów oraz 4 miejsca dla pojazdów elektrycznych. Ponadto zakres obejmował budowę: chodników, jezdni wokół miejsc postojowych, wykonanie oświetlenia w ilości 35 sztuk słupów, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowego odwodnienia w postaci drenów na długości 490,89 m, budowę: monitoringu, tj. 4 kamer, kanalizacji wodociągowej oraz sanitarnej do ul. Krapkowickiej, miejskiego dystrybutora wody, Optycznej Sieci Teleinformatycznej (OSTO), 4 stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz montaż 2 wiat przystankowych. Na całym terenie parkingu nasadzono 133 drzewa,
- część III „Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową” – roboty budowlano-montażowe w następującym zakresie rzeczowym: przebudowa nawierzchni drogi z poszerzeniem jezdni, obniżenie poziomu jezdni pod wiaduktem kolejowym z zabezpieczeniem murami oporowymi, budowa chodnika i ścieżki rowerowej o długości 693 m, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury. W ramach poszerzenia ul. Krapkowickiej zrealizowano budowę: chodnika o powierzchni

249 m² i długości 108 m, drogi dla rowerów o powierzchni 68 m² i długości 17 m, jezdni o powierzchni 163 m² i długości 163 m oraz wyniesionych przejść dla pieszych.

W ramach inwestycji zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów – Dzielnica III

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.585 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę dla budowy parkingu na terenie działki nr 73/34 karta mapy: 20 obręb Opole, plac Oleandrów, ul. Konwalii wraz z niezbędną infrastrukturą. W dniu 15.07.2024 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę parkingu. Kontynuacja zadania w 2025 r. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzoscach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w całości. W dniu 22.03.2024 r. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlano-montażowe w zakresie:

- część 1 – Przebudowa DW 414 – ulicy Wrocławskiej w Opolu Wrzoscach na odcinku od ronda przy stacji Orlen w km 0+096,24 do skrzyżowania z ul. Barwną. Wartość zamówienia: 2.300.000 zł. Termin wykonania: 22.08.2025 r. We wrześniu 2024 r. zakończono etap projektowania. Teren budowy przekazano w dniu 14.10.2024 r. Zgodnie z deklaracją wykonawcy roboty budowlane rozpoczęto 7.01.2025 r.,
- część 2 – Budowa węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu obwodnicy północnej DK nr 94/46 z ul. Partyzancką DW nr 459. Wartość zamówienia: 65.856.426,18 zł. Termin wykonania: 22.08.2026 r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania,
- część 3 – Rozbudowa i przebudowa DK nr 46 w rejonie WSSE w Opolu i budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – WSSE w Opolu. Wartość zamówienia: 19.871.880 zł. Termin wykonania: 22.08.2026 r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 50.000 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla części 1. Ponadto, w ramach zadania zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego dla części 1, 2 i 3.

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.675 zł zostały wykorzystane całości na rozbudowę instalacji klimatyzacyjnej z montażem klimatyzatorów w 5 pomieszczeniach usługowych na terenie centrum przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego Opole Główne.

Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.675.858 zł zostały wykorzystane w całości. W 2024 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 620.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 336.036 zł przez Miejski Zarząd Dróg na opracowanie dokumentacji w zakresie:

- 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,
- rozbudowy ul. Wrocławskiej w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów,
- rozbudowy ul. Lipowej w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów,
- rozbudowy ul. Bonczyka,
- rozbudowy ul. Górnej w zakresie budowy pętli autobusowej,
- wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla rozbudowy systemu ITS Opole.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 63.345 zł nie zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, z którym zawarto umowę w dniu 5.09.2024 r. Wartość umowy: 159.900 zł. Z uwagi na brak akceptacji ostatecznej wersji koncepcji projektu, nie było możliwości wydatkowania środków do dnia 31.12.2024 r. Umowny termin realizacji zadania: 5.07.2025 r.

Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 46.349 zł zostały wykorzystane w kwocie 46.348,43 zł na wykonanie i montaż wiaty rowerowej na terenie Centrum Przesiadkowego Opole Zachód. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.539.001 zł zostały wykorzystane w kwocie 113.664,95 zł. W 2024 r. zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wycinkę drzew i montaż tablic pamiątkowych, wypłatę wynagrodzenia za nadzór inwestorski, wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejętą pod inwestycję na rzecz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na roboty budowlano-montażowe, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Teren budowy przekazano w dniu 29.10.2024 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	4.269.300 zł	2.868.792,62 zł	67,20%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.800.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois.

Całkowity koszt zakupu wynosi 3.800.000 zł. Wydatkowana kwota stanowi I-szą ratę na zakup przedmiotowej nieruchomości. W planie budżetu miasta zabezpieczono środki finansowe na kolejne 4 lata na zapłatę transz w wysokości 500.000 zł rocznie.

Poprawa jakości życia dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 340.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie ogrzewania gazowego oraz adaptację poddasza budynku świetlicy przy ul. Wrocławskiej 242 na potrzeby uruchomienia świetlicy dzielnicowej oraz remizy strażackiej. Inwestycja została zakończona.

Wykupy gruntów i nieruchomości

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.880.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 479.905 zł na wykupy gruntów o łącznej powierzchni 1,7064 ha do gminnego zasobu nieruchomości pod realizację zadań statutowych gminy. Nie wydatkowano natomiast pozostałej zaplanowanej kwoty, ponieważ ceny zakupu nieruchomości podczas procedury tzw. rokowań przewyższały zabezpieczone środki finansowe w planie budżetu miasta. Ponadto wystąpił brak możliwości nabycia części gruntów w drodze cywilnoprawnej. Regulacje stanów prawnych nieruchomości w 2024 r. zostały przeprowadzone w drodze postępowania administracyjnego na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. W związku z tym nie było podstaw do zawarcia aktów notarialnych dotyczących wykupu gruntów.

Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku świetlicy w Krzanowicach – Dzielnicą II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup defibrylatora AED, który został zamontowany na budynku świetlicy w Krzanowicach. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnic.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Budowa ścieżki i montaż ławek i kosza na śmieci przy placu zabaw przy PSP Nr 9 – Dzielnicą XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.300 zł zostały wykorzystane w kwocie 55.016,92 zł. W ramach zadania wykonano ścieżkę komunikacyjną o nawierzchni mineralnej, a także zakupiono wraz z montażem 2 ławki oraz kosz na śmieci przy placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Cmentarnej. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnic.

Doposażenie placu rekreacyjnego przy ul. Wilsona – Dzielnicą VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.477 zł. W ramach zadania na placu zabaw przy ul. Wilsona zamontowano nowe urządzenie do ćwiczeń, tj. masażer z twisterem siedzącym i kołowrotkiem ręcznym na słupie.

Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu-Winowie – Dzielnicą XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 15.399,60 zł. W ramach zadania zakupiono wraz z montażem grill betonowy oraz palenisko obudowane kostką brukową, jako doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w dzielnicy Winów. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnic.

Ogrodzenie strefy dla malucha oraz doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Spychalskiego – Dzielnica X

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.994,10 zł. W ramach zadania doposażono teren rekreacyjny przy ul. Spychalskiego w 3 nowe urządzenia, tj. huśtawkę familijną wraz z nawierzchnią bezpieczną z mat przerostowych, stoliki do gry w szachy oraz stoliki do gry w chińczyka z 4 siedziskami. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Zagospodarowanie podwórza u zbiegu ul. 1 Maja, ul. Drzymały, ul. Plebiscytowej i ul. Kasprowicza – I etap – Dzielnica VIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania opracowano projekt przebudowy wnętrza podwórzowego w kwartale ulic: Drzymały, Plebiscytowej, 1 Maja, Kasprowicza. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	264.140 zł	258.533,03 zł	97,88%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 119.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 115.718,03 zł. Kwotę 16.605 zł wydatkowano na zakup komputera stacjonarnego niezbędnego do efektywnej pracy w oprogramowaniu GIS (Systemu Informacji Geograficznej), fotogrametrii oraz obróbce chmur punktów, co umożliwia skrócenie czasu przetwarzania dużych zbiorów danych i zwiększenie wydajności pracy. Zakupiony sprzęt zapewnia płynne działanie aplikacji, minimalizując ryzyko awarii i przestojów. Umożliwia także przetwarzanie bardziej złożonych i szczegółowych modeli 3D, co podnosi jakość analiz i wizualizacji. Ponadto w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 99.113,03 zł a zakup serwerowej stacji roboczej na potrzeby funkcjonowania systemu informacji przestrzennej dla miasta Opola. Przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych przestrzennych wymaga znacznej mocy obliczeniowej, a dotychczasowa infrastruktura nie spełniała rosnących wymagań systemu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zakup samochodu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 115.140 zł (pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa) zostały wykorzystane w całości na zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby wyjazdów służbowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Rozbudowa funkcjonalności systemu Opole+

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 27.675 zł. Zakres rzeczowy zadania dotyczy rozbudowy systemu „OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych” o funkcjonalności związane z metodą płatności natychmiastowych oraz raportowaniem usług.

DZIAŁ 730

Szkolnictwo wyższe i nauka	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	350.000 zł	350.000 zł	100%

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza

Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Mechaniki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla Politechniki Opolskiej na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie wyposażenia laboratoriów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (19 zestawów komputerowych), Wydziału Mechanicznego (19 zestawów komputerowych) oraz 10 serwerów oraz 18 notebooków. Sprzęt komputerowy zakupiony został na potrzeby dydaktyczne, w tym rozwój laboratoriów wirtualnych i platform dydaktycznych.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	2.167.400 zł	2.162.122,31 zł	99,76%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Informatyzacja Urzędu Miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 950.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 947.986,68 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na zakup: urządzeń sieciowych LAN/WAN, urządzenia HSM (sprzętowy moduł bezpieczeństwa), 2 serwerów na potrzeby Urzędu Miasta Opola, oprogramowania do integracji z Centralnym Rejestrem Wyborców, drukarki 3D m.in. do druku tyflomap, sprzętu komputerowego do obsługi oprogramowania Systemu Informacji Geograficznej (GIS).

Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 104.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 102.274,75 zł. W ramach zadania dokonano zakupu na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg następujących środków trwałych:

- serwer NAS z 6 dyskami 8TB – zakup zestawu na potrzeby informatyczne w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa,
- urządzenie FIREWALL z oprogramowaniem – zakup urządzenia ze względu na zakończenie wsparcia producenta obecnie posiadanego urządzenia

- i znajdującego się na nim oprogramowania,
- zestaw GNSS Matrix II+ z kontrolerem Oukitel WP35 – zakup zestawu geodezyjnego służącego do precyzyjnych geodezyjnych pomiarów terenowych na potrzeby prowadzenia inwentaryzacji terenowej oraz pomiarów infrastruktury w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów.

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 198.860,89 zł na zakup 10 urządzeń wielofunkcyjnych w celu usprawnienia pracy biurowej wydziałów Urzędu Miasta Opola oraz na zakup skanera wielkoformatowego służącego do wprowadzania do systemów informatycznych załączników graficznych wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy przez Wydział Architektury i Budownictwa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Modernizacja toalet w budynku Ratusza – etap I

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.999,99 zł na aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów opracowanej w 2022 r. z uwzględnieniem dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Prace projektowe obejmują również uzyskanie pozwolenia budowlanego na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową zawartą w dniu 16.11.2024 r. Wartość umowy wynosi 31.795 zł, przy czym 12.999,99 zł zrealizowano w roku 2024, natomiast kwota 18.795,51 zł została wydatkowana w miesiącu marcu 2025 r. Dokumentacja została opracowana do dnia 31.01.2025 r. W ramach zadania zaktualizowana została wielobranżowa dokumentacja projektowa umożliwiająca realizację robót w Ratuszu w następujących zakresach: skrzydło północno-zachodnie oraz skrzydło południowo-zachodnie.

Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 900.000 zł zostały wykorzystane w całości. Na podstawie zawartej umowy w dniu 18.03.2024 r. wydatkowano środki finansowe w kwocie 76.260 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W miesiącu czerwcu 2024 r. nastąpił odbiór dokumentacji. Następnie w dniu 11.10.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji. Umowna wartość zamówienia 1.749.500 zł. Zadanie realizowane dwuetapowo w latach 2024-2025. Zakres rzeczowy wykonany w 2024 r. na kwotę 823.740 zł obejmuje: montaż rusztowań, wzmocnienie ścian hełmu wieży, odbudowę uszkodzonych cegieł, wypełnienie rys i spoin, wzmocnienie strukturalne i konsolidację ścian hełmu poprzez impregnację, dezynfekcję i odkażenie powierzchni wewnętrznych ścian hełmu i płyt stropu, impregnację elementów z kamienia, renowację metalowej ozdobnej iglicy wieży (herbu), czyszczenie, dezynfekcję i odkażenie elewacji wieży. Pozostała kwota 925.760 zł zostanie wydatkowana w 2025 r. Planowany termin zakończenia prac: 9.06.2025 r.

DZIAŁ 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	921.000 zł	525.291,20 zł	57,03%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 63.795 zł na zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu. W dniu 18.11.2024 r. została podpisana umowa w sprawie przekazania z budżetu miasta Opola środków finansowych w wysokości 100.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Opolu. W dniu 13.12.2024 r. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 36.205 zł. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Zakup samochodu służbowego ma na celu usprawnienie pracy funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na rzecz utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Opola.

Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu służbowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 83.240 zł na zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu. W dniu 14.08.2024 r. została podpisana umowa w sprawie przekazania z budżetu miasta Opola środków finansowych w wysokości 100.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Opolu. W dniu 13.12.2024 r. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 16.760 zł. Zadanie zostało rozliczone zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Zakup samochodu służbowego ma na celu usprawnienie pracy funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na rzecz utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Opola.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – środki z Funduszu Wsparcia na zakup urządzenia „podłogi interaktywnej”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w całości na wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia, tj. podłogi interaktywnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na zakup samochodu specjalnego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Opole”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 300.000 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 24.07.2024 r. została podpisana umowa w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby zakupu samochodu specjalnego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Opole” Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Zakup samochodu pozwoliłby na szybki i skuteczny dostęp do miejsc działań służb interwencyjnych, transport ratowników wraz z niezbędnym sprzętem zarówno dla ochrony osobistej ratowników oraz sprzętem do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Całkowity koszt realizacji zadania został wyliczony na 1.600.000 zł. W dniu 5.08.2024 r. zostały przekazane środki finansowe

w wysokości 300.000 zł na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia. Dnia 30.12.2024 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu poinformowała Urząd Miasta Opola o odstąpieniu przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu od realizacji umowy w związku z niewywiązaniem się dostawcy pojazdu w umownym terminie zamówienia. W związku z brakiem możliwości realizacji zawartej umowy, w dniu 30.12.2024 r. zostały zwrócone środki w wysokości 300.000 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej dla OSP w Opolu Grudzicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową na zakup łodzi ratowniczej wraz z przyczepą transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Grudzicach. W dniu 12.06.2024 r. została podpisana umowa na przekazanie dotacji dla OSP. Całkowita wartość zakupu wyniosła 34.780 zł. Zakup był finansowany z dotacji z budżetu miasta Opola w wysokości 6.000 zł oraz ze środków własnych OSP w wysokości 28.780 zł. Jednostka wykorzystała dotację zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i rozliczyła się w terminie.

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.000 zł zostały wykorzystane w całości na 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, który został zrealizowany w 2024 r. obejmował: inwentaryzację istniejącego obiektu, projekt rozbiórki budynku mieszkalnego z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 122 m² zlokalizowanego na terenie działki nr 1176 wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i decyzji, 2 propozycje koncepcji, uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wybranej koncepcji. Ponadto uruchomiono zakres opcjonalny, który obejmuje: uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekty wykonawcze wszystkich branż (architektoniczna, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, drogowa), projekt aranżacji wnętrz zawierający specyfikację zgodną z PZP, projekt zieleni, projekt czasowej organizacji ruchu, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiary i kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres opcjonalny będzie kontynuowany w 2025 roku.

Zakup agregatora prądotwórczego dla OSP w Opolu Gosławicach – Dzielnica V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 68.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową na zakup generatora prądu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Gosławicach. W dniu 22.01.2024 r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji dla OSP na zakup agregatu prądotwórczego o mocy silnika 14,5 kW, który stanowi zabezpieczenie na wypadek awarii w dostawach prądu m.in. dla placówek medycznych, do budynków OSP lub innych obiektów, które powinny funkcjonować w sytuacjach kryzysowych. Jednostka wykorzystała dotację zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i rozliczyła się w terminie. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Zakup zestawu do ratownictwa wodnego dla OSP ORW w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla OSP Ośrodek Ratownictwa Wodnego w Opolu na zakup specjalistycznej łodzi ratunkowej z przyczepą i niezbędnym wyposażeniem w celu zapewnienia gotowości do działań ratowniczo-poszukiwawczych na płytkiej wodzie. W dniu 3.12.2024 r. została podpisana umowa na przekazanie dotacji dla OSP. Jednostka OSP ORW wykorzystała dotację zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i rozliczyła się w terminie.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem kamery monitoringu wizyjnego miasta Opola na terenie placu Maślanego przy ul. Szpitalnej. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo osób przebywających w ww. lokalizacji.

Zakup, montaż i konfiguracja zasilacza awaryjnego UPS

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 64.009,20 zł na wymianę uszkodzonego zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby zabezpieczenia zasilania sieci komputerowej Straży Miejskiej, na wypadek przerw w dostawie prądu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 95.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 68.247 zł. W związku z ogłoszeniem w miesiącu wrześniu 2024 r. stanu alarmowego i przekroczeniem stanu wód o 6 m na rzece Odrze, dopływach i ciekach wodnych i prognozowanym dalszym wzrostem, konieczny był zakup 3 motopomp wraz z wyposażeniem do pompowania wody i wzmocnienia niewrażliwych miejsc. Zakup inwestycyjny umożliwił zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia przed podtopieniami i powodzią, w szczególności dzielnicy Czarnowąsy: ul. Gawędy, ul. Jagiełły, Śluza Wróblin oraz dzielnicy Groszowice: ul. Jana Augustyna, ul. Podborna, dzielnicy Grotowice: ul. Żelazna. Koszt zakupu motopomp z wyposażeniem: 45.738 zł. Ponadto w ramach zadania wydawkowano kwotę 22.509 zł na zakup 5-osobowej łodzi wiosłowo-motorowej z silnikiem spalinowym zaburtowym wraz z osprzętem, tj. 2 wiosła, kamizelki asekuracyjne. Zakupiona łódź służy do udzielenia ratunku zwierzętom oraz przemieszczania się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu w sytuacji wystąpienia powodzi.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w związku z sytuacją kryzysową związaną z powodzią

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 65.000 zł zostały wykorzystane w całości. W dniu 26 września 2024 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę nr VI/77/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Opola na rzecz innych gmin, tj. gmin:

Głucholazy, Korfantów, Lewin Brzeski, Łambinowice, Otmuchów, Paczków i Pakosławice, w wyniku sytuacji kryzysowej związanej z powodzią we wrześniu 2024 r. Do wszystkich gmin zwrócono się o sprecyzowanie potrzeb wynikających z powstałej sytuacji na terenach objętych powodzią i potrzeb przywrócenia do stanu poprzedniego. Gmina Otmuchów zgłosiła potrzebę wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup kotła centralnego ogrzewania do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Grądy oraz agregatu prądotwórczego o mocy 20 kW, niezbędnego do pracy przy usuwaniu skutków powodzi w miejscach, gdzie stacje transformatorowe i linie energetyczne zostały uszkodzone. W dniu 29.10.2024 r. została podpisana umowa na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Otmuchów w wysokości 65.000 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w terminie.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	41.889.874,15 zł	27.300.038,55 zł	65,17%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Bezpiecznie i estetycznie – modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP Nr 11 w Opolu

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na modernizację frontowej części ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów. W związku z nieterminowym i nierzetelnym wykonaniem przedmiotu umowy, nie było możliwości wydatkowania zaplanowanych środków finansowych w 2024 r. W związku z powyższym środki finansowe w wysokości 159.422 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą X/158/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2024 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.156.519 zł nie zostały wydatkowane. Zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym w ramach inwestycji zaplanowano budowę przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i mobilną strzelnicą laserową na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania, a w dniu 24.06.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 4.156.518,54 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 r. nie wystawiono faktury, wykonano częściowo dokumentację projektową, która wymagała uzupełnienia oraz uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano częściowo roboty ziemne na poziomie zaawansowania około 6%. Wydatkowanie środków oraz kontynuacja budowy boiska nastąpi w 2025 r. Inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.458.750 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.530.100 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 przy ul. Z. Nałkowskiej. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano roboty ziemne, zadaszenie łukowe o konstrukcji drewnianej, zaplecze sanitarno-szatniowe, instalację elektryczną i oświetlenie hali wraz z przyłączami, instalacje: centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjną, monitoringu, strzelnicę laserową i tablicę informacyjną. W 2025 r. kontynuacja zadania. Inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Budowa ogólnodostępnego rekreacyjnego placu zabaw na świeżym powietrzu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.199 zł na budowę ogólnodostępnego rekreacyjnego placu zabaw na świeżym powietrzu i na bezpiecznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 przy ul. Z. Nałkowskiej. Zakres rzeczowy obejmuje: przygotowanie terenu ok. 174 m² z wykonaniem częściowym powierzchni poliuretanowej, zakupem wraz z montażem urządzeń zabawowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 45.510 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wymiany pokrycia dachowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 przy ul. Opolskiej. Opracowana dokumentacja określa zakres rzeczowy, tj.: remont dachu, stropodachów, więźby dachowej oraz remont i przebudowę instalacji odwodnienia i odgromowej budynku ww. placówki. Wartość kosztorysowa zadania: 817.401,13 zł. Na podstawie projektu złożono „Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. W 2025 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Park Nauki i Rekreacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.006.036 zł zostały wykorzystane w kwocie 998.982,74 zł. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- wymiana obiektów małej architektury, tj. urządzeń zabawowych służących do rekreacji: zestaw sprawnościowy do ćwiczeń fizycznych na zewnątrz, bujak na sprężynie, drabinka pozioma, huśtawka ważka, bocianie gniazdo, zestaw zabawowo-sprawnościowy, tor przeszkód. Ponadto zakupiono wraz z montażem ławki i kosze,
- wykonanie: powierzchni z mat przerostowych amortyzującej upadki, nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw,
- malowanie istniejącego ogrodzenia,
- budowa 2 altan wolnostojących o powierzchni zabudowy 43,75 m²,
- nasadzenie roślin ozdobnych i założenie łąki kwietnej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

PSP Nr 1 – montaż pompy odwadniającej wraz z drenażem posadzkowym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.999,90 zł na montaż pompy odwadniającej oraz wykonanie drenażu posadzki w celu usunięcia przyczyn zalania pomieszczeń piwnicznych, w związku z wysokim stanem wód gruntowych po intensywnych opadach deszczu we wrześniu 2024 r. oraz jako środek zapobiegawczy w celu zabezpieczenia przed ponownym zalaniem. Inwestycja zrealizowana w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Reymonta.

PSP Nr 1 – wymiana i montaż drzwi wejściowych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.967,33 zł na zakup i wymianę drzwi zewnętrznych, ewakuacyjnych do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Reymonta. Inwestycja zrealizowana w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

PSP Nr 10 – rozbudowa budynku szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.410.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 325.950 zł. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę, nadbudowę oraz rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego. Zgodnie z opracowaną dokumentacją zaprojektowano rozbudowę istniejącego budynku o nowy segment wraz z łącznikiem stanowiącym nadbudowę istniejącej sali gimnastycznej. Po rozbudowie szkoła będzie budynkiem 4-kondygnacyjnym bez podpiwniczenia. W ramach budynku dydaktycznego przewiduje się budowę: 16 sal lekcyjnych, stołówki wraz z zapleczem kuchennym, szatnię dla uczniów, gabinet dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, pokój nauczycielski, pomieszczenie archiwum, techniczne i magazynowe. Obiekt objęty opracowaniem jest dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, zaplanowano również budowę windy. Ponadto zakres rozbudowy obejmuje również wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, gazowej, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej i elektrycznej, wykonanie zagospodarowania terenu, tj. chodników, dróg, miejsc postojowych, oświetlenia terenu i małej architektury. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 13.11.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 18.985.000 zł. Wydatkowana kwota środków w okresie sprawozdawczym dotyczy wykonania robót ziemnych i fundamentowych. W 2025 roku kontynuowana jest rozbudowa budynku szkoły.

PSP Nr 10 – termomodernizacja obiektu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.590.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.589.999,99 zł na termomodernizację budynku głównego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Inwestycja zrealizowana zgodnie z zawartą umową z dnia 2.04.2024 r.

PSP Nr 10 – zakup serwera

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 22.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 22.763,42 zł na zakup serwera dla zabezpieczenia i wzmocnienia sieci komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Wróblewskiego. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wyburzenie ściany, budowa nowej przesuniętej ściany, zakup wraz z montażem nowych drzwi, wymiana grzejników, wykonanie nowej posadzki, zakup i ułożenie nowej wykładziny przemysłowej.

PSP Nr 11 – przebudowa pomieszczenia na salę lekcyjną

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 56.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 52.902,21 zł na przebudowę i dostosowanie pomieszczenia na salę lekcyjną klas młodszych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów.

PSP Nr 11 – przebudowa toalety z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 97.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 94.665,30 zł na wykonanie modernizacji toalety uczniowskiej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowanej na parterze w skrzydle klas 1-3 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów.

PSP Nr 11 – wymiana głównego poziomu zimnej wody w kanałach pod szkołą

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 56.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 54.591,52 zł na wymianę poziomów zimnej wody znajdujących się w kanałach pod budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów.

PSP Nr 14 – przebudowa sanitariatów

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę sanitariatów na parterze 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 – modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 156.200 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 1 Maja. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: modernizację instalacji elektrycznej, w tym zasilania budynku, modernizację instalacji oświetleniowej, montaż instalacji oświetlenia awaryjnego, zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi, doprowadzenie sieci LAN do wskazanych pomieszczeń, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, rozbiórkę i odtworzenie elementów instalacji i budynku, przywrócenie pomieszczeń do stanu sprzed prac modernizacyjnych, tj. wypełnienie ubytków przy pomocy tynków murarskich i masy szpachlującej.

PSP Nr 21 – rozbudowa instalacji elektrycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.500 zł zostały wykorzystane w całości na rozbudowę instalacji elektrycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Sienkiewicza. Realizacja zadania miała na celu obniżenie o ponad 50% kosztów energii elektrycznej. Zadanie zostało wykonane terminowo i przyniosło spodziewane efekty.

PSP Nr 26 – modernizacja pokrycia dachowego budynku szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 260.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 184.500 zł na modernizację części pokrycia dachowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy ul. Groszowickiej. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wymianę dachówki ceramicznej, wymianę obróbek blacharskich, okien połaciowych, montaż wyłazu dachowego oraz nowych rynien. Inwestycja zrealizowana zgodnie z zawartą umową z dnia 17.06.2024 r.

PSP Nr 29 – modernizacja auli

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 50.420 zł na modernizację auli w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów. W ramach zadania dokonano demontażu zniszczonej wykładziny oraz przygotowano podłogę i ułożono nową wykładzinę winylowo-przemysłową na powierzchni 200 m².

PSP Nr 29 – modernizacja biblioteki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 144.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 144.033 zł na modernizację biblioteki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wymiana instalacji oświetleniowej, malowanie ścian i sufitu na powierzchni 340 m², demontaż wszystkich drewnianych elementów boazerii na ścianach, demontaż wykładziny dywanowej, położenie nowej wykładziny przemysłowej.

PSP Nr 29 – modernizacja łazienek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 149.999 zł na modernizację łazienek, tj. jedna w segmencie D oraz dwie w segmencie B w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, ułożenie nowych płytek oraz wymiana armatury łazienkowej, montaż nowych drzwi.

PSP Nr 29 – przebudowa sali

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 48.857,25 zł na modernizację sali lekcyjnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny podłogowej oraz lamp oświetleniowych, zakup: monitora interaktywnego, mebli, ławek i krzeseł.

PSP Nr 30 – zakup i montaż monitoringu wizyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.902,73 zł na zakup wraz z montażem monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 przy ul. Nyskiej.

PSP Nr 30 – zakup i montaż systemu alarmowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 13.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.828,79 zł na zakup wraz z montażem systemu alarmowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 przy ul. Nyskiej.

PSP Nr 33 – modernizacja sali korekcyjnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 91.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 90.734,31 zł na modernizację sali korekcyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 33 przy ul. Lelewela. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zerwanie starego parkietu, wykonanie wylewki samopoziomującej, położenie nowego parkietu z listwami wykończeniowymi, szpachlowanie, wykonanie gładzi tynkowej i malowanie ścian, montaż piłko-chwyków.

PSP Nr 5 z OI – modernizacja budynku szkoły – segment A

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 234.383 zł zostały wykorzystane w kwocie 234.382,86 zł. W ramach realizacji zadania w 2024 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 roboty posadzkowe i malarskie na korytarzach oraz bibliotece szkolnej, odgrzybianie ścian i sufitów. Ponadto wykonano obróbki blacharskie dachu, montaż osłon na słupach w małej sali gimnastycznej oraz ułożenie wykładziny sportowej. Inwestycja została zakończona.

PSP Nr 7 – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji zamiennej w zakresie wyodrębnienia z kompleksowej dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego samego boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 15x28 m na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Budowlanych. W 2025 r. nastąpi kontynuacja realizacji inwestycji w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego.

PSP Nr 9 – modernizacja sali terapeutycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.150 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.784,50 zł na modernizację sali terapeutycznej dla uczniów z orzeczeniem, wymagających edukacji i terapii indywidualnej. Inwestycja zrealizowana w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Cmentarnej.

Rewitalizacja terenu w okolicach szkoły PSP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu ul. Hubala 2 – Dzielnica IV

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 85.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 84.892,75 zł na rewitalizację ciągu pieszego prowadzącego od placu centralnego przed Publiczną Szkołą Podstawową Nr 5 do parku. W ramach inwestycji wzdłuż ciągu pieszego zrealizowano następujący zakres rzeczowy: remont murków wraz z wymianą siedzisk na nowe, zakup wraz z montażem koszy na odpady, wymiana lub naprawa latarni oświetlających ciąg. Ponadto przeprowadzono pielęgnację zieleni oraz dokonano nowych nasadzeń. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Siłownia na powietrzu – Dzielnica VIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Reymonta. Siłownia na powietrzu jest dostępna zarówno dla uczniów szkoły, jak i mieszkańców. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Stop betonozie – odbetonowanie i zazielenienie części dziedzińca przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 364.460 zł zostały wykorzystane w kwocie 364.458,99 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 6.150 zł na wykonanie dokumentacji zmian projektu w zakresie budowy pochylni dla niepełnosprawnych oraz remont schodów przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Hubala. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku, której wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę przekraczającą środki

w wysokości 280.000 zł zaplanowane na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, co spowodowało konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 84.460 zł, stanowiących środki własne. W dniu 30.10.2024 r. zawarto umowę na odbetonowanie i zazielenienie części dziedzińca przy PSP Nr 5. W związku z umownym terminem wykonania zadania na dzień 30.12.2024 r. wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy w 2025 r. Środki finansowe w wysokości 358.308,99 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą X/158/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2024 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wymiana pozostałej części ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 180.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 70.578 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na modernizację ogrodzenia w zakresie wymiany części ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Chabrów. W związku z nieterminowym i nierzetelnym wykonaniem przedmiotu umowy, nie było możliwości wydatkowania zaplanowanych środków finansowych w 2024 r. Środki finansowe w wysokości 70.578 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą X/158/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2024 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zakup i montaż defibrylatora AED na stelażu przed budynkiem PSP nr 7 w Opolu – Dzielnica II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup wraz z montażem ogólnodostępnego defibrylatora AED na stelażu przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Budowlanych. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Zestaw do ćwiczeń i treningu – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 90.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 89.354 zł na budowę ścianki wspinaczkowej oraz ścianki tenisowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Cmentarnej. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

ZSP Nr 2 – modernizacja toalety uczniowskiej na II piętrze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 57.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację toalety uczniowskiej na II piętrze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 przy ul. Z. Nałkowskiej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: demontaż starych kafli na ścianach i podłogach, demontaż ścianek działowych między toaletami, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, przebudowę instalacji wentylacyjnej, wyrównanie oraz kafelkowanie ścian i podłóg.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

ZSS – zakup siedziska terapeutycznego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.070 zł na zakup siedziska terapeutycznego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Książąt Opolskich.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 109.835 zł zostały wykorzystane w kwocie 98.215,50 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na modernizację placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym Nr 4 przy ul. Bielskiej 23. W związku z nieterminowym i nierzetelnym wykonaniem przedmiotu umowy, nie było możliwości wydatkowania zaplanowanych środków finansowych w 2024 r. Środki finansowe w wysokości 98.215,50 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą X/158/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2024 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Plac Marzeń krainy odkrywców

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego Nr 21 przy ul. Drzymały, polegającą na zakupie i montażu urządzeń zabawowo-edukacyjnych, odtworzeniu nawierzchni piaskowej i wymianie obrzeży drewnianych na betonowe. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

PP Nr 24 – zakup pieca konwekcyjno-parowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.998,45 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby funkcjonowania kuchni w Przedszkolu Publicznym Nr 24 przy ul. Zwycięstwa.

PPI Nr 51 – modernizacja lokalnej sieci komputerowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.450 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.445 zł na rozbudowę sieci komputerowej w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51 przy ul. Bytnara Rudego. Modernizacja polegała na okablowaniu strukturalnym wraz z instalacją elektryczną, dedykowaną do zasilania urządzeń sieci komputerowych. Zakres wykonania zadania dotyczy systemu elektronicznej ewidencji czasu pobytu dzieci w ww. placówce.

Wyłożenie kostką wjazdu na plac zabaw oraz wejścia do budynku wraz ze schodami w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 148.759,37 zł. Zakres rzeczowy inwestycji w Przedszkolu Publicznym Nr 3 przy ul. Strzelców Bytomskich obejmuje: utwardzenie i wyłożenie kostką wjazdu na teren przedszkola, ograniczenie wjazdu obrzeżami betonowymi, modernizację schodów prowadzących z budynku na plac zabaw, wyłożenie ich płytkami mrozoodpornymi i antypoślizgowymi, usunięcie powłoki betonowej, utwardzenie i wyłożenie kostką części placu zabaw przy schodach. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku przedszkola we Wróblinie – Dzielnica II

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup defibrylatora AED oraz jego montaż na budynku Przedszkola Publicznego Nr 8 przy ul. Nysy Łużyckiej. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Zakup i montaż klimatyzatora w Przedszkolu Publicznym nr 3 – Dzielnica IX

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.704,70 zł na zakup i montaż klimatyzatora w Przedszkolu Publicznym Nr 3 przy ul. Strzelców Bytomskich. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozdział 80115 – Technika

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki siatkowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.545.302 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.545.301,20 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę o nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x41 m oraz boiska do piłki siatkowej o wymiarach 13x23 m, instalację oświetleniową obydwu boisk w technologii LED, monitoring – 4 kamery na słupach oświetleniowych, instalację odwadniającą boiska – drenaż wgłębny, grzebieniowy, piłkochwyt z siatki syntetycznej o wysokości 5 m wraz z bramą techniczną i furtką, panelowe ogrodzenie terenu wraz z 2 furtkami, remont murku przy strefie streetworkout, utwardzenie terenu z kostki brukowej, schody terenowe, barierkę zabezpieczającą na murku przy strefie streetworkout, wiatę śmietnikową o wymiarach 3x4 m, obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci), zagospodarowanie terenu zielenią i nasadzenia roślinności. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 3.09.2024 r. Inwestycja została zakończona. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.053.348 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.765.335,54 zł. Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w dniu 24.06.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 4.050.543,25 zł. Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej i budowa hali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica przy ul. Struga w następującym zakresie rzeczowym: opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania zadania wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji zgodnie z Prawem Budowlanym, wykonanie robót budowlano-montażowych, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie decyzji o użytkowaniu. Wykonawca robót budowlanych do dnia 31.12.2024 r. wykonał ok. 43% zakresu robót, tj. demontażowe, rozbiórkowe, fundamentowe, konstrukcja zadaszenia, stan surowy otwarty zaplecza sanitarno-szatniowego. Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025. Inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.450 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie projektów technicznych w zakresie przebudowy wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych i wymagań w związku z planowanym uruchamianiem Branżowego Centrum Umiejętności w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica przy ul. Struga.

ZSM – wymiana jednej połaci dachu budynku głównego szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 103.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 93.726 zł na wykonanie prac modernizacyjnych na budynku głównym Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim realizowany zakres rzeczowy obejmował przede wszystkim: zerwanie starego pokrycia, ułożenie nowego oraz naprawę sufitu auli. W trakcie realizacji prac modernizacyjnych potwierdzono zły stan pokrycia dachowego połaci dachu pokrytych gontem papowym, który wyczerpał swój okres żywotności po 20 latach eksploatacji. Wskazano konieczność wymiany całego dachu budynku głównego szkoły z zabezpieczeniem konstrukcji dachu, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Uznano konieczność wykonania robót zamiennych i w oparciu o protokół wykonano m.in. następujący zakres prac:

- tymczasowe uszczelnienie pokrycia fragmentu połaci dachu papą termozgrzewalną, nawierzchniową, dającą trwałą ochronę przed opadami do czasu wymiany docelowej pokrycia dachu,
- rozszerzono zakres analogicznych prac o symetryczną drugą połać dachu nad aulą. W toku prac ujawniły się liczne przecieki i uszkodzenia pokrycia oddziałujące na konstrukcję więźby drewnianej,
- uszczelniono i zamocowano istniejące obróbki wokół kominów, bez ich wymiany, mając na uwadze remont kompleksowy dachu,
- doszczelniono ujawnione otwory w obróbce blacharskiej.

W 2025 r. zaplanowano wymianę poszycia dachowego nad salą gimnastyczną w ww. placówce.

ZSTIO – modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w całości na modernizację oświetlenia w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Hallera. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: demontaż i utylizacja starego oświetlenia, częściowa wymiana przewodów elektrycznych, montaż nowych puszek podłączeniowych oraz nowych lamp ledowych. Wykonanie inwestycji spowodowało, że aktualne oświetlenie spełnia wymogi przepisów BHP, wpłynęło na poprawę widoczności na sali gimnastycznej i zwiększyło bezpieczeństwo uczniów oraz innych użytkowników.

ZSTIO – przebudowa śmietnika

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 43.000 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę śmietnika w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Hallera. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: rozbiórkę starego śmietnika z utylizacją gruzu, ułożenie podłoża z kostki brukowej, wykonanie nowych ław fundamentowych w celu zakotwiczenia nowej wiaty, montaż nowej wiaty śmietnikowej zadaszonej i zamykanej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.908.590 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.736.850,19 zł. Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z zawartą umową w dniu 24.06.2024 r. w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujący zakres rzeczowy: rozbiórka istniejącego zadaszenia hali oraz nawierzchni wraz z podbudową,

wykonanie nowych fundamentów pod drewnianą, łukową konstrukcję hali, wykonanie betonowej podbudowy nawierzchni hali, montaż drewnianej łukowej konstrukcji nośnej hali, montaż membranowego poszycia zadaszenia hali. Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2025. Inwestycja dofinansowana w ramach rządowego Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

PLO Nr III – instalacja szlabanu automatycznego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.648 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.647,70 zł na instalację szlabanu automatycznego przy parkingu szkolnym dla pracowników Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III przy ul. Dubois.

PLO Nr III – modernizacja podłóg zaplecza sanitarnego w hali namiotowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.754 zł zostały wykorzystane w kwocie 17.261,05 zł na modernizację podłogi zaplecza sanitarnego w hali namiotowej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III przy ul. Dubois. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: demontaż starych wykładzin PCV, częściowa wymiana podłoża z płyt paździerzowych na płyty OSB, położenie nowej wykładziny PCV.

PLO Nr VIII – monitoring szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.800 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie monitoringu w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VIII przy ul. Ozimskiej. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: demontaż starego, niesprawnego, analogowego systemu monitoringu wizyjnego oraz instalacji, rozbudowa fabrycznie nowego systemu cyfrowego, obejmującego budynek szkoły oraz teren wokół niej, położenie nowego okablowania, zainstalowanie kamer, wymiana jednostki rejestrującej, przeszkolenie pracowników w obsłudze systemu.

PLO Nr VIII – montaż klimatyzacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.530 zł na montaż nowego systemu klimatyzacyjnego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr VIII przy ul. Ozimskiej. Inwestycja została zrealizowana w pomieszczeniu sali lekcyjnej informatycznej. Zamontowany klimatyzator umożliwi bezpieczne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

PLO Nr VIII – ułożenie kostki na parkingu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 96.104 zł zostały wykorzystane w kwocie 96.093,75 zł. Inwestycję zrealizowano na terenie zewnętrznym Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII przy ul. Ozimskiej. Na terenie, gdzie przed 2024 r. przeprowadzono modernizację kanalizacji oraz zewnętrzną izolację ścian, w okresie sprawozdawczym położono nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej w kolorze szarym oraz grafitowym, o grubości 8 mm, na podsypce kamiennej, a także wykonano ciek wodny z kostki granitowej. Realizacja zadania umożliwiła udostępnienie terenu pod parking szkolny.

PLO Nr VIII – utwardzenie terenu wokół boiska i sali gimnastycznej szkoły

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane w całości na utwardzenie terenu wokół boiska i sali gimnastycznej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII przy ul. Ozimskiej. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: niwelacja terenu wokół sali i boiska szkolnego, wywóz nadmiaru ziemi,

ułożenie drenażu w miejscach szczególnie podmokłych, wysypanie kruszywem o średnicy 0,31 mm, zagęszczenie maszynowe terenu.

Przebudowa nawierzchni przy wejściu do PLO nr II w Opolu od ul. Pułaskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 80.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 77.694,28 zł na przebudowę nawierzchni ok.125 m² pomiędzy chodnikiem, ścieżką ok. 100 m², stanowiącą dojście do rabat kwiatowych a wejściem głównym do budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II przy ul. Pułaskiego. W ramach zadania, w trakcie robót budowlanych rozebrano starą nawierzchnię placu i ciągu pieszego, wykonaną z płyt betonowych i położono nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 mm.

ZSPRYMAS – dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 27.060 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej i budynku szkoły w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Kościuszki.

ZSPRYMAS – instalacja siłowników w oknach na sali gimnastycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.820 zł zostały wykorzystane w kwocie 16.818,50 zł na zainstalowanie siłowników w oknach w sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Kościuszki. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: montaż siłowników, wykonanie instalacji elektrycznej do uruchomienia siłowników. Wykonanie zadania umożliwiło otwieranie okien w celu wentylacji sali gimnastycznej.

ZSPRYMAS – przebudowa pomieszczenia dla nauczycieli WF

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Kościuszki. Zwiększenie liczby nauczycieli wychowania fizycznego spowodowało konieczność zabezpieczenia większej liczby stanowisk pracy.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Przebudowa budynku „D” w ZPO dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 197.800 zł zostały wykorzystane w kwocie 189.882,84 zł na przebudowę budynku D w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej. W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie do wyremontowanych w 2023 roku pomieszczeń dydaktyczno-administracyjnych, tj.: stoły dla uczniów na wózkach, stoły składane, stoły prostokątne, kontenery do stołów, krzesła, kanapy, szafy z nadstawką, szafy bez nadstawek, szafki, biurka, dostawki do biurek. Ponadto zakupiono sprzęt sanitarny do wyposażenia toalet w budynku D przy ul. Torowej, tj.: toalety, dozowniki mydła, podajniki ręczników, pojemniki na papier toaletowy, lustra. Od 1.09.2024 r. zgodnie z zawartą umową część pomieszczeń budynku D została użyczona w celach dydaktycznych dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych.

Termomodernizacja budynku D w ZPO

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.742.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.632.365,35 zł. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w dniu 19.08.2024 r. podpisano umowę, a następnie trzy aneksy z wykonawcą robót budowlanych, wartość zamówienia: 3.055.376,69 zł. Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynku w budynku D w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian zewnętrznych płytami z wełny, wykonanie izolacji termicznej ścian piwnic i cokołu z płyt ze styropianu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej ścian fundamentowych i piwnicznych, wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych zewnętrznych na ścianach, docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów zewnętrznych, wykonanie izolacji stropu i tynku nad piwnicą, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej stropu nad II piętrem, wykonanie przejść technicznych na poddaszu, naprawa pęknięć ścian budynku, wykonanie i montaż zadaszeń wejść do budynku, wykonanie okładzin schodów zewnętrznych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy schodach, wymiana instalacji odgromowej. W ramach robót dodatkowych wykonano wyburzenia elementów betonowych przy ścianach fundamentowych budynku i wymianę gruntu stanowiącego obsypkę ścian fundamentowych. Wykonawca zadania do dnia 31.12.2024 r. wykonał ok. 60% zakresu robót budowlanych. Realizacja inwestycji kontynuowana jest w 2025 r.

Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 10.764.930 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.487.107,40 zł. W ramach wydatkowanych środków kwota 6.399.999,98 zł stanowi zwrot części zaliczki otrzymanej w 2023 r. na realizację projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu”. Zwrot nastąpił na podstawie § 10 ust. 4 oraz § 18 ust. 7 umowy nr KPO/22/1/BCU/U/0054 z dnia 13.09.2023 r. oraz wezwania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z dnia 16.10.2024 r. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, wyłoniono wykonawcę zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 2.04.2024 r. podpisano umowę, wartość zamówienia: 12.158.900 zł. W dniu 31.07.2024 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Termin zakończenia przedmiotu umowy to 2.06.2025 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 11,66% zakresu robót budowlanych. Ponadto w ramach zadania zostały ogłoszone przetargi na dostawy samochodów do celów dydaktycznych. Wybrano dostawcę pojazdu elektrycznego, z którym podpisano umowę na kwotę 343.908 zł. Podpisano również umowę na dostawę pojazdu z wodorowymi ogniwami paliwowymi na kwotę 216.599 zł. Wyposażono w pomoce dydaktyczne pracownię elektromobilności. Podpisano umowę z dostawcą odzieży BHP, wartość zamówienia 38.745 zł. Zawarto umowę na zakup testerów diagnostycznych AUTEL MS909, wartość zamówienia 69.095,25 zł. Realizacja inwestycji kontynuowana jest w 2025 r. Zadanie dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

ZPO – modernizacja sieci informatycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.670 zł na modernizację sieci informatycznej w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej. W ramach zadania wymieniona została sieć okablowania strukturalnego w zakresie połączeń światłowodowych pomiędzy istniejącymi budynkami w ww. placówce.

ZPO – wykonanie, dostawa i montaż 3 zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do bud. E
Zaplanowane środki finansowe w wysokości 12.600 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania zakupiono wraz z montażem 3 zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku E w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej. Zadaszenia stanowią element ochronny dla osób wchodzących, a także zabezpieczają drzwi przed warunkami atmosferycznymi.

ZPO – zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.650 zł zostały wykorzystane w kwocie 14.623,47 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracowników pionu administracyjnego oraz nauczycieli w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej. Zakup nowego sprzętu był konieczny z uwagi na częste awarie poprzedniego urządzenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

PLO Nr II – zakup kotła warzelnego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.996,70 zł na zakup kotła warzelnego o pojemności ok. 150 litrów na potrzeby funkcjonowania stołówki szkolnej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II przy ul. Pułaskiego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

PSP Nr 29 – modernizacja pomieszczenia – sala wyciszeń

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 69.996,08 zł na modernizację tzw. sali wyciszeń w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Szarych Szeregów. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: malowanie ścian i sufitu, wymianę oświetlenia, wymianę wykładziny na powierzchni 31 m², montaż wygłuszenia na ścianach tzw. plaster miodu. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia sali: kabina do terapii zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI), zestaw puf, kajak terapeutyczny, maglownica do zaburzeń SI, mini kącik „na smutne dni”.

PSP Nr 5 z OI – dostosowanie warunków edukacji dla dzieci o specjalnych potrzebach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 116.850 zł. Inwestycja zrealizowana w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Hubala 2. Zakres rzeczowy prac obejmuje: podział dużej klasy lekcyjnej na dwa mniejsze pomieszczenia, wykonanie osobnego przejścia z klasy, malowanie ścian, wymianę podłogi, modernizację korytarza prowadzącego do planowanych oddziałów specjalnych i do sali rewalidacji na I piętrze w segmencie A.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej zlokalizowanej w PLO Nr II w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 359.997,15 zł zostały wykorzystane w kwocie 335.125,39 zł na utworzenie strzelnicy pneumatycznej w przyziemiu części A budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II przy ul. Pułaskiego. W ramach zadania

przeprowadzono modernizację pomieszczenia, w którym kiedyś znajdowała się strzelnica. Przeprowadzone prace wymagały dostosowania pomieszczenia do aktualnych wymagań. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmuje: adaptację ścian, podłogi, sufitu, w tym zabezpieczenie: wzdłuż sektorów strzeleckich przed rykoszetowaniem, urządzeń strzelnicy i infrastruktury przed zniszczeniem podczas strzelania, dostosowanie instalacji elektrycznej oraz urządzeń strzelnicy. Ponadto wydatkowano środki na zakup wraz z montażem wyposażenia podstawowego i dodatkowego. Zadanie dofinansowane w kwocie 286.997,15 zł ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu pn. „Strzelnica w powiecie 2024”

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 398.815 zł zostały wykorzystane w kwocie 274.794,50 zł. W ramach realizacji zadania opracowano następujące dokumentacje techniczne dotyczące:

- przebudowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych,
- termomodernizacji obiektów Publicznych Szkół Podstawowych: Nr 7, Nr 15, Nr 25, Nr 31 w ramach inicjatywy ELENA,
- wykonania zamiennego projektu budowlanego i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Przebudowa budynku D wraz z zagospodarowaniem terenu: wykonanie drogi pożarowej, placu manewrowego, parkingu, chodników i nawierzchni bezpiecznej na placu sportowym” dla budynku „D” w ZPO przy ul. Torowej 5,
- Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla planowanej inwestycji w zakresie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. Kościuszki.

Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania obiektu PSP Nr 1 do wymogów p.poż.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 45.756 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Reymonta w celu dostosowania obiektu szkoły do wymogów przeciwpożarowych.

PLO Nr II – utworzenie pomieszczenia sanitarnego przy strzelnicy pneumatycznej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.350 zł zostały wykorzystane w całości na utworzenie pomieszczenia toalety na potrzeby organizacji szkoleń na strzelnicy pneumatycznej w Publicznym Liceum Nr II w Opolu przy ul. Pułaskiego. Sanitariat został wykonany zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: postawienie ścian działowych, zainstalowanie sufitu podwieszanego, montaż ościeżnicy i drzwi, malowanie, kafelkowanie, wykonanie posadzki, roboty wodne i kanalizacyjne, zakup i montaż wyposażenia pomieszczenia toalety.

PSP Nr 24 – opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.300 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 przy ul. Gorzołki 24. Odbiór dokumentacji nastąpił 30.03.2024 r. Wykonanie przebudowy kanalizacji zaplanowano do realizacji w 2025 r.

PSP Nr 31 – opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.380 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zgromadzenie i analiza danych dotyczących kanalizacji deszczowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Krzanowickiej, przeprowadzenie wizji lokalnej wraz z wykonaniem pomiarów i inwentaryzacji elementów infrastruktury, zlokalizowanie i oznaczenie istniejących studzienek deszczowych, wyznaczenie spadków terenu zgodnie z kierunkami odpływu wody, zidentyfikowanie dwóch miejsc zrzutu wody do zbiornika deszczowego, wykonanie aktualnej mapy istniejącej kanalizacji deszczowej.

Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 137.801 zł nie zostały wydatkowane z powodu przedłużających się procedur przetargowych. W związku z tym realizacja zadania wraz z wydatkowaniem środków została zaplanowana w 2025 r.

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	25.830 zł	25.830 zł	100%

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.830 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski. Zakres projektu obejmuje: budowę wolnostojącej tężni solankowej zlokalizowanej w Parku Miejskim na Osiedlu im. Armii Krajowej wraz z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu, wykonanie zagospodarowania terenu bezpośrednio przylegającego do tężni, w postaci utwardzenia terenu, obiektów małej architektury takich jak: kosze na śmieci, ławki oraz dojścia do istniejących w parku szlaków komunikacyjnych. W dniu 19.12.2024. r został podpisany protokół zdawczo odbiorczy. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	21.455.673 zł	21.449.579,01 zł	99,97%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 21.353.673 zł zostały wykorzystane w kwocie 21.353.281,01 zł. W 2024 w ramach inwestycji wydatkowano środki finansowe na zakupy związane z pierwszym wyposażeniem nowego budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chmielowickiej 2. Zakupiono w szczególności: karnisze i firany do pokoi mieszkańców, tekstylia, donice i rośliny, wyposażenie: kuchni, do sprzątania, medyczne i rehabilitacyjne, warsztatowe i ogrodowe, biurowe oraz stację zmiękczenia wody. W okresie marzec-kwiecień 2024 roku zrealizowano zawarte umowy na dostawy i montaż wyposażenia

w następującym zakresie: mebli płycinowych, tapicerowanych, stalowych, medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych, kuchennych i pralniczych. W ramach realizacji zadania wyposażono nowo wybudowany Dom Pomocy Społecznej (DPS) w sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt komputerowy i oprogramowanie m. in. komputery, monitory, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, przełączniki sieciowe oraz sprzęt audiowizualny, tj. telewizory, uchwyty i stojaki, przełączniki. Ponadto wydatkowano środki finansowe na usługę wykonania wraz z montażem identyfikacji wizualnej w budynku DPS oraz na zakup wyposażenia m.in. telefonów komórkowych, pompy spustowej do zmywarek podblatowych, zestawu nadstawek i panelu do lamy dla pracowników ochrony budynku, zamrażarki, artykułów do terapii. W 2024 r. zadanie dofinansowane zostało w kwocie 15.000.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończono. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 8.03.2024 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 49.872,81 zł na zakup zasilacza awaryjnego z zestawem akumulatorów wraz z montażem. W okresie gwarancji dostawca zapewnił nieodpłatny roczny przegląd konserwacyjno-gwarancyjny urządzenia. Płatność nastąpiła po dostarczeniu dokumentacji powykonawczej, tj. karty katalogowej, deklaracji zgodności, karty gwarancyjnej, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Urządzenie UPS zapewnia bezawaryjną pracę systemu komputerowego i bezpieczeństwo danych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 47.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 46.425,19 zł na zakup altany ogrodowej wolnostojącej wraz z montażem na terenie Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa” przy ul. Małopolskiej. Altana o wymiarach 7x5 m, bez ścian bocznych, została zamontowana na terenach zielonych Ośrodka i będzie służyła jego mieszkańcom.

DZIAŁ 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	612.250 zł	610.148,15 zł	99,66%

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz dokumentacji kosztorysowej w zakresie remontu i przebudowy budynku filii Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Skautów Opolskich na potrzeby powstania wystawy edukacyjnej pn. SOWA (Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności). To wystawa z eksponatami, ilustrującymi różne zjawiska, a także pozwalająca na eksperymentowanie, która powstanie przy pomocy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Inicjatywa SOWA zakłada rozwój ogólnopolskiej sieci lokalnych mini centrów nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia

edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Powstają one w całym kraju w istniejących już instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych, w których działalność wpisane jest popularyzowanie idei nauki, techniki, edukacji, sztuki i kultury. Miasto Opole zyska taki oddział w opolskiej Filii MDK na osiedlu im. Armii Krajowej.

MDK – przebudowa części ekranowej i sceny wielofunkcyjnej sali kinowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 31.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie projektu budowlanego dotyczącego remontu i przebudowy części ekranowej sceny wielofunkcyjnej sali Kina STUDIO w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich.

Przebudowa budynku filii MDK przy ul. Targowej – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 159.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 157.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Targowej.

Zakup sprzętu audiowizualnego dla Kina STUDIO w Młodzieżowym Domu Kultury

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 308.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 308.336,40 zł na zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby organizowanych projekcji filmów w Kinie STUDIO w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

ZPO – modernizacja korytarza III piętra – bud. C

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 54.350 zł zostały wykorzystane w kwocie 54.311,75 zł na modernizację korytarza III piętra w budynku C w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wykonanie instalacji elektrycznej, zakup wraz z montażem monitoringu, wykonanie sufitu podwieszanego, wyrównanie ścian, malowanie, wymiana wykładziny podłogowej.

ZPO – przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu bud. C

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 39.500 zł zostały wykorzystane w całości na przebudowę schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku C w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Torowej. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: wymiana podłoża, demontaż starych płytek, wykonanie podjazdu oraz schodów z kostki brukowej, wyprofilowanie części chodnika wokół wejścia do budynku. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa oraz likwidacji barier architektonicznych i zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

DZIAŁ 855

Rodzina	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	8.000 zł	-	-

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8.000 zł nie zostały wydatkowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji obiektu Żłobka Pomnik Matki Polki przy ul. Dambonia. W okresie sprawozdawczym prowadzone były uzgodnienia z autorem dokumentacji projektowej, opracowanej w 2019 roku. Z uwagi na konieczność aktualizacji audytu energetycznego oraz poszczególnych dokumentacji branżowych okazało się, że środki zabezpieczone w planie budżetu na 2024 rok przewyższają aktualną wartość zamówienia. W związku z powyższym nie było możliwości zrealizowania zadania. Dokumentacja zostanie opracowana i sfinansowana w 2025 roku w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu”.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	19.247.984 zł	16.039.069,32 zł	83,33%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu – Wrzosek

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 99.938 zł zostały wykorzystane w kwocie 99.937,50 zł. Inwestycja dotyczy budowy oraz rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej, na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Wrzosek WSSE INVEST-PARK. W 2024 roku wydatkowano środki na opracowanie koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla realizacji zadania. Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania infrastruktury, zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 112 ha na terenie miasta, przeznaczonych w głównej mierze pod inwestycje przemysłowe.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.706 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie dokumentacji geologicznej wskazanego odcinka ulicy Cybisa w zakresie wykonania 4 odwiertów. Dokumentacja jest niezbędna do zrealizowania w 2025 r. budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa w zakresie budowy: 12 studni betonowych, separatora bez filtrowego, przepompowni wód deszczowych, studni rozprężnej, osadnika, sieci rur. Inwestycja ma na celu poprawę systemu odprowadzania wód opadowych na terenie miasta.

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 186.697,57 zł na wykonanie modernizacji istniejącego układu odwodnieniowego w zakresie montażu systemu odwodnień liniowych wraz z nowymi przykanalikami do sieci kanalizacji deszczowej. Przeprowadzenie inwestycji było konieczne w związku z regularnymi

podtopieniami podczas nawałnych deszczy przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ul. Wojska Polskiego.

Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 751.525 zł zostały wykorzystane w kwocie 623.283 zł na wycinkę wraz z karczowaniem 42 drzew, a następnie przebudowę kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 569.730 zł zostały wykorzystane w kwocie 557.190 zł na wykonanie przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z przepustem oraz odtworzeniu drogi zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.365.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.364.825 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki finansowe na zakup wraz z montażem tablicy – monidła z Muchą Odpaduchą, tablicy informacyjnej i tablicy z regulaminem edukacyjnego placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego Nr 51 przy ul. Bytnara „Rudego” i Nr 54 przy ul. Majora Hubala oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Sienkiewicza. Ponadto w ramach zadania zrealizowano modernizację istniejących placów zabaw, polegającą na zakupie i montażu urządzeń zabawowo-edukacyjnych oraz elementów edukacyjnych małej architektury, montażu biowłókniny z nasionami traw, maty przerostowej, uporządkowaniu terenu i rekultywacji przyległego trawnika przy następujących Przedszkolach Publicznych: Nr 21 przy ul. Drzymały, Nr 25 i Nr 28 przy ul. Pl. Teatralny, Nr 29 przy ul. Kasprzaka.

Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 642.619 zł zostały wykorzystane w kwocie 642.130,65 zł. W ramach zadania wybudowano plac zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym na terenie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji przy ul. Powstańców Śląskich. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wymianę gruntu i utwardzenie terenu, założenie trawników, zakup i montaż wyposażenia: wiaty, piaskownica, altana, oświetlenie LED i solarne wraz z wiatrakami prądotwórczymi, ścieżkę edukacyjno-informacyjną, rowery produkujące prąd oraz ławki, ogrodzenie i elementy edukacyjne. Ponadto wydatkowano środki na: montaż i modernizację bram, montaż żaluzji do wiaty, monitoring. Zabezpieczono ścieżki dostępu wraz z budową elementów ochronno-odgradzających cały plac.

Budowa pojemników podziemnych/półpodziemnych

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały wykorzystane w całości na budowę pojemników półpodziemnych na odpady komunalne, zlokalizowane na podwórku przy ulicy Szpitalnej, w rejonie kamienic przy ul. Katedralnej i Koraszewskiego. W ramach zadania wybudowano i zamontowano trzy pojemniki z wkładami: kłapa żółta, niebieska i czarna o pojemności 5 m³ oraz jeden o pojemności 5 m³ dzielony z kłapą zieloną (pojemność wkładu ok. 3.2 m³) i brązową (pojemność wkładu ok. 1.0 m³). Każdy pojemnik

składa się z: wodoszczelnej studni z betonu zbrojonego niewymagającego zakotwienia, wyjmowanego wkładu, kolorowej pokrywy wrzutowej. W dniu 6.11.2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

Dostawa i montaż systemu klimatyzacji dla lokalu przy ul. Książąt Opolskich 10/1D

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.900 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie systemu klimatyzacji w lokalu miejskiej Re-użytkowni przy ul. Książąt Opolskich 10/1D.

Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 202.100 zł zostały wykorzystane w kwocie 200.748,30 zł na zakup wraz z montażem 7 gablot edukacyjnych z funkcją pojemników na drobne elektroodpady tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów. Nowe gabloty ustawiono w następujących lokalizacjach: ul. ks. Ligudy 17, ul. Dobrzeńska 34, ul. Namysłowska 10A, ul. Plebiscytowa 96, ul. Reymonta przy PSP Nr 1, ul. 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej przy wejściu na cmentarz, ul. Podmiejska 69.

Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 53.783 zł zostały wykorzystane w kwocie 53.782,34 zł i stanowią środki 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. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 321.600 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach prowadzonego przez gminy systemu gospodarki odpadami, mają one obowiązek tworzyć i utrzymywać Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Miasto Opole zadanie to w ramach umowy powierzyło spółce gminnej Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Opolu. Spółka wybudowała ze środków własnych z udziałem zewnętrznego finansowania nowy PSZOK zlokalizowany przy ul. Przeskok. Miasto pokrywa część wydatków poprzez wniesienie celowego wkładu pieniężnego do Spółki, przeznaczonego na pokrycie części wydatków budowy PSZOK. Objęcie udziałów zostało zaplanowane na lata 2024-2028. W okresie sprawozdawczym wniesiono do Spółki wkład pieniężny w kwocie 321.600 zł w zamian za objęcie przez Miasto Opole nowych udziałów.

Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 24.500 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy budynku gospodarczego na potrzeby utworzenia świetlicy oraz Twórczej pracowni edukacyjnej Muchy Odpaduchy, zlokalizowanej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Opolskiej.

Utworzenie Eko Butiku – miejsca promowania gospodarki cyrkularnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 32.226 zł zostały wykorzystane w całości. Od 1 stycznia 2025 r. przepisy nakładają na gminy selektywne zbieranie odzieży w celu ograniczenia powstawania tych odpadów i ułatwienia ich dalszego przetwarzania. W celu rozszerzenia zakresu działalności ReUżytkownicy w lokalu sąsiednim przy ul. Książąt Opolskich zostanie uruchomione miejsce, w którym będzie można wymieniać się garderobą. W zakresie zadania w okresie sprawozdawczym wykonano ekspertyzę kominiarską, opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Zakończenie przebudowy lokalu planowane jest na koniec kwietnia 2025 r. Eko Butik będzie punktem bezpłatnej wymiany odzieży o charakterze ekskluzywnego butiku z odzieżą bardzo dobrej jakości. Głównymi celami utworzenia Eko Butiku, poza zapobieganiem powstawaniu odpadów, będzie promowanie ponownego wykorzystania ubrań, promowanie zachowań „Zero Odpadów” oraz zwalczanie ubóstwa poprzez darmowy dostęp do przedmiotów posiadających wartość użytkową dla osób dysponujących ograniczonym budżetem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przebudowa placu im. Adama Mickiewicza - opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 36.900 zł. W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) w zakresie przebudowy placu im. Adama Mickiewicza. Głównym celem przebudowy będzie modernizacja nawierzchni alejek, odnowienie murków i fontanny. Dodatkowo zostaną wprowadzone elementy małej architektury w postaci: ławek, huśtawek, siedzisk, leżaków, koszy na śmieci, tablic edukacyjnych i oświetlenia. Całość zostanie uzupełniona zielenią wysoką, średnią i niską z rodzimych gatunków roślin z domieszką gatunków dekoracyjnych.

Zakup wraz z montażem urządzenia do zmiękczenia wody w systemie obsługującym fontannę na Stawie Zamkowym przy ul. Barlickiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 27.798 zł. W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem urządzenia do zmiękczenia wody w systemie obsługującym fontannę na Stawie Zamkowym przy ul. Barlickiego w Opolu. Konieczność zakupu urządzenia związana jest z ryzykiem uszkodzenia mechanicznych komponentów fontanny, z powodu szybkiego osadzania się na nich kamienia, w związku z ponadnormatywnym stężeniem wapnia i magnezu w wodzie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Realizacja „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.372.658,30 zł. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą nr LXVI/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 2024 r. w ramach Programu zostało poddanych weryfikacji, a następnie ocenie przez Komisję 155 wniosków o udzielenie dotacji, z czego 150 beneficjentom przyznano dotację. Do dnia 31.12.2024 r. wypłacono dotacje w łącznej kwocie 1.372.658,30 zł 136 beneficjentom – osobom fizycznym, na dofinansowanie zadań polegających na zmianie

ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, w tym: 94 na ogrzewanie gazowe, 9 na ogrzewanie elektryczne, 19 na kocioł zgodny z ekoprojektem oraz 14 na pompę ciepła.

Realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.631.699 zł zostały wykorzystane w kwocie 902.888,35 zł. 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”. W 2023 r. wniosek o wypłatę dotacji 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 (WFOŚiGW) 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 wnioskodawcom w styczniu 2024 r. W zakresie ww. umowy w okresie sprawozdawczym do tut. Urzędu wpłynęło 16 wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach I naboru, z czego zawarto 5 umów dotacji, które rozliczono i wypłacono na łączną kwotę 67.933,74 zł. Ponadto, w związku z podpisaną z WFOŚiGW w Opolu drugą umową o dofinansowanie nr 004/2024/G-41/OA-CM/DCM w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” zostało złożonych 29 wniosków o udzielenie dotacji dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych w lokalach mieszkalnych oraz 3 wnioski wspólnot mieszkaniowych na wykonanie prac termomodernizacyjnych. Zostało zawartych 29 umów dotacji, w tym rozliczonych i wypłaconych zostało 27 dotacji na łączną kwotę 776.759,38 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 15.000 zł zostały wykorzystane w całości na zakup pralnicy przemysłowej do prania dużych gabarytów, m.in. kocy, które służą do wyścielania legowisk dla psów przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Torowej.

Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.721 zł zostały wykorzystane w całości na sporządzenie projektu ogrodzenia dodatkowego wybiegu o powierzchni około 80 m² wraz z ciągiem pieszym w rejonie granicy z działką ew. nr 204 obręb Nowa Wieś Królewska w celu wykonania wybiegu rekreacyjnego dla psów przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Torowej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opola

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 19.198 zł zostały wykorzystane w kwocie 18.446,77 zł na wykonanie częściowej modernizacji oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nysy Łużyckiej do ronda im. Ryszarda Kuklińskiego. 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.

Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 252 zł zostały wykorzystane w kwocie 251,25 zł na wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego przy ul. Kurpiowskiej do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 93.298 zł zostały wykorzystane w kwocie 93.297,71 zł na wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy ul. Koszyka, tj. 4 latarnie i szafkę oświetleniową. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Poprawa jakości życia dzielnicy XII – Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 121.986 zł zostały wykorzystane w kwocie 121.985,96 zł na wykonanie przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Opolskiej w dzielnicy Sławice – etap II, tj. ustawienie 13 latarni i montaż linii kablowej o długości 442 m. Zadanie w kwocie 1.985,96 zł realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Rozbudowa oświetlenia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 54.688 zł zostały wykorzystane w kwocie 52.273,99 zł na zwiększenie mocy na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Marka z Jemielnicy, ul. Kolonijnej, ul. Częstochowskiej/Karminowej/Wilsona oraz zrealizowano przyłącze do sieci Tauron Dystrybucja S.A. na potrzeby organizacji imprez plenerowych przy ul. Chabrów. Ponadto zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia 9 przejść i przejazdów na ciągach pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Pużaka i al. Witosa w Opolu” oraz wykonano częściową modernizację oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Nysy Łużyckiej do ronda im. Ryszarda Kuklińskiego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 200.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 199.788,84 zł. W związku z realizacją zapisów dokumentu pn. „Aktualizacja Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”, przyjętego uchwałą Nr XLVIII/1006/17 Rady Miasta Opola z dnia 28 września 2017 r., 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 ww. spółdzielnię uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 26,67 Mg wyrobów zawierających azbest z 11 nieruchomości. Aktualnie na terenie miasta Opola pozostało

jeszcze szacunkowo ok. 1.400 Mg azbestu, który powinien być zutyliizowany do 2032 r. Zadanie finansowane w ramach tzw. „dochodów środowiskowych”.

Zakup gabloty na drobne elektroodpady

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.830 zł zostały wykorzystane w całości. W 2024 r. Miasto Opole posiadało 39 gablot edukacyjnych z funkcją pojemników na drobne elektroodpady, tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE). Gabloty mają duże powierzchnie przeszklone wykorzystywane przez Miasto Opole do celów edukacyjnych. Firma Kazar System Sp. z o. o. zaproponowała przekazanie 1 szt. nowego MPE w zamian za wydzierżawienie w istniejących gablotach powierzchni przeszklonych do celów kampanii edukacyjnej na temat właściwego postępowania z elektroodpadami. Propozycja została zaakceptowana, a Miasto Opole zaoferowało wydzierżawienie powierzchni przeszklonych w 16 Miejskich Punktach Elektroodpadów oraz rozliczenie kosztów dzierżawy i kosztów nowej gabloty poprzez kompensatę wzajemnych należności. Dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury edukacyjnej Miasta Opola możliwe było uzyskanie nowego składnika majątkowego, który będzie wykorzystywany do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. W ramach zadania ustawiono nową gablotę na ul. Niemodlińskiej 63A.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.650.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 859.962,95 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie m.in. niecki Wodnego Placu Zabaw o owalnym kształcie, o powierzchni niecki 402,14 m² wraz z brodzikami wejściowymi. W ramach zadania zaplanowano również budowę budynku zaplecza sanitarnego, który zostanie usytuowany po północno-zachodniej stronie niecki Wodnego Placu. Budynek zaplecza zrealizowany będzie, jako kontenerowy, parterowy, niepodpiwniczony, wpasowany przestrzennie w rozwiązania elementów zagospodarowania terenu. Budynek użytkowany będzie jako obiekt sezonowy. W dniu 12.08.2024 r. przekazano wykonawcy robót plac budowy. Do dnia 31.12.2024 r. wykonano i rozliczono następujący zakres: prace rozbiórkowe, przełożono istniejące sieci teletechniczne, wykonano płytę niecki basenowej oraz komorę techniczną instalacji basenowej. Planowane zakończenie realizacji zadania: 30.05.2025 r.

Dokumentacja przyszłościowa

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 142.245 zł zostały wykorzystane w kwocie 141.450 zł. W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w zakresie rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej w ciągu ul. Ozimskiej. W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, termin realizacji ww. dokumentacji został przesunięty na 2025 rok. Środki w wysokości 141.450 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą X/158/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2024 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej – montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel – Dzielnica V

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 94.900 zł zostały wykorzystane w kwocie 92.250 zł na dostawę i montaż na terenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej 3 żagli

czworokątnych 6x6 m na podkonstrukcji – masztach stalowych malowanych proszkowo. Maszty zostały na stałe zakotwiczone w ziemi, bez możliwości demontażu przez niepożądane osoby oraz wyposażone w regulację wysokości zaczepienia żagla. Żagle zostały wykonane z tkaniny HDPE odpornej na UV, przepuszczające wodę, wzmocnione linkami stalowymi wszytymi w tunelach po obrzeżu. Tkanina jest nietoksyczna, nieposiadająca nieprzyjemnego zapachu, pestycydów, rakotwórczych czy lotnych substancji, odporna na wysoką (min. +70 °C) i niską temperaturę (min. -30 °C). Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Kamionka Silesia

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.750 zł nie zostały wydatkowane. W dniu 2.07.2024 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na nadzór autorski. Zakres projektu obejmuje: zagospodarowanie terenu, wykonanie miejsc postojowych, montaż małej architektury oraz lamp solarnych. W dniu 19.11.2024 r. podpisano aneks nr 1 zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy na dzień 11.12.2024 r. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków, z uwagi na brak otrzymania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zrealizuje zadanie w 2025 r. Po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji zostaną naliczone kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 – dotacje celowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 759.920 zł zostały wykorzystane w kwocie 759.919,84 zł. Realizacja zadania zgodnie z uchwałą nr LXXVIII/1368/23 Rady Miasta Opola z dnia 26 października 2023 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 2024-2028”. W miesiącu listopadzie 2023 r. roku został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2024 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 759.919,84 zł. Zadania realizowane w 2024 r. przez stowarzyszenia ogrodowe obejmują wymianę instalacji wodnej, remont dróg i alei, konserwację rowów, naprawę linii elektrycznej napowietrznej, remont domu działkowca, wykonanie przebudowy zjazdu na drogę gminną, wymianę ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami. W 2024 r. dotacje otrzymały następujące Rodzinne Ogrody Działkowe: Kopciuszek, Chabry, Kolejarz, Stokrotka, Oaza, Działkowiec Polski oraz Stowarzyszenie Ogrodowe Nowa Wieś Królewska.

Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.120.540 zł zostały wykorzystane w całości. Z powodu złego stanu technicznego urządzeń, zaplanowano rozbiórkę, a następnie przebudowę dna stawu, budowę basenu fontanny, budowę fontanny multimedialnej. W dniu 29.04.2024 r. podpisano protokół odbioru końcowego inwestycji.

Ogólny zakres robót obejmował:

- roboty budowlane: rozbiórka płyty dennej i podkładu, wykonanie niecki stawu i basenu fontanny, remont komór technicznych, częściowe rozebranie i odtworzenie istniejących nawierzchni, remont kanału technicznego,

- roboty sanitarne: montaż instalacji filtracji i urządzeń technicznych w komorach, montaż instalacji odwodnieniowej,
- roboty elektryczne: montaż oświetlenia stawu i układu pomiarowego,
- technologię fontanny: montaż czujnika poziomu wody i obrazów wodnych, wykonanie konsoli projektora i podwodnych przejść kablowych, montaż oświetlenia obrazu wodnego, wykonanie układu sterowania i zasilania, montaż infrastruktury technicznej niezbędnej do uruchomienia konsoli projektora, obrazów wodnych, obiektów i playera.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 5.000.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Renowacja fontanny – dzielnica generalska

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 17.220 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji zamiennej związanej z zagospodarowaniem terenu przy fontannie zlokalizowanej na skwerze im. gen. Marii Wittek w dzielnicy generalskiej.

Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 401.845 zł zostały wykorzystane w całości. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: rozbiórka istniejących ciągów pieszo-jezdnych z betonu i asfaltu oraz elementów małej architektury, wykonanie nowych nawierzchni pieszo-jezdnych z kostki granitowej 10x10 cm, montaż nowych elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, pergole na kwiaty, wykonanie palisady ze słupków granitowych oraz schodów terenowych. Dokonanie nasadzeń roślin kwiatowych. W dniu 06.11.2024 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.

Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ulicy Reymonta – opracowanie dokumentacji

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały wykorzystane w całości na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy wnętrza podwórzowego przy ul. Reymonta. Rewitalizacja zakłada wykonanie układu funkcjonalnego z zielenią urządzoną i przestrzenią rekreacyjną przeznaczoną dla różnych grup wiekowych: plac zabaw dla dzieci, miejsce relaksu i wypoczynku dla osób starszych, miejsce spotkań młodzieży, możliwość okresowego funkcjonowania sprzedaży „małej gastronomii”. Obsługę terenu stanowić będzie monitoring, oświetlenie. Przewiduje się również rozbiórki ogrodzeń stalowych i betonowych, zabezpieczenie pozostałych murów. Dodatkowo projekt przewiduje wykonanie na terenie placu zabaw, trejaży ogrodowych zieleni, itp.

Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic

W planie budżetu na 2024 r. na wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2.828.433 zł, które w 2024 r. rozdysponowano w kwocie 2.633.933 zł. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 194.500 zł stanowią środki, które nie zostały rozdysponowane przez następujące Rady Dzielnic: Dzielnica I (kwota: 146.500 zł), Dzielnica IX (kwota: 40.000 zł), Dzielnica XI (kwota: 8.000 zł). Zadanie realizowane było zgodnie z uchwałą nr XV/283/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania i zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki oraz zarządzeniem nr OR-I.0050.837.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie

ustalenia procedury realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych, na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice – Dzielnic XIII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.765 zł zostały wykorzystane w kwocie 37.515 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego w dzielnicy Żerkowice. W ramach dokumentacji zaprojektowano: budowę boiska o nawierzchni trawiastej wraz z niezbędnym wyposażeniem, tj. 2 bramkami oraz piłkochwytnymi, budowę drogi manewrowej o nawierzchni z kostki brukowej wraz z 14 miejscami postojowymi o nawierzchni z kostki brukowej oraz budowę utwardzenia terenu stanowiącego dojście do projektowanego boiska oraz dojście do istniejącej strefy rekreacji. Ponadto zaprojektowano budowę obiektów małej architektury, tj. urządzenia do streetworkout na nawierzchni bezpiecznej z piasku, ławek, koszy na śmieci oraz stojaka na rowery. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnic.

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	6.364.029,02 zł	6.147.369,40 zł	96,60%

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 124.029,85 zł i stanowią dotację celową na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w oparciu o wybrany wariant koncepcji architektonicznej opracowanej w 2023 r. Dokumentacja jest niezbędna do dalszych starań o pozyskanie środków zewnętrznych na rozbudowę Galerii.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu komputerowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 33.600 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Minorytów 4 na zakup serwerów, switcha oraz komponentów komputerowych. Realizacja zadania pozwoliła na wymianę awaryjnego 20-letniego wyposażenia informatycznego jednostki. Zakup sprzętu komputerowego zapewnił poprawne działanie oprogramowania bibliotecznego, służącego do obsługi czytelników oraz pracy działu księgowości i kadr.

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. I rata została opłacona w 2023 roku, natomiast wydatkowana w 2024 roku kwota środków stanowi II ratę opłaty. Materiały wideo dotyczące

Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wykorzystywane będą do 2028 roku na wystawie stałej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 185.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 175.270 zł i stanowią i stanowią dotację dla Muzeum Polskiej Piosenki na odnowienie licencji na materiały filmowe z Filмотeki Narodowej oraz Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Materiały wideo, które są niezbędne, wykorzystywane będą przez 5 kolejnych lat na wystawie stałej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.750.600 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.750.599,34 zł i stanowią dotację celową na renowację i konserwację elewacji południowego korpusu świątyni i kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Kwota 70.124,43 zł jest wkładem Miasta Opola w realizację zadania. Celem inwestycji jest przywrócenie obiektu do stanu świetności historyczno-kulturowej, podniesienie bezpieczeństwa obiektu. Zadanie w kwocie 1.680.474,91 zł dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 156.000 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który obejmował: przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, wykonanie inwentaryzacji branżowych, uzyskanie wszelkich potrzebnych uzgodnień, zezwoleń i decyzji oraz obliczenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Ponadto, zlecono wykonanie programów konserwatorskich oraz kosztorysów inwestorskich prac konserwatorskich dla krzyża cmentarnego, pomnika Powstańców Śląskich oraz 6 nagrobków, znajdujących się na terenie cmentarza przy ul. Wrocławskiej wraz z uzyskaniem pozwoleń Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich.

Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 38.105 zł zostały wykorzystane w kwocie 38.104,48 zł i stanowią dotację celową, jako wkład własny Miasta Opola na przeprowadzenie remontu i przebudowy pokrycia dachu wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej Klasztoru Franciszkanów w Opolu, należącego do Zakonu Braci Mniejszych Dom Zakonny w Opolu. Obiekt Klasztoru wchodzi w skład zabytkowego kompleksu zakonnego i posiada bardzo wysoką wartość historyczną i artystyczną. Inwestycja zostanie zakończona w 2025 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 843.640 zł zostały wykorzystane w kwocie 843.639,24 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 31.07.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane, następnie aneks nr 1 zmieniający termin wykonania na dzień 20.12.2024 r., wartość robót budowlanych: 2.078.552,08 zł. Przedmiotem inwestycji była renowacja zabytkowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z renowacją zabytkowej sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich. Zadanie zostało zrealizowane do dnia 20.12.2024 r. W dniu 8.01.2025 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania. Wykonawca robót budowlanych do dnia 31.12.2024 r. wykonał 100% zakresu robót budowlanych. W ramach wydatkowanej kwoty w okresie sprawozdawczym, kwota 30.800 zł to wkład własny Miasta Opola, natomiast kwota 812.839,24 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozostała należność za wykonane w 2024 r. prace została uregulowana w miesiącu lutym 2025 r. na podstawie otrzymanej od wykonawcy faktury na kwotę 1.234.912,84 zł (w tym: 538.552,08 zł wkład własny Miasta Opola, kwota 696.360,76 zł środki z RPOZ).

Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego – reNOWacja na 100-lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 69.963,02 zł zostały wykorzystane w całości i stanowią dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, na podstawie umowy z dnia 03.06.2024 r., odpowiadającą wysokości wkładu własnego Miasta Opola w realizację renowacji oryginalnych elewacji 100-letniego budynku stanowiącego siedzibę Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji. Celem inwestycji jest przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji, co zabezpieczy budynek przed dalszą destrukcją, a także nadanie walorów wizualnych dla rewitalizowanego w obrębie dworców kolejowego i autobusowego obszaru miasta. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Kolonii Gosławickiej. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumptrack – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 307.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 306.885 zł. W ramach zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- pomiary geodezyjne,
- niwelacja terenu,
- wykonanie z kostki brukowej betonowej: koryta i podbudowy pod nawierzchnie, nawierzchni chodników oraz schodów terenowych,
- montaż: obrzeży palisadowych, krawężników dekoracyjnych balustrady ze stali nierdzewnej,
- dostawa i montaż: 4 sztuk ławo-stołów, 9 sztuk ławek betonowych bez oparcia kwadratowych, 3 sztuk ławek betonowych bez oparcia, 2 sztuk ławek betonowych z oparciem, 9 sztuk koszy na śmieci, 2 sztuk drewnianych altan 6x4 m.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych realizowanych w ramach zadania. Inwestycja została zakończona. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 149.999 zł nie zostały wydatkowane. W ramach zadania zaplanowano budowę świetlicy przy ul. Złotej w dzielnicy Grotowice, w której będą funkcjonować: sala wielofunkcyjna, zaplecze kuchenne, pomieszczenie dla filii Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, pomieszczenie dla seniorów przystosowane do dziennego pobytu, pomieszczenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, pomieszczenia dla Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”, sala ćwiczeń, magazyn, szatnia, toalety i pomieszczenia gospodarcze. W wyniku realizacji inwestycji powstanie obiekt, który będzie pełnił funkcje centrum integracji społecznej oraz zaspokoi potrzeby mieszkańców w różnym przedziale wiekowym. W dniu 27.11.2023 r. została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej, tj. projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono koncepcję projektową przedłożoną przez wykonawcę, uzyskano pozwolenie na budowę, zestawienie wstępnych kosztów inwestycji. Z uwagi na fakt nie przedłożenia kompletnej dokumentacji technicznej nie było możliwości wydatkowania zaplanowanych środków. Kontynuacja inwestycji w 2025 roku. 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 2.515.179 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.515.178,47 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 jest sytuowana na terenie nieutwardzonym oraz w miejscu rozebranego murowanego budynku gospodarczego. Do wejść do budynku doprowadzone są chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Budynek podłączony jest do wodociągu gminnego, kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej i gazociągu. Zadanie zakończono. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 19.09.2024 r.

DZIAŁ 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	7.416.500,16 zł	7.391.192,17 zł	99,66%

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 II

Zaplanowane środki w wysokości 6.739.828,16 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.739.828,06 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 Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Ogród Zoologiczny – dostawa i wykonanie akwariów hodowlanych i szczepkarium

Zaplanowane środki w wysokości 87.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 86.100 zł. W ramach zadania uruchomiono systemy filtracyjne akwariów hodowlanych i szczepkarium na terenie Ogrodu Zoologicznego. Ponadto, zaplecze obiektu akwarium wyposażono w akwaria hodowlane oraz w specjalistyczne zbiorniki typu szczepkarium służące do separowania i rozmnażania zwierząt. Zestaw składa się ze zbiorników ze specjalnymi podziałami na sekcje, kompleksowego systemu filtracji z lampami UV, odpieniaczami białek, ozonatorami, pompami, grzałkami, napowietrzaniem oświetleniem oraz sterowaniem. Zamontowany zestaw służy do prowadzenia hodowli zachowawczej zwierząt. Pozwala rozwijać hodowlę, aby w dłuższym okresie czasu utrzymywać zwierzęta w dobrej kondycji oraz umożliwić prowadzenie rozmnażania życia morskiego.

Ogród Zoologiczny – wykonanie systemu klimatyzacji w schronisku goryli

Zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.335,50 zł na wykonanie systemu klimatyzacji w budynku małp na terenie ogrodu zimowego dla goryli. W dniu 27.08.2024 r. zakończono roboty i dokonano odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu realizacji, w związku z czym zamawiający naliczył kary umowne za 12 dni opóźnienia. Zamontowany na połaci dachu budynku system klimatyzacji służy do obniżania temperatur w ogrodzie zimowym dla goryli w okresie letnim, gdzie przez transparentny dach przedostają się promienie słoneczne i mocno nagrzewają pomieszczenie.

Ogród Zoologiczny – zakup bramy przesuwanej z napędem

Zaplanowane środki w wysokości 29.815 zł zostały wykorzystane w kwocie 29.814,15 zł na zakup bramy przesuwnej z napędem. Na przełomie roku 2023/2024 z powodu incydentu, do którego doszło na terenie Wyspy Bolko, tj. rozpędzony samochód osobowy wjechał na teren Ogrodu Zoologicznego, taranując i wyłamując bramę gospodarczą, niszcząc skrzydło bramy przesuwnej oraz prowadnicy wraz z silnikiem elektrycznym. Wystąpiła konieczność wykonania nowej bramy, nowego fundamentu wraz z montażem oraz zakupu i montażu nowego napędu wraz ze sterowaniem. Brama służy do codziennej obsługi dostawców realizujących zadania dla Ogrodu Zoologicznego, transportu wewnętrznego oraz uniemożliwia niepowołany dostęp na teren ogrodu oraz odcina drogę ucieczki zwierząt. Koszty naprawy po zakończonym zadaniu inwestycyjnym zostały pokryte przez sprawcę szkody i zwrócone na rachunek Urzędu Miasta Opola.

Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki w wysokości 60.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 57.758,62 zł.

W ramach zadania zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

- pomosty techniczne do budynku akwarium pn. „Wodny Świat”, kwota 29.758,62 zł – część ryb na stałe żeruje w odległej części zbiornika, co sprawia trudność w ich karmieniu, obsłudze weterynaryjnej, czy obserwacji. Koniecznym okazało się zamontowanie przy skrajnych ścinanych dwóch dodatkowych pomostów technicznych, wykonanych ze stali nierdzewnej. Zamontowanie dodatkowych dojść zapewniło obsłudze prawidłową i bezpieczną pracę oraz umożliwiło lepszą opiekę nad zbiornikiem i zamieszkującymi go zwierzętami,
- stół do odchowu larw organizmów morskich, kwota 8.000 zł – hodowla larw zapewnia zastępowalność pokoleń i możliwość rozmnażania najmniejszych bezkręgowców np. krewetek oraz małych ryb. Stół o wym. 2110 x 680 x 850 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej z otworowanym blatem i dodatkową półką. Konstrukcja stołu

zapewnia nośność min. 400 kg. Na zakupionym stole zamontowano proste zbiorniki, system pomp i przelewów dostosowany do potrzeb rozmnażanych organizmów,

- rusztowanie budowlane, kwota 20.000 zł – rusztowanie wysokości 8,03 m o konstrukcji aluminiowej lekkiej z podestami roboczymi i niezbędnym osprzętem. Rusztowanie umożliwia przeprowadzanie na terenie Ogrodu Zoologicznego napraw, remontów czy prac związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów budowlanych. Wykonywane prace na wysokości to m.in.: naprawy elewacji, wysokich ogrodzeń wybiegów, konserwacja słupów konstrukcyjnych, wymiany siatek wolier, remonty dachów, oczyszczanie rynien, dachów, przycinanie suchych gałęzi.

Wodny świat czesko-polskiego pogranicza

Zaplanowane środki w wysokości 469.857 zł zostały wykorzystane w kwocie 448.355,84 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. Kwota w wysokości 435.162,50 zł przekazana została do Partnera projektu, jako refundacja poniesionych przez niego wydatków w części dofinansowania w ramach realizacji zadania w okresie rozliczeniowym 1.07.2023 r. – 31.12.2023 r. Kwota w wysokości 13.193,34 zł dotyczy nieprawidłowości finansowej wykazanej przez Instytucję Audytową w części projektu realizowanego przez Partnera projektu, tj. Dvur Králové, która została zwrócona za pośrednictwem Lidera projektu, tj. Miasto Opole do Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej w Pradze. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna	<i>Plan na 2024 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie za 2024 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
	66.177.123 zł	66.122.693,55 zł	99,92%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Doposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 140.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 139.746,39 zł. W ramach zadania dokonano zakupu: monitoringu, nagłośnienia, kosiarki samojezdnej na potrzeby doposażenia Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków przy ul. Sosnkowskiego. Zadanie dofinansowane w kwocie 124.746,39 zł ze środków Województwa Opolskiego.

Jezioro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora – II etap

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 236.416 zł zostały wykorzystane w kwocie 231.611,49 zł. Inwestycja ujęta została w planie budżetu w celu zwiększenia atrakcyjności strefy akwenu Malina dla potrzeb rekreacji. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku, której wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni utwardzonej bitumicznej wokół jeziora Malina. Do dnia 31.12.2024 r. zrealizowano i rozliczono ok. 80% zakresu robót budowlanych.

Jezioro Malina – ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 871.875 zł zostały wykorzystane w kwocie 845.595,88 zł. Środki finansowe w wysokości 73.800 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym na wykonanie koncepcji, mapy do celów projektowych, badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Inwestycja obejmuje kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenach jeziora Malina i ma na celu przedłużenie istniejącego odcinka oświetlonej już ścieżki o długości 800 m o kolejne odcinki zamykające ring wokół jeziora. Wykonana ścieżka zapewniła jednocześnie połączenie Maliny z Grudzicami od ul. Miodowej do ul. Podlesie – Grudzicki Grąd. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również połączenie ul. Łukasiewicza z Grudzickim Grądem, połączenie istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Olimpijskiej z drogą gruntową od strony zachodniej za przepustem nad częścią stawu. Ponadto wykonano rozbudowę oświetlenia ścieżki. Zadanie realizowane w kwocie 345.775 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Jezioro Malina – Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem – etap III

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 289.452 zł zostały wykorzystane w kwocie 278.417,46 zł. Inwestycja obejmuje kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenach jeziora Malina. Zaplanowana kwota środków została wydatkowana na wykonanie robót budowlanych w ramach III etapu inwestycji nad robotami drogowymi. W miesiącu stycznia 2025 roku nastąpiło zakończenie realizacji ścieżki pieszo-rowerowej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Mały pumptrack – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 199.000 zł zostały wykorzystane w całości. Inwestycja zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano tor do jazdy rowerami wraz z zagospodarowaniem przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej. Teren obejmuje powierzchnię 597 m², tj. pumptrack oraz plac wypoczynkowy, składający się z 2 ławek, stojaka na rowery i kosza na śmieci, przeznaczonych do segregacji odpadów oraz tablicy informacyjnej oraz 6 lamp solarnych. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 58.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 56.466,48 zł na zakup środków trwałych na wyposażenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. kosiarki bijakowej na wyposażenie Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz oraz autoasekuracji na potrzeby zajęć sportowych na ścianie wspinaczkowej w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Toyota Park przy ul. Oleskiej.

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 2.576.440 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.576.438,66 zł. W ramach zadania przeprowadzono prace modernizacyjne nawierzchni syntetycznych boisk do piłki nożnej na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz oraz boiska na terenie obiektu Orlik przy ul. Bielskiej.

Zakres wykonanych prac dotyczył 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.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej.

Montaż ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego wraz z placem zabaw w Opolu przy ul. Brynickiej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 14.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.825,20 zł na montaż nowego ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego oraz nowego ogrodzenia placu zabaw w przy ul. Brynickiej.

Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 58.628.000 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 2024 roku zakończono realizację inwestycji.

Prace modernizacyjne na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 340.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 338.510 zł na wykonanie na terenie Krytej Pływalni Wodna Nuta kolejnego etapu prac modernizacyjnych w zakresie: prac naprawczych central wentylacyjnych instalacji obsługujących trybunę główną oraz świetlik hali basenowej, oczyszczenia współpracujących elementów nawiewowych i wywiewnych układów wentylacji mechanicznej, kontroli poprawności podłączenia wraz z naprawą połączeń elektrycznych, montażu i uruchomienia układów automatyki central wentylacyjnych, przeprowadzenia pomiarów wydajności układów central wentylacyjnych.

Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Żużlowego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 175.890 zł zostały wykorzystane w całości na zakup nowego ciągnika na wyposażenie Stadionu Żużlowego przy ul. Wschodniej.

Celem zakupu było zaspokojenie potrzeb wynikających z bieżącej działalności Stadionu Żużlowego, tj. prace pielęgnacyjne, przygotowanie toru do zawodów oraz zapewnienie odpowiednich warunków w trakcie startów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Doposażenie placu zabaw oraz rewitalizacja ścieżek spacerowych na skwerze im. Renaty Schumann w Grudziech przy ul. Parandowskiego. Zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Malina w Grudziech – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 48.400 zł zostały wykorzystane w kwocie 48.399,99 zł na zakup wraz z montażem urządzenia rekreacyjno-sportowego, tj. linarium – mała piramida na doposażenie placu zabaw na skwerze im. Renaty Schumann w Grudziech przy ul. Parandowskiego oraz wiaty śmietnikowej o nawierzchni betonowej na potrzeby kąpieliska przy jeziorze Malina. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Objęcie akcji w OKS Odra Opole S.A.

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.500.000 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.

Wykonanie systemu nawodnienia boiska sportowego w Opolu – Wrzoscach – Dzielnica XII

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 72.200 zł zostały wykorzystane w kwocie 63.342 zł na wykonanie systemu nawodnienia boiska sportowego w Opolu-Wrzoscach. W ramach zadania zrealizowano montaż: rur o łącznej długości 525,20 m, zraszaczy, sterownika, czujnika deszczu, skrzynek z elektrozaworami, filtrem i zaworem głównym. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

Zakup traktora – kosiarki do utrzymania boisk i terenów rekreacyjnych – Dzielnica VI

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 27.450 zł zostały wykorzystane w całości na zakup traktora – kosiarki do utrzymania boisk i terenów rekreacyjnych na terenie dzielnicy VI. Zadanie realizowane ze środków Rady Dzielnicy.

5. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

Dane w zakresie realizacji planowanych rozchodów podane zostały w załączniku nr 4.

W 2024 r. rozchody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 40.243.941,86 zł, tj. 100% planu określonego na poziomie 40.243.943 zł.

Wykonanie poszczególnych pozycji rozchodów przedstawia się następująco:

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych – kwota 14.000.000 zł.

W 2024 r. dokonano wykupu obligacji o łącznej wartości 14.000.000 zł, w tym:

- serii C5 w kwocie 6.500.000 zł, serii H5 w kwocie. 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 B6 w kwocie 2.000.000 zł, serii C6 w kwocie 2.500.000 zł oraz serii D6 w kwocie 3.000.000 zł. W ramach VI programu emisji obligacji miasto Opole dokonało wykupu obligacji w łącznej kwocie 7.500.000 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.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – kwota 11.835.294,12 zł.

Dokonano spłaty następujących kredytów:

- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na 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 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola – spłata kapitału 1.600.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- pożyczka z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Opola – spłata kapitału 4.235.294,12 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego).

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – kwota 14.408.647,74 zł.

W 2024 r. dokonano spłaty posiadanych zagranicznych kredytów w łącznej kwocie 14.408.647,74 zł, tj. 100% planu.

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 4.879.938,21 zł,
- w ramach umowy z dnia 28.06.2016 r. na współfinansowanie inwestycji w infrastrukturę miejską Opola II – spłata kapitału wyniosła 9.528.709,53 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 2024 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 8.056.642,00 zł, natomiast wydatkowały kwotę 7.967.602,72 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 2024 r. wyniosło łącznie 19.947.321,52 zł, co stanowiło 187,17% planu. Powyższe dochody realizowały jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Opola. Najwięcej dochodów uzyskano z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 18.211.575,43 zł, która stanowi 91,30% łącznej kwoty uzyskanych

dochodów. Łączna kwota dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa wynosiła 15.077.090,61 zł.

8. ZOBOWIĄZANIA MIASTA OPOLA NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Zobowiązania miasta Opola na dzień 31.12.2024 r. wynosiły ogółem 645.470.800,22 zł i obejmowały:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek – kwota 619.412.609,72 zł,
- zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota 24.000.000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu sprzedaży na raty – kwota 2.000.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne – kwota 58.190,50 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na dzień 31.12.2024 r. – kwota 619.412.609,72 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 36.000.000 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 73.066.666,66 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 115.764.705,88 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 30.000.000 zł (wierzyciel: Bank Gospodarstwa Krajowego),
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola w latach 2009 -2012 I edycja – saldo zadłużenia 53.484.021,33 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny),
- Kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Opola II edycja – saldo zadłużenia 311.097.215,85 zł (wierzyciel: Europejski Bank Inwestycyjny).

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych – kwota 24.000.000 zł.

Specyfikacja zadłużenia z tytułu wyemitowanych dotychczas obligacji komunalnych:

- Obligacje VI programu emisji, serie E6 – 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 10.000.000 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.

Zobowiązania z tytułu sprzedaży na raty – kwota 2.000.000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu sprzedaży na raty według stanu na dzień 31.12.2024 r. obejmowały zobowiązania wynikające z transakcji nabycia na rzecz miasta Opola od Klubu Sportowego „Budowlani” nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu. Zgodnie z obowiązującym wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Opola, planowana spłata ww. zobowiązań planowana jest na lata 2025-2028 (po 500.000 zł w każdym roku).

Zobowiązania wymagalne – kwota 58.190,50 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne obejmują kwotę 58.190,50 zł wykazaną przez Urząd Miasta Opola, która dotyczy przyjętych depozytów, na które składają się:

- 1 zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę 2.220,00 zł,
- 105 kaucji mieszkaniowych na łączną kwotę 55.618,63 zł,

oraz niezapłaconą w terminie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu notę księgową dotyczącą kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora na kwotę 351,87 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 1.360.831.987,17 zł, a ich wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 646.717.449,38 zł, tj. 47,52%.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 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 2024 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 2024 rok. Informacja ta przedstawiona została w załączniku nr 22.

Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy w 2024 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 2024 rok. Informacja ta przedstawiona została w załączniku nr 23.

Informacja w zakresie dokonanych i udzielonych w 2024 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 2024 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	3.908.625,52	224
Urząd Miasta Opola – Wydział Dochodów Budżetowych	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami	17.795,51	89
Ogółem		3.926.421,03	313

Odroczenie terminu płatności:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Tytuł należności	Kwota należności w zł	Okres	Liczba dłużników
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	Opłata za użytkowanie zasobu komunalnego	18.521,22	Maks. 6 miesięcy	28
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Opłata za najem pomieszczeń, udostępnienie hali, korzystanie z basenu i sauny	34.746,78	Maks. 30 dni	6
Ogółem		53.268	-	34

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	359.049,67	Maks. 30	72
Urząd Miasta Opola – Wydział Dochodów Budżetowych	Opłata dodatkowa za przejazd komunikacją miejską wraz z odsetkami i dodatkowymi kosztami	17.132,80	Maks. 10	27
Ogółem		376.182,47	-	99

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2024 roku miasto Opole otrzymało następujące dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 832.388 zł, w tym otrzymane od gmin: Komprachcice (kwota 601.960 zł), Dąbrowa (kwota 187.872 zł) oraz Prószków (kwota 42.556 zł) stanowiące udział w kosztach realizacji przez miasto Opole zadania w zakresie transportu lokalnego,

- dotacja celowa w wysokości 124.805,98 zł otrzymana od gminy Komprachcice na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnej Straży Miejskiej w Opolu,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 329.410,93 zł, w tym otrzymane od:
 - Powiatu Bielskiego – kwota 127.769,71 zł,
 - Powiatu Strzeleckiego – kwota 201.641,22 zł
 na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacje celowe w łącznej wysokości 958.549,12 zł, w tym otrzymane od:
 - miasta Bydgoszcz – kwota 30.128,38 zł,
 - miasta Jastrzębie-Zdrój – kwota 35.989,58 zł,
 - miasta Wrocław – kwota 1.243,73 zł,
 - Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 7.564,86 zł,
 - Powiatu Kluczborskiego – kwota 14.646,65 zł,
 - Powiatu Kłodzkiego – kwota 36.155,25 zł,
 - Powiatu Kraśnickiego – kwota 21.091,06 zł,
 - Powiatu Malborskiego – kwota 42.279,10 zł,
 - Powiatu Nyskiego – kwota 92.447,88 zł,
 - Powiatu Oleskiego – kwota 41.862,07 zł,
 - Powiatu Oławskiego – kwota 65.899,81 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 297.121 zł,
 - Powiatu Piskiego – kwota 15.510,98 zł,
 - Powiatu Prudnickiego – kwota 168.194,05 zł,
 - Powiatu Strzeleckiego – kwota 46.003,24 zł,
 - Powiatu Ząbkowickiego – kwota 21.139,55 zł,
 - Powiatu Żyrardowskiego – kwota 21.271,93 zł
 na pokrycie kosztów pobytu dziecka spoza Opola w rodzinach zastępczych na terenie Opola – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacja celowa w wysokości 3.231.000 zł otrzymana od Powiatu Opolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
- dotacja celowa w wysokości 30.000 zł otrzymana od Województwa Opolskiego na dofinansowanie prac konserwacyjnych nagrobka Josepha Jackischa.

W 2024 roku Opole przekazało następujące dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacje celowe w łącznej wysokości 679.320,84 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
 - Powiatu Kłodzkiego – kwota 74.486,72 zł,
 - Powiatu Namysłowskiego – kwota 37.979,94 zł,
 - Powiatu Nyskiego – kwota 78.329,67 zł,
 - Powiatu Oleskiego – kwota 78.207,66 zł,
 - Powiatu Opatowskiego – kwota 126.320,18 zł,
 - Powiatu Opolskiego – kwota 114.401,24 zł,
 - Powiatu Prudnickiego – kwota 82.721,61 zł,
 - Powiatu Przemyśkiego – kwota 86.873,82 zł.
- dotacje celowe w łącznej wysokości 1.505.060,40 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych poza Opolem, w tym przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla:
 - miasta Jaworzno – kwota 16.845,99 zł,
 - miasta Wrocław – kwota 11.318,79 zł,
 - Powiatu Bełchatowskiego – kwota 21.491,63 zł,

- Powiatu Brzeskiego – kwota 36.435,46 zł,
- Powiatu Bydgoskiego – kwota 40.390,70 zł,
- Powiatu Głubczyckiego – kwota 17,10 zł,
- Powiatu Gostyńskiego – kwota 9.276,25 zł,
- Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 77.872,33 zł,
- Powiatu Kluczborskiego – kwota 11.509 zł,
- Powiatu Kłodzkiego – kwota 24.940,30 zł,
- Powiatu Krapkowickiego – kwota 121.648,95 zł,
- Powiatu Myszkowskiego – kwota 6.814,44 zł,
- Powiatu Namysłowskiego – kwota 94.871,39 zł,
- Powiatu Nyskiego – kwota 11.509 zł,
- Powiatu Oleckiego – kwota 197.464,02 zł,
- Powiatu Oleskiego – kwota 76.981 zł,
- Powiatu Oławskiego – kwota 155.908,09 zł,
- Powiatu Opolskiego – kwota 190.990,43 zł,
- Powiatu Ostrołęckiego – kwota 13.565,01 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego – kwota 22.371,39 zł,
- Powiatu Pleszewskiego – kwota 11.173,60 zł,
- Powiatu Polkowickiego – kwota 19.683,63 zł,
- Powiatu Prudnickiego – kwota 190.495,20 zł,
- Powiatu Przemyskiego – kwota 21.972,65 zł,
- Powiatu Rawickiego – kwota 27,51 zł,
- Powiatu Sanockiego – kwota 17.284,68 zł,
- Powiatu Słupецkiego – kwota 2.852,04 zł,
- Powiatu Stargardzkiego – kwota 11.509 zł,
- Powiatu Strzeleckiego – kwota 36.389,48 zł,
- Powiatu Tarnogórskiego – kwota 18.627,02 zł,
- Powiatu Wałbrzyskiego – kwota 906,55 zł,
- Powiatu Wołomińskiego – kwota 14.493,77 zł,
- Powiatu Żywieckiego – kwota 17.424 zł.
- dotację celową w wysokości 700.000 zł z stanowiącą pomoc finansową dla 7 gmin województwa opolskiego na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w związku z sytuacją kryzysową związaną z powodzią, tj. dla gminy:
 - Głucholazy w kwocie 150.000 zł,
 - Korfantów w kwocie 100.000 zł,
 - Lewin Brzeski w kwocie 150.000 zł,
 - Łambinowice w kwocie 50.000 zł,
 - Otmuchów w kwocie 100.000 zł,
 - Paczków w kwocie 100.000 zł,
 - Pakosławice w kwocie 50.000 zł.

Gwarancje i poręczenia.

W 2024 roku miasto Opole nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Publikacja sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2024 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2024 r. Gmina	Plan po zmianach na 2024 r. Powiat	Plan po zmianach na 2024 r. łącznie (4+5)	Wykonanie za 2024 r. Gmina	Wykonanie za 2024 r. Powiat	Wykonanie za 2024 r. łącznie (7+8)	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem, w tym:	1 141 643 631,39	380 478 622,46	1 522 122 253,85	1 146 052 324,90	384 592 364,88	1 530 644 689,78	100,56%
		Dochody bieżące	1 044 051 422,23	375 125 588,29	1 419 177 010,52	1 064 353 184,06	378 681 430,97	1 443 034 615,03	101,68%
		Dochody majątkowe	97 592 209,16	5 353 034,17	102 945 243,33	81 699 140,84	5 910 933,91	87 610 074,75	85,10%
010		Rolnictwo i łowiectwo	751 069,12	1 633,20	752 702,32	765 939,59	1 593,20	767 532,79	101,97%
		Dochody bieżące	751 069,12	1 633,20	752 702,32	765 939,59	1 593,20	767 532,79	101,97%
	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	10 000,00		10 000,00	24 870,47		24 870,47	248,70%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 069,12		741 069,12	741 069,12		741 069,12	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 633,20	1 633,20		1 593,20	1 593,20	97,55%
020		Leśnictwo	200,00		200,00	6 245,17		6 245,17	3122,59%
		Dochody bieżące				3 762,37		3 762,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 762,37		3 762,37	
		Dochody majątkowe	200,00		200,00	2 482,80		2 482,80	1241,40%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00	2 482,80		2 482,80	1241,40%
600		Transport i łączność	71 209 074,65	551 991,02	71 761 065,67	70 792 896,63	736 994,66	71 529 891,29	99,68%
		Dochody bieżące	43 476 881,65	382 025,00	43 858 906,65	43 934 191,94	567 028,64	44 501 220,58	101,46%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900 000,00		9 900 000,00	10 382 092,58		10 382 092,58	104,87%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				3 488,77		3 488,77	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00	34 183,14	67 495,00	101 678,14	112,98%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 474 996,78	353 253,84	1 828 250,62	101,57%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				519,25		519,25	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 000,00		81 000,00	71 519,50	64,00	71 583,50	88,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00	5 800,00		5 800,00	58,00%
	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	10 000,00		10 000,00	15 629,15		15 629,15	156,29%
	0830	Wpływy z usług	22 640 000,00		22 640 000,00	23 402 602,40		23 402 602,40	103,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00		20 000,00	29 417,52	568,23	29 985,75	149,93%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 527 227,00	85 466,00	1 612 693,00	1 569 309,47	54 696,35	1 624 005,82	100,70%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89 677,00		89 677,00	633 115,93	9 509,58	642 625,51	716,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 671 141,00	80 409,00	6 751 550,00	5 479 129,45	75 291,64	5 554 421,09	82,27%
	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	81 344,65		81 344,65				
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766 492,00		766 492,00	832 388,00		832 388,00	108,60%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 150,00	6 150,00		6 150,00	6 150,00	100,00%
		Dochody majątkowe	27 732 193,00	169 966,02	27 902 159,02	26 858 704,69	169 966,02	27 028 670,71	96,87%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 732 389,00		9 732 389,00	8 858 901,00		8 858 901,00	91,02%
	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	2 999 804,00		2 999 804,00	2 999 803,69		2 999 803,69	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		169 966,02	169 966,02		169 966,02	169 966,02	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	15 000 000,00		15 000 000,00	100,00%
630		Turystyka	270 000,00		270 000,00	245 559,98		245 559,98	90,95%
		Dochody bieżące	270 000,00		270 000,00	245 559,98		245 559,98	90,95%
	0830	Wpływy z usług	180 000,00		180 000,00	180 590,12		180 590,12	100,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 685,59		1 685,59	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				203,85		203,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00		90 000,00	63 080,42		63 080,42	70,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 480 487,00	2 936 593,77	59 417 080,77	50 104 416,13	5 157 583,67	55 261 999,80	93,01%
		Dochody bieżące	36 270 487,00	2 936 593,77	39 207 080,77	36 269 546,50	5 157 583,67	41 427 130,17	105,66%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00		300 000,00	325 161,85		325 161,85	108,39%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000,00		2 750 000,00	2 664 284,11		2 664 284,11	96,88%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	329 000,00		329 000,00	363 078,04		363 078,04	110,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	362 000,00		362 000,00	396 672,59		396 672,59	109,58%
	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	26 526 132,00		26 526 132,00	27 365 081,21		27 365 081,21	103,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455 000,00		455 000,00	543 826,12		543 826,12	119,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010 000,00	8 586,38	1 018 586,38	988 835,72	8 586,37	997 422,09	97,92%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	528 055,00		528 055,00	149 111,33		149 111,33	28,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 789 000,00		2 789 000,00	2 752 115,56	5 011,06	2 757 126,62	98,86%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		628 007,39	628 007,39		595 062,74	595 062,74	94,75%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 221 300,00		1 221 300,00	721 379,97		721 379,97	59,07%

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		2 300 000,00	2 300 000,00		4 548 923,50	4 548 923,50	197,78%
		Dochody majątkowe	20 210 000,00		20 210 000,00	13 834 869,63		13 834 869,63	68,46%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00		210 000,00	240 326,94		240 326,94	114,44%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00		20 000 000,00	13 594 542,69		13 594 542,69	67,97%
710		Działalność usługowa	173 743,00	2 594 520,00	2 768 263,00	214 571,60	2 684 570,92	2 899 142,52	104,73%
		Dochody bieżące	173 743,00	2 479 380,00	2 653 123,00	214 571,60	2 569 430,92	2 784 002,52	104,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				16,00		16,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		750 000,00	750 000,00		824 012,47	824 012,47	109,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				20 404,61	3 630,52	24 035,13	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 515,00	50,00	48 565,00	48 514,85	50,00	48 564,85	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					12 781,57	12 781,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00	30 409,02	11 515,32	41 924,34	209,62%
	2020	Dotacja celowa otrzymana 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	101 228,00		101 228,00	101 227,12		101 227,12	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 719 080,00	1 719 080,00		1 717 069,71	1 717 069,71	99,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250,00	250,00		371,33	371,33	148,53%
		Dochody majątkowe		115 140,00	115 140,00		115 140,00	115 140,00	100,00%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		115 140,00	115 140,00		115 140,00	115 140,00	100,00%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka				2 574,89		2 574,89	
		Dochody bieżące				2 574,89		2 574,89	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 574,89		2 574,89	
750		Administracja publiczna	4 971 884,35	13 730,00	4 985 614,35	5 529 631,30	15 677,13	5 545 308,43	111,23%
		Dochody bieżące	4 971 884,35	13 730,00	4 985 614,35	5 527 842,97	15 677,13	5 543 520,10	111,19%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00		40 000,00	9 664,50		9 664,50	24,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000,00		300 000,00	515 807,07		515 807,07	171,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat				40,00		40,00	
	0830	Wpływy z usług	165 000,00		165 000,00	147 896,79		147 896,79	89,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 581,75		2 581,75	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00		60 000,00	46 189,40		46 189,40	76,98%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00		150 000,00	36 591,57		36 591,57	24,39%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				307 310,13		307 310,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	462 000,00		462 000,00	524 116,57	1 947,13	526 063,70	113,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 672 094,40		3 672 094,40	3 607 676,96		3 607 676,96	98,25%
	2051	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	44 227,00		44 227,00	44 226,99		44 226,99	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	42 237,29		42 237,29	221 847,52		221 847,52	525,24%
	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	6 311,32		6 311,32	33 149,63		33 149,63	525,24%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 813,34		28 813,34	28 813,34		28 813,34	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 730,00	13 730,00		13 730,00	13 730,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 201,00		1 201,00	1 930,75		1 930,75	160,76%
		Dochody majątkowe				1 788,33		1 788,33	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 788,33		1 788,33	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700 725,00		1 700 725,00	1 693 677,57		1 693 677,57	99,59%
		Dochody bieżące	1 700 725,00		1 700 725,00	1 693 677,57		1 693 677,57	99,59%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 725,00		1 700 725,00	1 693 677,57		1 693 677,57	99,59%
752		Obrona narodowa		77 686,98	77 686,98		77 686,98	77 686,98	100,00%
		Dochody bieżące		77 686,98	77 686,98		77 686,98	77 686,98	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 686,98	23 686,98		23 686,98	23 686,98	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 900,00	28 408 448,83	28 844 348,83	362 276,47	28 392 297,33	28 754 573,80	99,69%
		Dochody bieżące	435 900,00	28 393 448,83	28 829 348,83	359 991,51	28 377 297,33	28 737 288,84	99,68%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00		300 000,00	225 724,88		225 724,88	75,24%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				540,00		540,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		10 000,00	5 374,87		5 374,87	53,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					148,30	148,30	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	3 000,00		323,90	323,90	10,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00		900,00	3 545,78		3 545,78	393,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 388 198,83	28 388 198,83		28 374 423,96	28 374 423,96	99,95%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00		125 000,00	124 805,98		124 805,98	99,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 250,00	2 250,00		2 401,17	2 401,17	106,72%
		Dochody majątkowe		15 000,00	15 000,00	2 284,96	15 000,00	17 284,96	115,23%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 284,96		2 284,96	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości		351 525,96	351 525,96		349 908,04	349 908,04	99,54%
		Dochody bieżące		351 525,96	351 525,96		349 908,04	349 908,04	99,54%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		351 525,96	351 525,96		349 908,04	349 908,04	99,54%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	560 607 060,00	82 301 330,00	642 908 390,00	566 512 172,29	82 556 286,02	649 068 458,31	100,96%
		Dochody bieżące	560 597 060,00	82 301 330,00	642 898 390,00	566 505 780,24	82 556 286,02	649 062 066,26	100,96%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 595 808,00	69 456 243,00	330 052 051,00	260 595 808,00	69 456 243,00	330 052 051,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 420 600,00	8 857 087,00	51 277 687,00	42 420 600,00	8 857 087,00	51 277 687,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 203 513,00		1 203 513,00	1 203 512,37		1 203 512,37	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	205 057 000,00		205 057 000,00	209 816 857,20		209 816 857,20	102,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	802 000,00		802 000,00	931 645,38		931 645,38	116,17%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 800,00		60 800,00	72 849,24		72 849,24	119,82%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000,00		7 000 000,00	6 323 431,88		6 323 431,88	90,33%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	650 000,00		650 000,00	795 362,57		795 362,57	122,36%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 400 000,00		2 400 000,00	2 916 619,31		2 916 619,31	121,53%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 184 938,00		6 184 938,00	6 174 904,81		6 174 904,81	99,84%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 280 000,00	3 280 000,00		3 354 632,71	3 354 632,71	102,28%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	366 000,00		366 000,00	387 379,20		387 379,20	105,84%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 530 000,00		4 530 000,00	4 556 876,36		4 556 876,36	100,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	207 000,00	220 000,00	427 000,00	369 582,38	185 704,27	555 286,65	130,04%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000 000,00		15 000 000,00	14 851 992,46		14 851 992,46	99,01%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	55 000,00	57 000,00	929,46	189 158,64	190 088,10	333,49%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	10 000,00	50 299,73	50 278,00	100 577,73	1005,78%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				120,00		120,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 738,70		3 738,70	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		420 000,00	420 000,00		459 119,00	459 119,00	109,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 800,00	3 000,00	30 800,00	38 977,04	2 940,00	41 917,04	136,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0740	Wpływy z dywidend	13 249 000,00		13 249 000,00	13 249 296,00		13 249 296,00	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	22 000,00		22 000,00	138 865,47		138 865,47	631,21%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	761 000,00		761 000,00	1 539 977,20		1 539 977,20	202,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		40 000,00	58 247,69		58 247,69	145,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	306,79		306,79	3,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					1 123,40	1 123,40	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 601,00		7 601,00	7 601,00		7 601,00	100,00%
		Dochody majątkowe	10 000,00		10 000,00	6 392,05		6 392,05	63,92%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00	6 392,05		6 392,05	63,92%
757		Obsługa długu publicznego				539,17		539,17	
		Dochody bieżące				539,17		539,17	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				539,17		539,17	
758		Różne rozliczenia	212 534 677,00	236 102 605,00	448 637 282,00	209 168 443,41	238 074 581,34	447 243 024,75	99,69%
		Dochody bieżące	206 539 471,00	235 164 582,00	441 704 053,00	209 168 443,41	236 364 581,34	445 533 024,75	100,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 219 198,00		5 219 198,00	6 351 901,80		6 351 901,80	121,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				27,81		27,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	618 292,00		618 292,00	618 291,43		618 291,43	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 498 265,00	8 019 623,00	22 517 888,00	14 498 265,00	8 019 623,00	22 517 888,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		56 166,00	56 166,00		56 165,34	56 165,34	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 800,00	390 000,00	560 800,00	170 800,00	1 590 000,00	1 760 800,00	313,98%
	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	186 032 916,00	225 898 793,00	411 931 709,00	187 514 667,00	225 898 793,00	413 413 460,00	100,36%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				14 490,37		14 490,37	
		Dochody majątkowe	5 995 206,00	938 023,00	6 933 229,00		1 710 000,00	1 710 000,00	24,66%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 995 206,00	938 023,00	6 933 229,00		1 710 000,00	1 710 000,00	24,66%
801		Oświata i wychowanie	36 863 354,83	5 296 242,15	42 159 596,98	35 304 888,99	5 273 856,15	40 578 745,14	96,25%
		Dochody bieżące	31 811 083,83	1 181 337,00	32 992 420,83	32 177 186,47	1 373 079,26	33 550 265,73	101,69%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					52,00	52,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				7 009,52		7 009,52	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 693 300,00		2 693 300,00	1 886 950,96		1 886 950,96	70,06%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 935 450,00		7 935 450,00	7 202 566,26		7 202 566,26	90,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat					126,00	126,00	
	0830	Wpływy z usług		95 200,00	95 200,00		198 105,00	198 105,00	208,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 381,98		2 381,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				41 018,82	2 426,82	43 445,64	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		70 500,00	70 500,00	84 166,07	99 508,93	183 675,00	260,53%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		128 262,00	128 262,00	3 161,10	128 261,46	131 422,56	102,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				91 653,66	20 616,84	112 270,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2004	Dotacja celowa 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	27 400,00		27 400,00	24 845,00		24 845,00	90,68%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 451 703,93		1 451 703,93	1 391 986,02		1 391 986,02	95,89%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	574 900,00		574 900,00	508 580,68		508 580,68	88,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 652 407,00		14 652 407,00	14 536 433,92		14 536 433,92	99,21%
	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				82 053,20	166,20	82 219,40	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 504,00	39 504,00		28 143,85	28 143,85	71,24%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		634 399,00	634 399,00		619 490,17	619 490,17	97,65%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	181 249,00	123 593,00	304 842,00	224 962,49	124 526,14	349 488,63	114,65%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		51 899,00	51 899,00		113 680,93	113 680,93	219,04%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	11 980,00	711 980,00	598 457,27	11 974,92	610 432,19	85,74%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 830 120,05		1 830 120,05	3 379 173,76		3 379 173,76	184,64%
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 553,85		124 553,85	111 567,48		111 567,48	89,57%
	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	1 640 000,00		1 640 000,00	2 000 218,28		2 000 218,28	121,96%
		Dochody majątkowe	5 052 271,00	4 114 905,15	9 167 176,15	3 127 702,52	3 900 776,89	7 028 479,41	76,67%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 950,00	13 060,00	19 010,00	6 577,49	14 654,12	21 231,61	111,69%
	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					9 600,00	9 600,00	
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 046 321,00		5 046 321,00	3 121 125,00		3 121 125,00	61,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		312 300,00	312 300,00		312 300,00	312 300,00	100,00%
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 502 548,00	3 502 548,00		3 301 796,00	3 301 796,00	94,27%
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		286 997,15	286 997,15		262 426,77	262 426,77	91,44%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,03		0,03	
851		Ochrona zdrowia	149 830,06	9 865,00	159 695,06	159 392,82	9 864,18	169 257,00	105,99%
		Dochody bieżące	149 830,06	9 865,00	159 695,06	159 392,82	9 864,18	169 257,00	105,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 865,00	9 865,00	21 222,76	9 864,18	31 086,94	315,12%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 850,06		9 850,06	9 850,06		9 850,06	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 980,00		139 980,00	128 320,00		128 320,00	91,67%
852		Pomoc społeczna	32 646 325,33	13 150 438,00	45 796 763,33	33 017 347,09	13 070 255,03	46 087 602,12	100,64%
		Dochody bieżące	17 646 325,33	13 150 438,00	30 796 763,33	18 017 347,09	13 070 255,03	31 087 602,12	100,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00		450,00	212,40		212,40	47,20%
	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	80 000,00		80 000,00	66 196,29	8 224,84	74 421,13	93,03%
	0830	Wpływy z usług	2 708 000,00	7 059 000,00	9 767 000,00	3 215 447,11	7 104 771,36	10 320 218,47	105,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	24 000,00	31 200,00	7 832,33	19 302,38	27 134,71	86,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191 500,00	4 000,00	195 500,00	238 498,06	41 865,24	280 363,30	143,41%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 760,00	4 590,00	27 350,00	23 584,82	4 591,11	28 175,93	103,02%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				880,50		880,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	213 900,00	1 000,00	214 900,00	228 655,62	6 747,96	235 403,58	109,54%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 783 149,97		5 783 149,97	5 622 881,74		5 622 881,74	97,23%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 179 909,49		8 179 909,49	7 891 832,90		7 891 832,90	96,48%
	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	93 340,27		93 340,27	334 316,06		334 316,06	358,17%
	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	10 407,60		10 407,60	38 214,16		38 214,16	367,18%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 620,00		355 620,00	348 717,05		348 717,05	98,06%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		919 681,00	919 681,00		918 077,33	918 077,33	99,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 138 167,00	5 138 167,00		4 966 674,81	4 966 674,81	96,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00		88,00	78,05		78,05	88,69%
		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 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%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 568 047,40	5 661 519,55	10 229 566,95	4 565 715,08	5 222 797,17	9 788 512,25	95,69%
		Dochody bieżące	4 568 047,40	5 661 519,55	10 229 566,95	4 565 715,08	5 222 797,17	9 788 512,25	95,69%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		15 000,00	15 000,00		705,00	705,00	4,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000 000,00	1 000 000,00		577 500,00	577 500,00	57,75%
	0830	Wpływy z usług	55 200,00		55 200,00	73 162,03		73 162,03	132,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00		697,97	697,97	139,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 529,00	4 135,00	152 664,00	140 258,15	4 155,47	144 413,62	94,60%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				599,99		599,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 803,00	132 567,00	212 370,00	116 769,17	129 921,18	246 690,35	116,16%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 809,40		181 809,40	181 809,40		181 809,40	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 223 220,00		2 223 220,00	2 222 606,23		2 222 606,23	99,97%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		270 421,55	270 421,55		270 421,55	270 421,55	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 878 986,00		1 878 986,00	1 830 510,11		1 830 510,11	97,42%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 231 000,00	3 231 000,00		3 231 000,00	3 231 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 008 396,00	1 008 396,00		1 008 396,00	1 008 396,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	523 882,08	43 102,00	566 984,08	414 512,28	80 282,66	494 794,94	87,27%
		Dochody bieżące	523 882,08	43 102,00	566 984,08	414 512,28	80 231,66	494 743,94	87,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 500,00		23 500,00	3 004,30	18 572,39	21 576,69	91,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				14,56	13 525,14	13 539,70	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 550,08		247 550,08	209 014,40		209 014,40	84,43%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	155 060,00		155 060,00	119 633,62		119 633,62	77,15%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00		60 000,00	45 036,80		45 036,80	75,06%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		27 867,00	27 867,00	39,86	32 899,43	32 939,29	118,20%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	29 997,99		29 997,99	99,99%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 772,00	15 235,00	23 007,00	7 770,75	15 234,70	23 005,45	99,99%
		Dochody majątkowe					51,00	51,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					51,00	51,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		Rodzina	47 566 085,41	1 646 391,00	49 212 476,41	46 197 352,91	1 966 455,69	48 163 808,60	97,87%
		Dochody bieżące	47 566 085,41	1 646 391,00	49 212 476,41	46 197 352,91	1 966 455,69	48 163 808,60	97,87%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 029,12		5 029,12	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00		3 200,00	1 442,28	267,60	1 709,88	53,43%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		65 000,00	65 000,00		44 674,45	44 674,45	68,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat				184,00		184,00	
	0830	Wpływy z usług	5 300 300,00		5 300 300,00	5 031 031,43		5 031 031,43	94,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 359,00		1 359,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 500,00		63 500,00	68 081,81	7 729,33	75 811,14	119,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281 827,00	6 000,00	287 827,00	190 881,30	9 511,80	200 393,10	69,62%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 630,00		11 630,00	11 196,37	5 862,93	17 059,30	146,68%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	10 000,00		2 700,00	2 700,00	27,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	66 000,00	67 000,00	886,16	58 478,87	59 365,03	88,60%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 806 836,94		37 806 836,94	36 987 075,28		36 987 075,28	97,83%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 061 214,00		1 061 214,00	951 962,76		951 962,76	89,71%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 473 719,40		2 473 719,40	2 399 420,38		2 399 420,38	97,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		468 415,00	468 415,00		438 294,66	438 294,66	93,57%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		920 000,00	920 000,00		1 287 960,05	1 287 960,05	140,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	371 000,00		371 000,00	315 402,71		315 402,71	85,01%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	53 358,07	110 976,00	164 334,07	50 400,31	110 976,00	161 376,31	98,20%
	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	120 000,00		120 000,00	164 500,00		164 500,00	137,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 435 501,00	1 000 000,00	75 435 501,00	76 232 870,86	873 005,09	77 105 875,95	102,21%
		Dochody bieżące	66 761 011,00	1 000 000,00	67 761 011,00	69 281 828,40	873 005,09	70 154 833,49	103,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000 000,00		57 000 000,00	58 745 158,25		58 745 158,25	103,06%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				6 416,81		6 416,81	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 340,00		2 340,00	22 473,88		22 473,88	960,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				16,00		16,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 706 000,00	1 000 000,00	3 706 000,00	2 463 200,12	873 005,09	3 336 205,21	90,02%
	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	6 107 185,00		6 107 185,00	6 102 354,77		6 102 354,77	99,92%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00		35 000,00	34 627,07		34 627,07	98,93%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				1 820,00		1 820,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00		150 000,00	608 606,28		608 606,28	405,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				360,96		360,96	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 011,03		2 011,03	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 620,00		75 620,00	264 638,79		264 638,79	349,96%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 000,00		63 000,00	78 052,72		78 052,72	123,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 100,00		45 100,00	375 739,53		375 739,53	833,13%
	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	433 900,00		433 900,00	433 898,48		433 898,48	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 866,00		142 866,00	142 453,71		142 453,71	99,71%
		Dochody majątkowe	7 674 490,00		7 674 490,00	6 951 042,46		6 951 042,46	90,57%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00	15 363,65		15 363,65	153,64%
	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	1 032 791,00		1 032 791,00	1 032 790,46		1 032 790,46	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	1 631 699,00		1 631 699,00	902 888,35		902 888,35	55,33%
	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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 580,00	331 000,00	2 079 580,00	1 755 128,91	48 669,62	1 803 798,53	86,74%
		Dochody bieżące	68 105,00	331 000,00	399 105,00	74 631,90	48 669,62	123 301,52	30,89%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				5 048,21		5 048,21	
	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		331 000,00	331 000,00		48 669,62	48 669,62	14,70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				23,18		23,18	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				121,07		121,07	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 334,96		1 334,96	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 105,00		38 105,00	38 104,48		38 104,48	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe	1 680 475,00		1 680 475,00	1 680 497,01		1 680 497,01	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				22,10		22,10	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 680 475,00		1 680 475,00	1 680 474,91		1 680 474,91	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 760 449,16		21 760 449,16	29 680 009,39		29 680 009,39	136,39%
		Dochody bieżące	10 447 243,00		10 447 243,00	18 366 652,33		18 366 652,33	175,80%
	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	580 000,00		580 000,00	604 751,09		604 751,09	104,27%
	0830	Wpływy z usług	9 070 000,00		9 070 000,00	8 890 823,31		8 890 823,31	98,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00	155,41		155,41	155,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 260,00		25 260,00	8 008 495,78		8 008 495,78	31704,26%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 344,00		51 344,00	61 216,11		61 216,11	119,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	382 500,00		382 500,00	463 264,96		463 264,96	121,12%
	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	256 612,00		256 612,00	256 612,46		256 612,46	100,00%
	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	80 927,00		80 927,00	80 926,71		80 926,71	100,00%
		Dochody majątkowe	11 313 206,16		11 313 206,16	11 313 357,06		11 313 357,06	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00	1 152,00		1 152,00	115,20%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 739 828,16		6 739 828,16	6 739 828,06		6 739 828,06	100,00%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 559 184,00		4 559 184,00	4 559 183,66		4 559 183,66	100,00%
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	13 194,00		13 194,00	13 193,34		13 193,34	99,99%
926		Kultura fizyczna	12 246 756,00		12 246 756,00	13 326 162,37		13 326 162,37	108,81%
		Dochody bieżące	9 322 588,00		9 322 588,00	10 406 143,04		10 406 143,04	111,62%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00		19 800,00	19 752,00		19 752,00	99,76%
	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	700 000,00		700 000,00	862 347,32		862 347,32	123,19%
	0830	Wpływy z usług	7 835 000,00		7 835 000,00	8 459 441,20		8 459 441,20	107,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		40 000,00	55 151,00		55 151,00	137,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322 488,00		322 488,00	325 305,02		325 305,02	100,87%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 300,00		105 300,00	146 386,02		146 386,02	139,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00		275 000,00	512 760,48		512 760,48	186,46%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe	2 924 168,00		2 924 168,00	2 920 019,33		2 920 019,33	99,86%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				179,67		179,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295 911,00		1 295 911,00	1 291 836,27		1 291 836,27	99,69%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00		125 000,00	124 746,39		124 746,39	99,80%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 503 257,00		1 503 257,00	1 503 257,00		1 503 257,00	100,00%
		Ogółem, w tym:	1 141 643 631,39	380 478 622,46	1 522 122 253,85	1 146 052 324,90	384 592 364,88	1 530 644 689,78	100,56%
		Dochody bieżące	1 044 051 422,23	375 125 588,29	1 419 177 010,52	1 064 353 184,06	378 681 430,97	1 443 034 615,03	101,68%
		Dochody majątkowe	97 592 209,16	5 353 034,17	102 945 243,33	81 699 140,84	5 910 933,91	87 610 074,75	85,10%

Wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Opola w 2024 roku - wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan wg uchwały RM nr LXXXI/1395/23 z dnia 14.12.2023r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B+C+D+E	DOCHODY OGÓŁEM		1 367 122 456,00	1 522 122 253,85	1 530 644 689,78	100,56%	100,0%
I	PODATKI I OPŁATY		658 700 229,00	695 632 989,00	702 998 143,44	101,06%	45,9%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	296 408 542,00	330 052 051,00	330 052 051,00	100,00%	21,6%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	51 277 687,00	51 277 687,00	51 277 687,00	100,00%	3,4%
3	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270		1 203 513,00	1 203 512,37	100,00%	0,1%
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	205 000 000,00	205 057 000,00	209 816 857,20	102,32%	13,7%
5	Wpływy z podatku rolnego	0320	580 000,00	802 000,00	931 645,38	116,17%	0,1%
6	Wpływy z podatku leśnego	0330	56 000,00	60 800,00	72 849,24	119,82%	0,0%
7	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	7 000 000,00	7 000 000,00	6 323 431,88	90,33%	0,4%
8	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	650 000,00	650 000,00	795 362,57	122,36%	0,1%
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	2 400 000,00	2 400 000,00	2 916 619,31	121,53%	0,2%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	5 800 000,00	6 184 938,00	6 174 904,81	99,84%	0,4%
11	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	3 080 000,00	3 280 000,00	3 354 632,71	102,28%	0,2%
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	366 000,00	366 000,00	387 379,20	105,84%	0,0%
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	3 400 000,00	4 530 000,00	4 556 876,36	100,59%	0,3%
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	68 940 000,00	67 327 000,00	69 682 537,48	103,50%	4,6%
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	13 400 000,00	15 000 000,00	14 851 992,46	99,01%	1,0%
16	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0650	320 000,00	420 000,00	459 119,00	109,31%	0,0%
17	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	22 000,00	22 000,00	140 685,47	639,48%	0,0%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU		69 499 200,00	70 893 527,00	65 222 684,52	92,00%	4,3%
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	300 000,00	300 000,00	325 161,85	108,39%	0,0%
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	2 750 000,00	2 750 000,00	2 664 284,11	96,88%	0,2%
3	Wpływy z dywidendy	0740	13 000 000,00	13 249 000,00	13 249 296,00	100,00%	0,9%
4	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	33 218 000,00	34 344 317,00	35 098 124,76	102,19%	2,3%
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	210 000,00	210 000,00	240 326,94	114,44%	0,0%
6	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	20 000 000,00	20 000 000,00	13 594 542,69	67,97%	0,9%
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	21 200,00	40 210,00	50 948,17	126,71%	0,0%
III	POZOSTAŁE DOCHODY (wpłaty jednostek organizacyjnych, odsetki)		97 982 322,00	108 768 342,40	122 620 264,65	112,74%	8,0%
A	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		826 181 751,00	875 294 858,40	890 841 092,61	101,78%	58,2%
B	SUBWENCJE		349 958 127,00	412 731 709,00	414 213 460,00	100,36%	27,1%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	321 780 518,00	371 961 407,00	373 443 158,00	100,40%	24,4%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	28 177 609,00	28 177 609,00	28 177 609,00	100,00%	1,8%
3	Część rozwojowa subwencji ogólnej	2920		11 792 693,00	11 792 693,00	100,00%	0,8%
4	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	2790	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
C	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		87 066 656,00	123 934 401,45	119 739 214,54	96,61%	7,8%
1	Dotacje celowe na zadania własne		14 147 935,00	30 215 719,72	29 402 273,84	97,31%	1,9%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone		64 102 181,00	83 710 704,33	82 536 139,45	98,60%	5,4%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		8 816 540,00	10 007 977,40	7 800 801,25	77,95%	0,5%
D	DOTACJE I ŚRODKI Z FUNDUSZY (§2100, 2170, 2180, 2440, 2460, 2690, 2700, 6090, 6260, 6280, 6290, 6350, 6370)		88 295 603,00	76 174 543,81	74 755 358,41	98,14%	4,9%
E	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH /WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		15 620 319,00	33 986 741,19	31 095 564,22	91,49%	2,0%
1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej (paragrafy z końcówką "1", "2", "3", "7" i "8")		15 620 319,00	33 845 468,42	31 024 200,43	91,66%	2,0%
2	Środki pochodzące z innych źródeł (paragrafy z końcówką "9")			141 272,77	71 363,79	50,51%	0,0%
	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		211 083 464,00	209 355 224,18	205 868 007,11	98,33%	
	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		9 915 445	18 866 952,30	190,28%	
	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		550 000,00	735 937,08	133,81%	
	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		37 311,00	37 310,64	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		480 866,00	480 864,50	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		3 515 812,00	3 515 812,08	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		150 000,00	289 278,41	192,85%	
	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		874 533,00	874 532,07	100,00%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	36 537 179,00	82 045 520,00	86 067 320,03	104,90%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	174 546 285,00	76 785 737,18	60 000 000,00	78,14%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953		35 000 000,00	35 000 000,00	100,00%	
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		1 578 205 920,00	1 731 477 478,03	1 736 512 696,89	100,29%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Opola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2024 r. (5+14)	z tego:									
				Wydatki bieżące (6+9+10 +11+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10
		OGÓŁEM WYDATKI	1 691 233 535,03	1 435 744 171,70	1 179 286 876,93	722 557 078,40	456 729 798,53	153 882 743,78	59 459 745,89	4 502 852,23	38 611 952,87	255 489 363,33	61 449 600,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 043 223,32	1 043 223,32	913 223,32	14 537,52	898 685,80	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 521,00	150 521,00	150 521,00		150 521,00						
		Wydatki bieżące	150 521,00	150 521,00	150 521,00		150 521,00						
	01095	Pozostała działalność	742 702,32	742 702,32	742 702,32	14 537,52	728 164,80						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 069,12	741 069,12	741 069,12	12 904,32	728 164,80						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 633,20	1 633,20	1 633,20	1 633,20							
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	188 531 744,00	104 211 484,00	103 918 888,00		103 918 888,00			292 596,00		84 320 260,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	102 220 511,00	68 354 920,00	68 354 920,00		68 354 920,00					33 865 591,00	
		Audyty rekompensaty	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						
		Elektromobilne Opole - etap II	33 868 745,00	3 154,00	3 154,00		3 154,00					33 865 591,00	
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	2 946,00	2 946,00	2 946,00		2 946,00						
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	67 543 320,00	67 543 320,00	67 543 320,00		67 543 320,00						
		Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej	697 500,00	697 500,00	697 500,00		697 500,00						
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00						

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie za 2024 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	1 605 302 070,24	1 373 580 950,60	1 124 897 366,46	700 574 619,83	424 322 746,63	149 528 619,98	57 198 256,16	3 361 736,44	38 594 971,56	231 721 119,64	61 449 600,00	94,92%	90,70%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 042 546,17	1 042 546,17	912 546,17	14 497,52	898 048,65	130 000,00						99,94%		
	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	19 363,62	19 363,62	19 363,62			19 363,62						96,82%		
		Wydatki bieżące	19 363,62	19 363,62	19 363,62			19 363,62						96,82%		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 520,23	150 520,23	150 520,23			150 520,23						100,00%		
		Wydatki bieżące	150 520,23	150 520,23	150 520,23			150 520,23						100,00%		
	01095	Pozostała działalność	742 662,32	742 662,32	742 662,32	14 497,52	728 164,80							99,99%		
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741 069,12	741 069,12	741 069,12	12 904,32	728 164,80							100,00%		
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 593,20	1 593,20	1 593,20	1 593,20								97,55%		
020		Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00							40,70%		
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							10,00%		
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							10,00%		
	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	4 692,57	4 692,57				4 692,57						93,85%		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 692,57	4 692,57				4 692,57						93,85%		
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	4 692,57	4 692,57				4 692,57						93,85%		
600		Transport i łączność	184 113 242,40	103 642 782,07	103 502 076,61		103 502 076,61			140 705,46		80 470 460,33		97,66%	95,43%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	102 064 796,77	68 199 206,77	68 199 206,77		68 199 206,77					33 865 590,00		99,85%	100,00%	
		Audyt rekompensaty	8 966,70	8 966,70	8 966,70		8 966,70							99,63%		
		Elektromobiline Opole - etap II	33 868 407,93	2 817,93	2 817,93		2 817,93					33 865 590,00		100,00%	100,00%	
		Promocja publicznego transportu zbiorowego	2 945,87	2 945,87	2 945,87		2 945,87							100,00%		
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	67 543 319,98	67 543 319,98	67 543 319,98		67 543 319,98							100,00%		
		Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych oraz ładowarki pantografowej	542 156,29	542 156,29	542 156,29		542 156,29							77,73%		
		Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej	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 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 529 630,00	15 569 716,00	15 569 716,00		15 569 716,00					2 959 914,00	
		Bezpieczny transport w Opolu	106 830,00									106 830,00	
		Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu	82 030,00									82 030,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	707 433,00									707 433,00	
		Realizacja inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Oświęcimskiej w Opolu - droga wojewódzka 423 (w rejonie skrzyżowania z ul. Złotą)	100 159,00	3 080,00	3 080,00		3 080,00					97 079,00	
		Realizacja inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Prószkowskiej w Opolu - droga wojewódzka 414 (w rejonie włączenia z ul. Wiosenną i drogą dojazdową do pływalni "Wodna Nuta")	100 159,00	3 080,00	3 080,00		3 080,00					97 079,00	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	3 988,00	3 988,00	3 988,00		3 988,00						
		Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej ul. Powstańców Warszawskich w Opolu	1 669 329,00	1 669 329,00	1 669 329,00		1 669 329,00						
		Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta	162 852,00	162 852,00	162 852,00		162 852,00						
		Remonty chodników	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	13 527 387,00	13 527 387,00	13 527 387,00		13 527 387,00						
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowskiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowską w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	72 422,00									72 422,00	
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowskiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowską wraz z opracowaniem dokumentacji	1 520 291,00									1 520 291,00	
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	190 650,00									190 650,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 602 099,94	15 535 960,09	15 535 960,09		15 535 960,09					2 066 139,85		94,99%	69,80%
		Bezpieczny transport w Opolu													
		Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu	82 030,00									82 030,00		100,00%	100,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	49 956,90									49 956,90		7,06%	7,06%
		Realizacja inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Oświęcimskiej w Opolu - droga wojewódzka 423 (w rejonie skrzyżowania z ul. Złotą)	94 803,69	3 075,00	3 075,00		3 075,00					91 728,69		94,65%	94,49%
		Realizacja inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Prószkowskiej w Opolu - droga wojewódzka 414 (w rejonie włączenia z ul. Wiosenną i drogą dojazdową do pływalni "Wodna Nuta")	96 576,80	3 075,00	3 075,00		3 075,00					93 501,80		96,42%	96,32%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	3 987,50	3 987,50	3 987,50		3 987,50							99,99%	
		Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej ul. Powstańców Warszawskich w Opolu	1 669 328,55	1 669 328,55	1 669 328,55		1 669 328,55							100,00%	
		Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta	160 392,00	160 392,00	160 392,00		160 392,00							98,49%	
		Remonty chodników	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00							100,00%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	13 496 102,04	13 496 102,04	13 496 102,04		13 496 102,04							99,77%	
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowskiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowską w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	72 422,00									72 422,00		100,00%	100,00%
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowskiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowską wraz z opracowaniem dokumentacji	1 520 290,46									1 520 290,46		100,00%	100,00%
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	82 410,00									82 410,00		43,23%	43,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	86 100,00									86 100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 505 083,00	10 459 218,00	10 459 218,00		10 459 218,00					10 045 865,00	
		Bezpieczny Wróblin - remont ulicy Soltysów	697 392,00	697 392,00	697 392,00		697 392,00						
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	525 000,00									525 000,00	
		Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu	613 586,00									613 586,00	
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	210 330,00									210 330,00	
		Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	301 860,00									301 860,00	
		Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	90 895,00									90 895,00	
		Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej	34 194,00									34 194,00	
		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	556 154,00									556 154,00	
		Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej na ul. Młodej Polski w Opolu	49 815,00									49 815,00	
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	46 002,00									46 002,00	
		Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich	578 234,00									578 234,00	
		Przebudowa ul. Górnej w zakresie od ul. Wygonowej do skrzyżowania z ul. Leśną	2 126 766,00									2 126 766,00	
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	105 780,00									105 780,00	
		Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieśniczej	92 496,00									92 496,00	
		Przebudowa ulic: Zajęczka, Nysy Łużyckiej, Pułaskiego i Waryńskiego	3 751 607,00									3 751 607,00	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	4 869,00	4 869,00	4 869,00		4 869,00						
		Remont chodnika na ul. Zakopiańskiej - Dzielnica III	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00						
		Remont chodników wzdłuż ul. Londzina (dokończenie projektu z BO 2023)	262 608,00	262 608,00	262 608,00		262 608,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	73 800,00									73 800,00		85,71%	85,71%
60016		Drogi publiczne gminne	19 286 836,69	10 408 212,97	10 408 212,97		10 408 212,97					8 878 623,72		94,06%	88,38%
		Bezpieczny Wróblin - remont ulicy Soltyśów	697 392,00	697 392,00	697 392,00		697 392,00							100,00%	
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	500 056,53									500 056,53		95,25%	95,25%
		Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu	613 585,50									613 585,50		100,00%	100,00%
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji													
		Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	276 060,00									276 060,00		91,45%	91,45%
		Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	82 164,00									82 164,00		90,39%	90,39%
		Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej	34 194,00									34 194,00		100,00%	100,00%
		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	556 154,00									556 154,00		100,00%	100,00%
		Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej na ul. Młodej Polski w Opolu	49 815,00									49 815,00		100,00%	100,00%
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	46 002,00									46 002,00		100,00%	100,00%
		Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich	578 233,99									578 233,99		100,00%	100,00%
		Przebudowa ul. Górnej w zakresie od ul. Wygonowej do skrzyżowania z ul. Leśną	2 126 765,27									2 126 765,27		100,00%	100,00%
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajązka w Opolu	105 780,00									105 780,00		100,00%	100,00%
		Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej													
		Przebudowa ulic: Zajązka, Nysy Łużyckiej, Pułaskiego i Waryńskiego	3 731 044,68									3 731 044,68		99,45%	99,45%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	4 868,75	4 868,75	4 868,75		4 868,75							99,99%	
		Remont chodnika na ul. Zakopiańskiej - Dzielnica III	45 706,80	45 706,80	45 706,80		45 706,80							99,36%	
		Remont chodników wzdłuż ul. Londzina (dokończenie projektu z BO 2023)	252 789,42	252 789,42	252 789,42		252 789,42							96,26%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Remont drogi betonowej pomiędzy ul. Małej Panwi do ul. Kurkowej, działka nr 2856 - Dzielnica I	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Remont ul. Kłopotkiej - Dzielnica I	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Remont ulicy Wałowej - Dzielnica I	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
		Remonty chodników	263 772,00	263 772,00	263 772,00		263 772,00						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 394 577,00	8 394 577,00	8 394 577,00		8 394 577,00						
		Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszorowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	283 646,00									283 646,00	
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	500 000,00									500 000,00	
		Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	179 500,00									179 500,00	
		Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różana	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	1 734 442,00	1 619 631,00	1 619 631,00		1 619 631,00					114 811,00	
		Budowa drenażu wzdłuż ul. Nastrojowej	114 811,00									114 811,00	
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	5 244,00	5 244,00	5 244,00		5 244,00						
		Remonty chodników	6 228,00	6 228,00	6 228,00		6 228,00						
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 608 159,00	1 608 159,00	1 608 159,00		1 608 159,00						
	60019	Płatne parkowanie	3 177 800,00	3 177 800,00	3 177 800,00		3 177 800,00						
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	3 177 800,00	3 177 800,00	3 177 800,00		3 177 800,00						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	566 831,00	389 668,00	389 668,00		389 668,00					177 163,00	
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	10 332,00									10 332,00	
		Budowa przystanku komunikacyjnego na ul. Stawowej w Opolu	166 831,00									166 831,00	
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	389 668,00	389 668,00	389 668,00		389 668,00						
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00		1 422 000,00						
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00		1 422 000,00						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	300 000,00	172 000,00	172 000,00		172 000,00					128 000,00	
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	300 000,00	172 000,00	172 000,00		172 000,00					128 000,00	
	60095	Pozostała działalność	40 075 447,00	3 046 531,00	2 753 935,00		2 753 935,00			292 596,00		37 028 916,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Remont drogi betonowej pomiędzy ul. Małej Panwi do ul. Kurkowej, działka nr 2856 - Dzielnica I	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							100,00%	
		Remont ul. Kłopotkiej - Dzielnica I	87 942,85	87 942,85	87 942,85		87 942,85							87,94%	
		Remont ulicy Wąlowej - Dzielnica I	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00							100,00%	
		Remonty chodników	263 772,00	263 772,00	263 772,00		263 772,00							100,00%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	8 365 741,15	8 365 741,15	8 365 741,15		8 365 741,15							99,66%	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości													
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości													
		Rozbudowa ul. Łkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	178 768,75									178 768,75		99,59%	99,59%
		Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różana	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00							100,00%	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 724 797,80	1 609 986,98	1 609 986,98		1 609 986,98					114 810,82		99,44%	100,00%
		Budowa drenażu wzdłuż ul. Nastrojowej	114 810,82									114 810,82		100,00%	100,00%
		Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu	5 243,25	5 243,25	5 243,25		5 243,25							99,99%	
		Remonty chodników	6 227,73	6 227,73	6 227,73		6 227,73							100,00%	
		Remonty i bieżące utrzymanie dróg	1 598 516,00	1 598 516,00	1 598 516,00		1 598 516,00							99,40%	
	60019	Płatne parkowanie	3 177 776,51	3 177 776,51	3 177 776,51		3 177 776,51							100,00%	
		Administrowanie strefą płatnego parkowania	3 177 776,51	3 177 776,51	3 177 776,51		3 177 776,51							100,00%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	548 139,39	374 494,29	374 494,29		374 494,29					173 645,10		96,70%	98,01%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	10 332,00									10 332,00		100,00%	100,00%
		Budowa przystanku komunikacyjnego na ul. Stawowej w Opolu	163 313,10									163 313,10		97,89%	97,89%
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	374 494,29	374 494,29	374 494,29		374 494,29							96,11%	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 421 573,00	1 421 573,00	1 421 573,00		1 421 573,00							99,97%	
		Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.	1 421 573,00	1 421 573,00	1 421 573,00		1 421 573,00							99,97%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	265 774,82	150 391,34	150 391,34		150 391,34					115 383,48		88,59%	90,14%
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	265 774,82	150 391,34	150 391,34		150 391,34					115 383,48		88,59%	90,14%
	60095	Pozostała działalność	38 021 447,48	2 765 180,12	2 624 474,66		2 624 474,66			140 705,46		35 256 267,36		94,87%	95,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola	1 561 500,00	1 561 500,00	1 561 500,00		1 561 500,00						
		Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola	6 677 861,00									6 677 861,00	
		Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	22 161 112,00	3 870,00	3 870,00		3 870,00					22 157 242,00	
		Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnic III	48 585,00									48 585,00	
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosek	68 130,00	18 130,00	18 130,00		18 130,00					50 000,00	
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	150 675,00									150 675,00	
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	5 675 858,00									5 675 858,00	
		Dokumentacja przyszłościowa	620 000,00									620 000,00	
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	50 254,00	50 254,00	50 254,00		50 254,00						
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Teczowa 18 ABC	63 345,00									63 345,00	
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże	46 349,00									46 349,00	
		Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	1 841 965,00	302 964,00	10 368,00		10 368,00			292 596,00		1 539 001,00	
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
		Wydatki bieżące	1 045 813,00	1 045 813,00	1 045 813,00		1 045 813,00						
		Zakup tablic ogłoszeniowych - Dzielnic XI	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
630		Turystyka	1 643 015,00	1 643 015,00	1 610 015,00	1 162 560,00	447 455,00	25 000,00	8 000,00				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 454 100,00	1 454 100,00	1 446 100,00	1 160 645,00	285 455,00		8 000,00				
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 454 100,00	1 454 100,00	1 446 100,00	1 160 645,00	285 455,00		8 000,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 915,00	35 915,00	35 915,00	1 915,00	34 000,00						
		Wydatki bieżące	35 915,00	35 915,00	35 915,00	1 915,00	34 000,00						
	63095	Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	128 000,00		128 000,00	25 000,00					
		Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z parkingami przy ul. Struga w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Koncepcja przebudowy budynku technicznego na obiekt gastronomiczny na pl. Daszyńskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Bieżące utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz pozostałych sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola	1 501 044,85	1 501 044,85	1 501 044,85		1 501 044,85							96,13%	
		Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola	6 677 858,73									6 677 858,73		100,00%	100,00%
		Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	22 161 109,60	3 868,35	3 868,35		3 868,35					22 157 241,25		100,00%	100,00%
		Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III	48 585,00									48 585,00		100,00%	100,00%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosek	61 305,67	11 305,67	11 305,67		11 305,67					50 000,00		89,98%	100,00%
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	150 675,00									150 675,00		100,00%	100,00%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	5 675 858,00									5 675 858,00		100,00%	100,00%
		Dokumentacja przyszłościowa	336 036,00									336 036,00		54,20%	54,20%
		Opracowania z zakresu zarządzania ruchem	50 245,50	50 245,50	50 245,50		50 245,50							99,98%	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC													
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże	46 348,43									46 348,43		100,00%	100,00%
		Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	254 813,21	141 148,26	442,80		442,80			140 705,46		113 664,95		13,83%	7,39%
		Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej	58 449,60	58 449,60	58 449,60		58 449,60							97,42%	
		Wydatki bieżące	999 117,89	999 117,89	999 117,89		999 117,89							95,54%	
		Zakup tablic ogłoszeniowych - Dzielnica XI													
630		Turystyka	1 539 592,71	1 539 592,71	1 509 803,03	1 132 924,43	376 878,60	25 000,00	4 789,68					93,71%	
63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 394 673,81	1 394 673,81	1 389 884,13	1 131 009,43	258 874,70		4 789,68					95,91%	
		Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieżące	1 394 673,81	1 394 673,81	1 389 884,13	1 131 009,43	258 874,70		4 789,68					95,91%	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 428,90	35 428,90	35 428,90	1 915,00	33 513,90							98,65%	
		Wydatki bieżące	35 428,90	35 428,90	35 428,90	1 915,00	33 513,90							98,65%	
63095		Pozostała działalność	109 490,00	109 490,00	84 490,00		84 490,00	25 000,00						71,56%	
		Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z parkingami przy ul. Struga w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	13 530,00	13 530,00	13 530,00		13 530,00							54,12%	
		Koncepcja przebudowy budynku technicznego na obiekt gastronomiczny na pl. Daszyńskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego	73 000,00	73 000,00	73 000,00		73 000,00						
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	25 000,00	25 000,00				25 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 722 793,77	43 453 493,77	42 219 193,77	5 959 876,39	36 259 317,38		1 234 300,00			4 269 300,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 723 479,00	7 723 479,00	7 710 479,00	5 708 579,00	2 001 900,00		13 000,00				
		Miejski Zarząd Lokalni Komunalnych	7 723 479,00	7 723 479,00	7 710 479,00	5 708 579,00	2 001 900,00		13 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 364 614,77	7 330 614,77	7 330 614,77	251 297,39	7 079 317,38					4 034 000,00	
		Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu	1 800 000,00									1 800 000,00	
		Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzóska	340 000,00									340 000,00	
		Wydatki bieżące	2 516 420,38	2 516 420,38	2 516 420,38		2 516 420,38						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 007,39	628 007,39	628 007,39	251 297,39	376 710,00						
		Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi	2 772 055,00	2 772 055,00	2 772 055,00		2 772 055,00						
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 880 000,00									1 880 000,00	
		Wymiana stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. 1 Maja 13/2 w Opolu	119 132,00	119 132,00	119 132,00		119 132,00						
		Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku świetlicy w Krzanowicach - Dzielnica II	14 000,00									14 000,00	
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokale niemieszkalne)	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00		1 295 000,00						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 552 600,00	23 552 600,00	23 552 600,00		23 552 600,00						
		Adaptacja lokali socjalnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	11 563 300,00	11 563 300,00	11 563 300,00		11 563 300,00						
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	11 639 300,00	11 639 300,00	11 639 300,00		11 639 300,00						
	70022	Fundusz Dopłat	1 221 300,00	1 221 300,00					1 221 300,00				
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	1 221 300,00	1 221 300,00					1 221 300,00				
	70095	Pozostała działalność	3 860 800,00	3 625 500,00	3 625 500,00		3 625 500,00					235 300,00	
		Budowa ścieżki i montaż ławek i kosza na śmieci przy placu zabaw przy PSP Nr 9 - Dzielnica XII	55 300,00									55 300,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego	40 960,00	40 960,00	40 960,00		40 960,00							56,11%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	25 000,00	25 000,00				25 000,00						100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 934 209,09	42 065 416,47	41 331 909,37	5 957 953,23	35 373 956,14		733 507,10			2 868 792,62		94,16%	67,20%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 672 172,16	7 672 172,16	7 660 045,03	5 706 655,84	1 953 389,19		12 127,13					99,34%	
		Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	7 672 172,16	7 672 172,16	7 660 045,03	5 706 655,84	1 953 389,19		12 127,13					99,34%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 427 137,78	6 793 232,78	6 793 232,78	251 297,39	6 541 935,39					2 633 905,00		82,95%	65,29%
		Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu	1 800 000,00									1 800 000,00		100,00%	100,00%
		Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Stawice, Wrzoski	340 000,00									340 000,00		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	2 121 802,49	2 121 802,49	2 121 802,49		2 121 802,49							84,32%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 062,74	595 062,74	595 062,74	251 297,39	343 765,35							94,75%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem powierzonymi lokalami i budynkami niemieszkalnymi	2 685 275,22	2 685 275,22	2 685 275,22		2 685 275,22							96,87%	
		Wykupy gruntów i nieruchomości	479 905,00									479 905,00		25,53%	25,53%
		Wymiana stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. 1 Maja 13/2 w Opolu	119 131,74	119 131,74	119 131,74		119 131,74							100,00%	
		Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku świetlicy w Krzanowicach - Dzielnica II	14 000,00									14 000,00		100,00%	100,00%
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych (lokale niemieszkalne)	1 271 960,59	1 271 960,59	1 271 960,59		1 271 960,59							98,22%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 387 311,53	23 387 311,53	23 387 311,53		23 387 311,53							99,30%	
		Adaptacja lokali socjalnych	349 785,60	349 785,60	349 785,60		349 785,60							99,94%	
		Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	11 402 238,71	11 402 238,71	11 402 238,71		11 402 238,71							98,61%	
		Zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	11 635 287,22	11 635 287,22	11 635 287,22		11 635 287,22							99,97%	
	70022	Fundusz Dopłat	721 379,97	721 379,97					721 379,97					59,07%	
		Dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych	721 379,97	721 379,97					721 379,97					59,07%	
	70095	Pozostała działalność	3 726 207,65	3 491 320,03	3 491 320,03		3 491 320,03					234 887,62		96,51%	99,82%
		Budowa ścieżki i montaż ławek i kosza na śmieci przy placu zabaw przy PSP Nr 9 - Dzielnica XII	55 016,92									55 016,92		99,49%	99,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Demontaż ogrodzenia ul. Tatrzańska przy placu zabaw - Dzielnica III	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu - Dzielnica VI	24 600,00									24 600,00	
		Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu-Winowie - Dzielnica XIII	15 400,00									15 400,00	
		Ogrodzenie strefy dla malucha oraz doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Spychalskiego - Dzielnica X	100 000,00									100 000,00	
		Remont drogi wewnętrznej oraz podwórka przy ul. Kośnego i ul. Katowickiej - Dzielnica VIII	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00						
		Remont i odtworzenie placów zabaw	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
		Remont nawierzchni chodnika przy ul. Dambonia/ul. Kasprzaka - Dzielnica XI	69 000,00	69 000,00	69 000,00		69 000,00						
		Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu-Winowie - Dzielnica XIII	39 500,00	39 500,00	39 500,00		39 500,00						
		Remont terenów zewnętrznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		Rozbórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
		Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						
		Wydatki związane z obsługą terenów zewnętrznych	2 827 000,00	2 827 000,00	2 827 000,00		2 827 000,00						
		Zagospodarowanie podwórza u zbiegu ul. 1 Maja, ul. Drzymały, ul. Plebiscytowej i ul. Kasprowicza - I etap - Dzielnica VIII	40 000,00									40 000,00	
		Zagospodarowanie Skweru im. Gen. Marii Wittek - Dzielnica IX	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Zakup i instalacja sprzętu rekreacyjnego oraz wykonanie nasadzeń na skwerze pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a Pasieczną - Dzielnica IX	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
710		Działalność usługowa	6 237 924,00	5 973 784,00	5 970 556,00	1 537 492,00	4 433 064,00		3 228,00			264 140,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	693 243,00	574 243,00	574 243,00	52 500,00	521 743,00					119 000,00	
		Opracowania na potrzeby dokumentów planistycznych miasta Opola, w tym opracowanie ekofizjograficzne	165 743,00	165 743,00	165 743,00		165 743,00						
		Opracowania projektowe	88 500,00	88 500,00	88 500,00	52 500,00	36 000,00						
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	439 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00					119 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	343 000,00	1 041 000,00						
		Wydatki bieżące	970 000,00	970 000,00	970 000,00		970 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Demontaż ogrodzenia ul. Tatrzańska przy placu zabaw - Dzielnica III	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							100,00%	
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu - Dzielnica VI	24 477,00									24 477,00		99,50%	99,50%
		Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu-Winowie - Dzielnica XIII	15 399,60									15 399,60		100,00%	100,00%
		Ogrodzenie strefy dla malucha oraz doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Spychalskiego - Dzielnica X	99 994,10									99 994,10		99,99%	99,99%
		Remont drogi wewnętrznej oraz podwórka przy ul. Kośnego i ul. Katowickiej - Dzielnica VIII	42 993,31	42 993,31	42 993,31		42 993,31							99,98%	
		Remont i odtworzenie placów zabaw	139 617,30	139 617,30	139 617,30		139 617,30							99,73%	
		Remont nawierzchni chodnika przy ul. Dambonia/ul. Kasprzaka - Dzielnica XI	68 945,27	68 945,27	68 945,27		68 945,27							99,92%	
		Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu-Winowie - Dzielnica XIII	39 500,00	39 500,00	39 500,00		39 500,00							100,00%	
		Remont terenów zewnętrznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00							100,00%	
		Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00							100,00%	
		Wydatki bieżące	112 532,56	112 532,56	112 532,56		112 532,56							93,78%	
		Wydatki związane z obsługą terenów zewnętrznych	2 701 231,59	2 701 231,59	2 701 231,59		2 701 231,59							95,55%	
		Zagospodarowanie podwórza u zbiegu ul. 1 Maja, ul. Drzymały, ul. Plebiscytowej i ul. Kasprowicza - I etap - Dzielnica VIII	40 000,00									40 000,00		100,00%	100,00%
		Zagospodarowanie Skweru im. Gen. Marii Wittek - Dzielnica IX	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00							95,00%	
		Zakup i instalacja sprzętu rekreacyjnego oraz wykonanie nasadzeń na skwerze pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a Pasieczną - Dzielnica IX	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							100,00%	
710		Działalność usługowa	6 021 366,06	5 762 833,03	5 759 605,68	1 506 831,83	4 252 773,85		3 227,35			258 533,03		96,53%	97,88%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	645 068,85	529 350,82	529 350,82	23 850,00	505 500,82					115 718,03		93,05%	97,24%
		Opracowania na potrzeby dokumentów planistycznych miasta Opola, w tym opracowanie ekofizjograficzne	165 743,00	165 743,00	165 743,00		165 743,00							100,00%	
		Opracowania projektowe	55 182,86	55 182,86	55 182,86	23 850,00	31 332,86							62,35%	
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	424 142,99	308 424,96	308 424,96		308 424,96					115 718,03		96,62%	97,24%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 253 897,82	1 253 897,82	1 253 897,82	343 000,00	910 897,82							90,60%	
		Wydatki bieżące	839 897,82	839 897,82	839 897,82		839 897,82							86,59%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	414 000,00	414 000,00	343 000,00	71 000,00						
	71015	Nadzór budowlany	1 520 270,00	1 405 130,00	1 401 902,00	1 141 992,00	259 910,00		3 228,00			115 140,00	
		Wydatki bieżące	100 050,00	100 050,00	100 050,00	12 307,00	87 743,00						
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup samochodu	115 140,00									115 140,00	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	1 305 080,00	1 305 080,00	1 301 852,00	1 129 685,00	172 167,00		3 228,00				
	71035	Cmentarze	1 916 600,00	1 916 600,00	1 916 600,00		1 916 600,00						
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
		Nasadzenie roślinności wzdłuż ogrodzenia cmentarnego - cmentarz komunalny ul. Hubala/Grabowa - Dzielnica IV	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		Pielegnacja zieleni oraz nasadzenia zastępcze na cmentarzach komunalnych w Opolu	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 741 600,00	1 741 600,00	1 741 600,00		1 741 600,00						
		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	723 811,00	693 811,00	693 811,00		693 811,00					30 000,00	
		Aglomeracja Opolska	353 968,00	353 968,00	353 968,00		353 968,00						
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
		Rozbudowa funkcjonalności systemu Opole+	30 000,00									30 000,00	
		Wydatki bieżące	279 843,00	279 843,00	279 843,00		279 843,00						
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	575 000,00	225 000,00				35 000,00	190 000,00			350 000,00	
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	385 000,00	35 000,00				35 000,00				350 000,00	
		Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Mechaniki	350 000,00									350 000,00	
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	35 000,00	35 000,00				35 000,00					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	190 000,00	190 000,00					190 000,00				
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	190 000,00	190 000,00					190 000,00				
750		Administracja publiczna	126 294 584,74	124 127 184,74	121 938 839,74	89 506 087,74	32 432 752,00	832 000,00	1 290 542,00	65 803,00		2 167 400,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 189 624,40	7 189 624,40	7 184 624,40	5 163 624,40	2 021 000,00		5 000,00				
		Wydatki bieżące	3 503 800,00	3 503 800,00	3 498 800,00	1 482 800,00	2 016 000,00		5 000,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	414 000,00	414 000,00	343 000,00	71 000,00							100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	1 518 255,71	1 403 115,71	1 399 888,36	1 139 981,83	259 906,53		3 227,35			115 140,00		99,87%	100,00%
		Wydatki bieżące	100 046,00	100 046,00	100 046,00	12 305,69	87 740,31							100,00%	
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup samochodu	115 140,00									115 140,00		100,00%	100,00%
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat	1 303 069,71	1 303 069,71	1 299 842,36	1 127 676,14	172 166,22		3 227,35					99,85%	
	71035	Cmentarze	1 913 901,74	1 913 901,74	1 913 901,74		1 913 901,74							99,86%	
		Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 333,74	3 333,74	3 333,74		3 333,74							55,56%	
		Nasadzenie roślinności wzdłuż ogrodzenia cmentarnego - cmentarz komunalny ul. Hubala/Grabowa - Dzielnica IV	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							100,00%	
		Pielęgnacja zieleni oraz nasadzenia zastępcze na cmentarzach komunalnych w Opolu	139 968,00	139 968,00	139 968,00		139 968,00							99,98%	
		Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	1 741 600,00	1 741 600,00	1 741 600,00		1 741 600,00							100,00%	
		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							100,00%	
	71095	Pozostała działalność	690 241,94	662 566,94	662 566,94		662 566,94					27 675,00		95,36%	92,25%
		Aglomeracja Opolska	353 967,46	353 967,46	353 967,46		353 967,46							100,00%	
		Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów	51 510,00	51 510,00	51 510,00		51 510,00							85,85%	
		Rozbudowa funkcjonalności systemu Opole+	27 675,00									27 675,00		92,25%	92,25%
		Wydatki bieżące	257 089,48	257 089,48	257 089,48		257 089,48							91,87%	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	568 009,00	218 009,00				34 400,00	183 609,00			350 000,00		98,78%	100,00%
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	384 400,00	34 400,00				34 400,00				350 000,00		99,84%	100,00%
		Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Mechaniki	350 000,00									350 000,00		100,00%	100,00%
		Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	34 400,00	34 400,00				34 400,00						98,29%	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	183 609,00	183 609,00					183 609,00					96,64%	
		Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni	183 609,00	183 609,00					183 609,00					96,64%	
750		Administracja publiczna	122 983 140,72	120 821 018,41	118 685 587,37	88 772 260,18	29 913 327,19	818 698,44	1 257 164,46	59 568,14		2 162 122,31		97,38%	99,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 998 492,21	6 998 492,21	6 994 641,28	5 093 158,32	1 901 482,96		3 850,93					97,34%	
		Wydatki bieżące	3 377 085,25	3 377 085,25	3 373 234,32	1 476 751,36	1 896 482,96		3 850,93					96,38%	

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	3 672 094,40	3 672 094,40	3 672 094,40	3 667 094,40	5 000,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 730,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00							
	75020	Starostwa powiatowe	9 264 300,00	9 264 300,00	9 264 300,00	5 150 000,00	4 114 300,00						
		Wydatki bieżące	9 264 300,00	9 264 300,00	9 264 300,00	5 150 000,00	4 114 300,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 147 746,00	2 147 746,00	990 246,00	17 600,00	972 646,00		1 157 500,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	97 370,00	97 370,00	92 570,00		92 570,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	58 800,00	58 800,00	54 000,00		54 000,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	36 800,00	36 800,00	32 200,00		32 200,00		4 600,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	40 000,00	40 000,00	35 400,00		35 400,00		4 600,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	40 000,00	40 000,00	35 400,00		35 400,00		4 600,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	73 230,00	73 230,00	68 430,00		68 430,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	54 926,00	54 926,00	50 126,00		50 126,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	88 900,00	88 900,00	84 100,00		84 100,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VIII	36 500,00	36 500,00	31 700,00		31 700,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	40 000,00	40 000,00	35 200,00		35 200,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	31 000,00	31 000,00	26 200,00		26 200,00		4 800,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	93 690,00	93 690,00	89 090,00		89 090,00		4 600,00				
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	107 430,00	107 430,00	102 630,00		102 630,00		4 800,00				
		Młodzieżowa Rada Miasta	5 000,00	5 000,00	3 000,00		3 000,00		2 000,00				
		System IT wspomagający pracę Rady Miasta	100 700,00	100 700,00	100 700,00		100 700,00						
		Wybory do rad dzielnic	28 400,00	28 400,00	24 500,00		24 500,00		3 900,00				
		Wydatki bieżące	1 215 000,00	1 215 000,00	125 000,00	17 600,00	107 400,00		1 090 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 240 350,00	86 985 950,00	86 860 550,00	72 698 700,00	14 161 850,00		125 400,00			1 254 400,00	
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	950 000,00									950 000,00	
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	10 988 427,00	10 988 427,00	10 954 027,00	8 607 977,00	2 346 050,00		34 400,00				
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	104 400,00									104 400,00	
		Wydatki bieżące	75 997 523,00	75 997 523,00	75 906 523,00	64 090 723,00	11 815 800,00		91 000,00				
		Zakupy inwestycyjne	200 000,00									200 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 016 000,00	2 016 000,00	1 866 000,00	190 400,00	1 675 600,00	150 000,00					
		Legalne murale - duma Opola	45 000,00	45 000,00	45 000,00	37 400,00	7 600,00						
		Wydatki bieżące	1 971 000,00	1 971 000,00	1 821 000,00	153 000,00	1 668 000,00	150 000,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 667 948,00	6 667 948,00	6 665 306,00	5 695 508,00	969 798,00		2 642,00				
		Centrum Usług Wspólnych	6 667 948,00	6 667 948,00	6 665 306,00	5 695 508,00	969 798,00		2 642,00				
	75095	Pozostała działalność	10 768 616,34	9 855 616,34	9 107 813,34	590 255,34	8 517 558,00	682 000,00		65 803,00		913 000,00	

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	3 607 676,96	3 607 676,96	3 607 676,96	3 602 676,96	5 000,00							98,25%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 730,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00								100,00%	
	75020	Starostwa powiatowe	9 073 203,69	9 073 203,69	9 073 203,69	5 150 000,00	3 923 203,69							97,94%	
		Wydatki bieżące	9 073 203,69	9 073 203,69	9 073 203,69	5 150 000,00	3 923 203,69							97,94%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 065 863,87	2 065 863,87	938 510,87	17 200,00	921 310,87		1 127 353,00					96,19%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica I	96 988,73	96 988,73	92 565,40		92 565,40		4 423,33					99,61%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica II	58 207,13	58 207,13	53 783,80		53 783,80		4 423,33					98,99%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica III	36 423,58	36 423,58	32 190,25		32 190,25		4 233,33					98,98%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IV	39 823,33	39 823,33	35 400,00		35 400,00		4 423,33					99,56%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica IX	39 662,95	39 662,95	35 239,62		35 239,62		4 423,33					99,16%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica V	72 033,75	72 033,75	67 610,42		67 610,42		4 423,33					98,37%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VI	54 548,24	54 548,24	50 124,91		50 124,91		4 423,33					99,31%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VII	84 736,31	84 736,31	80 312,98		80 312,98		4 423,33					95,32%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica VIII	36 032,05	36 032,05	31 608,72		31 608,72		4 423,33					98,72%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica X	39 622,66	39 622,66	35 199,33		35 199,33		4 423,33					99,06%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XI	27 794,79	27 794,79	23 371,46		23 371,46		4 423,33					89,66%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XII	92 652,72	92 652,72	88 229,39		88 229,39		4 423,33					98,89%	
		Działalność jednostek pomocniczych - Dzielnica XIII	97 978,15	97 978,15	93 554,82		93 554,82		4 423,33					91,20%	
		Młodzieżowa Rada Miasta	1 677,87	1 677,87	1 410,00		1 410,00		267,87					33,56%	
		System IT wspomagający pracę Rady Miasta	100 682,75	100 682,75	100 682,75		100 682,75							99,98%	
		Wybory do rad dzielnic													
		Wydatki bieżące	1 186 998,86	1 186 998,86	117 227,02	17 200,00	100 027,02		1 069 771,84					97,70%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 459 019,51	85 209 897,19	85 086 578,22	72 121 428,46	12 965 149,76		123 318,97			1 249 122,32		97,98%	99,58%
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	947 986,68									947 986,68		99,79%	99,79%
		Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	10 722 977,47	10 722 977,47	10 688 587,69	8 569 410,53	2 119 177,16		34 389,78					97,58%	
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	102 274,75									102 274,75		97,96%	97,96%
		Wydatki bieżące	74 486 919,72	74 486 919,72	74 397 990,53	63 552 017,93	10 845 972,60		88 929,19					98,01%	
		Zakupy inwestycyjne	198 860,89									198 860,89		99,43%	99,43%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 794 056,92	1 794 056,92	1 644 301,65	165 069,81	1 479 231,84	149 755,27						88,99%	
		Legalne murale - дума Opola	45 000,00	45 000,00	45 000,00	37 400,00	7 600,00							100,00%	
		Wydatki bieżące	1 749 056,92	1 749 056,92	1 599 301,65	127 669,81	1 471 631,84	149 755,27						88,74%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 653 913,39	6 653 913,39	6 651 271,83	5 689 892,89	961 378,94		2 641,56					99,79%	
		Centrum Usług Wspólnych	6 653 913,39	6 653 913,39	6 651 271,83	5 689 892,89	961 378,94		2 641,56					99,79%	
	75095	Pozostała działalność	9 938 591,13	9 025 591,14	8 297 079,83	535 510,70	7 761 569,13	668 943,17		59 568,14		912 999,99		92,29%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	55 803,00	55 803,00						55 803,00			
		Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	10 000,00	10 000,00						10 000,00			
		Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.	166 000,00	166 000,00	166 000,00		166 000,00						
		Modernizacja toalet w budynku Ratusza - etap I	13 000,00									13 000,00	
		Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2023-2024	25 000,00	25 000,00				25 000,00					
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						
		Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji	900 000,00									900 000,00	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL	28 778,66	28 778,66	28 778,66	28 778,66							
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości	34,68	34,68	34,68	34,68							
		Wydatki bieżące	9 405 000,00	9 405 000,00	8 748 000,00	561 442,00	8 186 558,00	657 000,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700 725,00	1 700 725,00	742 905,00	546 824,00	196 081,00		957 820,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 954,00	24 954,00	24 954,00	24 823,00	131,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 954,00	24 954,00	24 954,00	24 823,00	131,00						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 014 934,00	1 014 934,00	454 914,00	287 741,00	167 173,00		560 020,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	96 678,00	96 678,00	96 678,00		96 678,00							96,68%	
		Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	55 803,00	55 803,00						55 803,00				100,00%	
		Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	3 765,14	3 765,14						3 765,14				37,65%	
		Migracja systemów IT Urzędu Miasta Opola do Centrum Przetwarzania Danych przy PNT Sp. z o. o.	118 341,97	118 341,97	118 341,97		118 341,97							71,29%	
		Modernizacja toalet w budynku Ratusza - etap I	12 999,99									12 999,99		100,00%	100,00%
		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%	
		Prowizje z tytułu opłaty skarbowej	57 369,00	57 369,00	57 369,00		57 369,00							88,26%	
		Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji	900 000,00									900 000,00		100,00%	100,00%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL	28 778,66	28 778,66	28 778,66	28 778,66								100,00%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości	34,68	34,68	34,68	34,68								100,00%	
		Wydatki bieżące	8 639 820,69	8 639 820,69	7 995 877,52	506 697,36	7 489 180,16	643 943,17						91,86%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 693 677,57	1 693 677,57	738 457,57	542 454,01	196 003,56		955 220,00					99,59%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 954,00	24 954,00	24 954,00	24 823,00	131,00							100,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 954,00	24 954,00	24 954,00	24 823,00	131,00							100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 523,96	2 523,96	2 523,96		2 523,96							97,08%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 523,96	2 523,96	2 523,96		2 523,96							97,08%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 011 241,15	1 011 241,15	453 321,15	286 148,70	167 172,45		557 920,00					99,64%	

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	1 014 934,00	1 014 934,00	454 914,00	287 741,00	167 173,00		560 020,00				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	658 237,00	658 237,00	260 437,00	234 260,00	26 177,00		397 800,00				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	658 237,00	658 237,00	260 437,00	234 260,00	26 177,00		397 800,00				
	752	Obrona narodowa	89 686,98	89 686,98	89 686,98	74 329,58	15 357,40						
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	89 686,98	89 686,98	89 686,98	74 329,58	15 357,40						
		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	23 686,98	23 686,98	23 686,98	20 329,58	3 357,40						
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00							
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 874 622,83	39 953 622,83	38 039 046,83	31 992 285,83	6 046 761,00	721 900,00	1 192 676,00			921 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	270 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					200 000,00	
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
		Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu w zakresie pokrywania kosztów Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla policjantów obsługujących Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu	100 000,00									100 000,00	
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu służbowego	100 000,00									100 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 410 302,00	28 095 302,00	27 372 166,00	24 510 224,00	2 861 942,00		723 136,00			315 000,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - środki z Funduszu Wsparcia na zakup urządzenia "podłogi interaktywnej"	15 000,00									15 000,00	
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na zakup samochodu specjalnego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno -Nurkowego "Opole"	300 000,00									300 000,00	
		Współorganizacja zawodów "Opole Toughest Firefighter 2024"	90 000,00	90 000,00	90 000,00	400,00	89 600,00						
		Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						

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	1 011 241,15	1 011 241,15	453 321,15	286 148,70	167 172,45		557 920,00					99,64%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	654 958,46	654 958,46	257 658,46	231 482,31	26 176,15		397 300,00					99,50%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	654 958,46	654 958,46	257 658,46	231 482,31	26 176,15		397 300,00					99,50%	
	752	Obrona narodowa	86 608,08	86 608,08	86 608,08	74 329,58	12 278,50							96,57%	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	86 608,08	86 608,08	86 608,08	74 329,58	12 278,50							96,57%	
		Wydatki bieżące	8 921,10	8 921,10	8 921,10		8 921,10							74,34%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 686,98	23 686,98	23 686,98	20 329,58	3 357,40							100,00%	
		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00								100,00%	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 644 859,59	39 119 568,39	37 254 641,37	31 556 683,23	5 697 958,14	721 558,00	1 143 369,02			525 291,20		96,99%	57,03%
	75405	Komendy powiatowe Policji	217 020,00	69 985,00	69 985,00		69 985,00					147 035,00		80,38%	73,52%
		Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym	59 985,00	59 985,00	59 985,00		59 985,00							99,98%	
		Wsparcie finansowe dla KMP w Opolu w zakresie pokrywania kosztów Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla policjantów obsługujących Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu	63 795,00									63 795,00		63,80%	63,80%
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu służbowego	83 240,00									83 240,00		83,24%	83,24%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 090 977,03	28 075 977,03	27 352 841,47	24 496 389,22	2 856 452,25		723 135,56			15 000,00		98,88%	4,76%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - środki z Funduszu Wsparcia na zakup urządzenia "podłogi interaktywnej"	15 000,00									15 000,00		100,00%	100,00%
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na zakup samochodu specjalnego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno -Nurkowego "Opole"													
		Współorganizacja zawodów "Opole Toughest Firefighter 2024"	89 923,26	89 923,26	89 923,26	325,16	89 598,10							99,91%	
		Wydatki bieżące	3 526,64	3 526,64	3 526,64		3 526,64							39,18%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 996 302,00	27 996 302,00	27 273 166,00	24 509 824,00	2 763 342,00		723 136,00				
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 336 000,00	1 185 000,00	1 030 400,00	165 150,00	865 250,00	46 900,00	107 700,00			151 000,00	
		Dofinansowanie do zakupu aparatu ODO dla OSP w Opolu Gostawicach	6 500,00	6 500,00				6 500,00					
		Dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej dla OSP w Opolu Grudziach	6 000,00									6 000,00	
		Dofinansowanie do zakupu przyczepy i umundurowania dla OSP Czarnowasy	6 000,00	6 000,00				6 000,00					
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	27 000,00									27 000,00	
		Wydatki bieżące	1 138 100,00	1 138 100,00	1 030 400,00	165 150,00	865 250,00		107 700,00				
		Zakup agregatora prądowłrczego dla OSP w Opolu Gostawicach - Dzielnica V	68 000,00									68 000,00	
		Zakup wyposażenia do pomieszczeń użytkowanych przez OSP w Opolu Chmielowicach	34 400,00	34 400,00				34 400,00					
		Zakup zestawu do ratownictwa wodnego dla OSP ORW w Opolu	50 000,00									50 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 440 424,00	8 345 424,00	8 155 584,00	7 018 615,00	1 136 969,00		189 840,00			95 000,00	
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	15 000,00									15 000,00	
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	125 000,00	125 000,00	121 160,00	102 391,00	18 769,00		3 840,00				
		Straż Miejska - wydatki bieżące	8 196 424,00	8 196 424,00	8 010 424,00	6 916 224,00	1 094 200,00		186 000,00				
		Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						
		Zakup, montaż i konfiguracja zasilacza awaryjnego UPS	80 000,00									80 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 148 700,00	1 053 700,00	881 700,00		881 700,00		172 000,00			95 000,00	
		Wydatki bieżące	146 700,00	146 700,00	146 700,00		146 700,00						
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	907 000,00	907 000,00	735 000,00		735 000,00		172 000,00				
		Zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	95 000,00									95 000,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	529 196,83	529 196,83	529 196,83	298 296,83	230 900,00						
		Ochrona przeciwpowodziowa	63 500,00	63 500,00	63 500,00		63 500,00						
		Wydatki bieżące	73 800,00	73 800,00	73 800,00	6 400,00	67 400,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 982 527,13	27 982 527,13	27 259 391,57	24 496 064,06	2 763 327,51		723 135,56					99,95%	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 306 601,43	1 155 601,43	1 001 027,43	165 121,92	835 905,51	46 900,00	107 674,00			151 000,00		97,80%	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu aparatu ODO dla OSP w Opolu Gostawicach	6 500,00	6 500,00				6 500,00						100,00%	
		Dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej dla OSP w Opolu Grudziach	6 000,00									6 000,00		100,00%	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu przyczepy i umundurowania dla OSP Czarnowasy	6 000,00	6 000,00				6 000,00						100,00%	
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	27 000,00									27 000,00		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	1 108 701,43	1 108 701,43	1 001 027,43	165 121,92	835 905,51		107 674,00					97,42%	
		Zakup agregatora prądowłórczego dla OSP w Opolu Gostawicach - Dzielnic V	68 000,00									68 000,00		100,00%	100,00%
		Zakup wyposażenia do pomieszczeń użytkowanych przez OSP w Opolu Chmielowicach	34 400,00	34 400,00				34 400,00						100,00%	
		Zakup zestawu do ratownictwa wodnego dla OSP ORW w Opolu	50 000,00									50 000,00		100,00%	100,00%
	75416	Straż gminna (miejaska)	7 920 719,53	7 841 710,33	7 674 794,61	6 596 875,26	1 077 919,35		166 915,72			79 009,20		93,84%	83,17%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	15 000,00									15 000,00		100,00%	100,00%
		Straż Miejska - porozumienie międzygminne	124 805,98	124 805,98	120 970,16	102 331,11	18 639,05		3 835,82					99,84%	
		Straż Miejska - wydatki bieżące	7 694 314,37	7 694 314,37	7 531 234,47	6 494 544,15	1 036 690,32		163 079,90					93,87%	
		Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	22 589,98	22 589,98	22 589,98		22 589,98							94,12%	
		Zakup, montaż i konfiguracja zasilacza awaryjnego UPS	64 009,20									64 009,20		80,01%	80,01%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	844 072,86	775 825,86	630 182,12		630 182,12		145 643,74			68 247,00		73,48%	71,84%
		Wydatki bieżące	142 922,72	142 922,72	142 922,72		142 922,72							97,43%	
		Zakup materiałów i usług do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	632 903,14	632 903,14	487 259,40		487 259,40		145 643,74					69,78%	
		Zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	68 247,00									68 247,00		71,84%	71,84%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	525 810,74	525 810,74	525 810,74	298 296,83	227 513,91							99,36%	
		Ochrona przeciwpowodziowa	63 468,00	63 468,00	63 468,00		63 468,00							99,95%	
		Wydatki bieżące	70 445,91	70 445,91	70 445,91	6 400,00	64 045,91							95,46%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 896,83	391 896,83	391 896,83	291 896,83	100 000,00						
	75495	Pozostała działalność	740 000,00	675 000,00				675 000,00				65 000,00	
		Pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w związku z sytuacją kryzysową związaną z powodzią	700 000,00	635 000,00				635 000,00				65 000,00	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
755		Wymiar sprawiedliwości	351 525,96	351 525,96	148 900,68	34 351,07	114 549,61	202 625,28					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 525,96	351 525,96	148 900,68	34 351,07	114 549,61	202 625,28					
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 525,96	351 525,96	148 900,68	34 351,07	114 549,61	202 625,28					
757		Obsługa długu publicznego	38 611 952,87	38 611 952,87							38 611 952,87		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki											
		Wydatki bieżące	38 611 952,87	38 611 952,87							38 611 952,87		
758		Różne rozliczenia	13 448 157,00	13 448 157,00	13 448 157,00		13 448 157,00						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 167,00	162 167,00	162 167,00		162 167,00						
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej	162 167,00	162 167,00	162 167,00		162 167,00						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 936 941,00	3 936 941,00	3 936 941,00		3 936 941,00						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola	72 875,00	72 875,00	72 875,00		72 875,00						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania wynikające z inicjatywy lokalnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Rezerwa celowa - wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	2 198 000,00	2 198 000,00	2 198 000,00		2 198 000,00						
		Rezerwa ogólna	1 661 066,00	1 661 066,00	1 661 066,00		1 661 066,00						
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 349 049,00	9 349 049,00	9 349 049,00		9 349 049,00						
		Wpłata do budżetu państwa	9 349 049,00	9 349 049,00	9 349 049,00		9 349 049,00						
801		Oświata i wychowanie	677 780 704,31	635 890 830,16	543 064 582,07	457 659 312,33	85 405 269,74	87 526 058,86	1 329 140,00	3 971 049,23		41 889 874,15	
80101		Szkoły podstawowe	169 558 108,00	153 200 578,00	140 851 684,00	121 918 378,00	18 933 306,00	11 930 000,00	418 894,00			16 357 530,00	
		Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP Nr 11 w Opolu	159 422,00									159 422,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 896,83	391 896,83	391 896,83	291 896,83	100 000,00							100,00%	
	75495	Pozostała działalność	739 658,00	674 658,00				674 658,00				65 000,00		99,95%	100,00%
		Pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w związku z sytuacją kryzysową związaną z powodzią	700 000,00	635 000,00				635 000,00				65 000,00		100,00%	100,00%
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	39 658,00	39 658,00				39 658,00						99,15%	
755		Wymiar sprawiedliwości	349 908,04	349 908,04	147 282,76	32 829,22	114 453,54	202 625,28						99,54%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	349 908,04	349 908,04	147 282,76	32 829,22	114 453,54	202 625,28						99,54%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 908,04	349 908,04	147 282,76	32 829,22	114 453,54	202 625,28						99,54%	
757		Obsługa długu publicznego	38 594 971,56	38 594 971,56							38 594 971,56			99,96%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	38 594 971,56	38 594 971,56							38 594 971,56			99,96%	
		Wydatki bieżące	38 594 971,56	38 594 971,56							38 594 971,56			99,96%	
758		Różne rozliczenia	9 511 193,97	9 511 193,97	9 511 193,97		9 511 193,97							70,72%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 144,97	162 144,97	162 144,97		162 144,97							99,99%	
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej	162 144,97	162 144,97	162 144,97		162 144,97							99,99%	
	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	9 349 049,00	9 349 049,00	9 349 049,00		9 349 049,00							100,00%	
		Wpłata do budżetu państwa	9 349 049,00	9 349 049,00	9 349 049,00		9 349 049,00							100,00%	
801		Oświata i wychowanie	631 327 940,13	604 027 901,58	515 514 222,78	439 321 047,00	76 193 175,78	84 378 233,77	1 116 778,89	3 018 666,14		27 300 038,55		93,15%	65,17%
	80101	Szkoły podstawowe	159 288 902,22	150 307 422,63	138 342 054,11	120 304 925,66	18 037 128,45	11 599 866,74	365 501,78			8 981 479,59		93,94%	54,91%
		Bezpiecznisie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP Nr 11 w Opolu	159 422,00									159 422,00		100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	4 156 519,00									4 156 519,00	
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	4 458 750,00									4 458 750,00	
		Budowa ogólnodostępnego rekreacyjnego placu zabaw na świeżym powietrzu	150 000,00									150 000,00	
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	45 510,00									45 510,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	183 400,00	183 400,00					183 400,00				
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	11 930 000,00	11 930 000,00				11 930 000,00					
		Park Nauki i Rekreacji	1 006 036,00									1 006 036,00	
		PSP Nr 1 - montaż pompy odwadniającej wraz z drenażem posadzkowym	10 000,00									10 000,00	
		PSP Nr 1 - wymiana i montaż drzwi wejściowych	17 000,00									17 000,00	
		PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	2 410 000,00									2 410 000,00	
		PSP Nr 10 - termomodernizacja obiektu	1 590 000,00									1 590 000,00	
		PSP Nr 10 - zakup serwera	22 800,00									22 800,00	
		PSP Nr 11 - przebudowa pomieszczenia na salę lekcyjną	56 000,00									56 000,00	
		PSP Nr 11 - przebudowa toalety z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	97 800,00									97 800,00	
		PSP Nr 11 - wymiana głównego poziomu zimnej wody w kanałach pod szkołą	56 600,00									56 600,00	
		PSP Nr 14 - przebudowa sanitariatów	90 000,00									90 000,00	
		PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	156 200,00									156 200,00	
		PSP Nr 21 - rozbudowa instalacji elektrycznej	19 500,00									19 500,00	
		PSP Nr 26 - modernizacja pokrycia dachowego budynku szkoły	260 000,00									260 000,00	
		PSP Nr 29 - modernizacja auli	50 500,00									50 500,00	
		PSP Nr 29 - modernizacja biblioteki	144 100,00									144 100,00	
		PSP Nr 29 - modernizacja łazienek	150 000,00									150 000,00	
		PSP Nr 29 - przebudowa sali	50 000,00									50 000,00	
		PSP Nr 30 - zakup i montaż monitoringu wizyjnego	31 100,00									31 100,00	
		PSP Nr 30 - zakup i montaż systemu alarmowego	13 000,00									13 000,00	
		PSP Nr 33 - modernizacja sali korekcyjnej	91 700,00									91 700,00	
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja budynku szkoły - segment A	234 383,00									234 383,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu													
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	3 530 100,00									3 530 100,00		79,17%	79,17%
		Budowa ogólnodostępnego rekreacyjnego placu zabaw na świeżym powietrzu	149 199,00									149 199,00		99,47%	99,47%
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	45 510,00									45 510,00		100,00%	100,00%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	134 976,54	134 976,54					134 976,54					73,60%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	11 599 866,74	11 599 866,74				11 599 866,74						97,23%	
		Park Nauki i Rekreacji	998 982,74									998 982,74		99,30%	99,30%
		PSP Nr 1 - montaż pompy odwadniającej wraz z drenażem posadzkowym	9 999,90									9 999,90		100,00%	100,00%
		PSP Nr 1 - wymiana i montaż drzwi wejściowych	16 967,33									16 967,33		99,81%	99,81%
		PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	325 950,00									325 950,00		13,52%	13,52%
		PSP Nr 10 - termomodernizacja obiektu	1 589 999,99									1 589 999,99		100,00%	100,00%
		PSP Nr 10 - zakup serwera	22 763,42									22 763,42		99,84%	99,84%
		PSP Nr 11 - przebudowa pomieszczenia na salę lekcyjną	52 902,21									52 902,21		94,47%	94,47%
		PSP Nr 11 - przebudowa toalety z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	94 665,30									94 665,30		96,79%	96,79%
		PSP Nr 11 - wymiana głównego poziomu zimnej wody w kanałach pod szkołą	54 591,52									54 591,52		96,45%	96,45%
		PSP Nr 14 - przebudowa sanitariatów	90 000,00									90 000,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	156 200,00									156 200,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 21 - rozbudowa instalacji elektrycznej	19 500,00									19 500,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 26 - modernizacja pokrycia dachowego budynku szkoły	184 500,00									184 500,00		70,96%	70,96%
		PSP Nr 29 - modernizacja auli	50 420,00									50 420,00		99,84%	99,84%
		PSP Nr 29 - modernizacja biblioteki	144 033,00									144 033,00		99,95%	99,95%
		PSP Nr 29 - modernizacja łazienek	149 999,00									149 999,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 29 - przebudowa sali	48 857,25									48 857,25		97,71%	97,71%
		PSP Nr 30 - zakup i montaż monitoringu wizyjnego	29 902,73									29 902,73		96,15%	96,15%
		PSP Nr 30 - zakup i montaż systemu alarmowego	11 828,79									11 828,79		90,99%	90,99%
		PSP Nr 33 - modernizacja sali korekcyjnej	90 734,31									90 734,31		98,95%	98,95%
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja budynku szkoły - segment A	234 382,86									234 382,86		100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	5 000,00									5 000,00	
		PSP Nr 9 - modernizacja sali terapeutycznej	25 150,00									25 150,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	6 146 217,00	6 146 217,00	6 140 803,00	5 520 521,00	620 282,00		5 414,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	4 627 380,00	4 627 380,00	4 620 380,00	3 984 500,00	635 880,00		7 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	8 328 494,00	8 328 494,00	8 317 493,00	7 233 012,00	1 084 481,00		11 001,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	9 136 603,00	9 136 603,00	9 122 703,00	7 575 637,00	1 547 066,00		13 900,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	8 538 868,00	8 538 868,00	8 534 068,00	7 558 597,00	975 471,00		4 800,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	11 263 222,00	11 263 222,00	11 257 222,00	10 009 542,00	1 247 680,00		6 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	9 046 168,00	9 046 168,00	8 985 839,00	8 116 795,00	869 044,00		60 329,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	5 815 413,00	5 815 413,00	5 806 813,00	5 181 113,00	625 700,00		8 600,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	6 884 807,00	6 884 807,00	6 874 707,00	5 961 862,00	912 845,00		10 100,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	2 726 500,00	2 726 500,00	2 723 500,00	2 405 340,00	318 160,00		3 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	3 072 994,00	3 072 994,00	3 070 444,00	2 734 592,00	335 852,00		2 550,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	8 133 267,00	8 133 267,00	8 121 067,00	6 901 961,00	1 219 106,00		12 200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	3 866 722,00	3 866 722,00	3 861 722,00	3 291 262,00	570 460,00		5 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	7 559 000,00	7 559 000,00	7 552 200,00	6 603 000,00	949 200,00		6 800,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	2 450 109,00	2 450 109,00	2 444 009,00	2 169 029,00	274 980,00		6 100,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	5 218 152,00	5 218 152,00	5 202 652,00	4 479 842,00	722 810,00		15 500,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	17 062 636,00	17 062 636,00	17 029 136,00	14 043 164,00	2 985 972,00		33 500,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	2 525 204,00	2 525 204,00	2 524 304,00	2 168 164,00	356 140,00		900,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	3 627 700,00	3 627 700,00	3 623 200,00	3 094 500,00	528 700,00		4 500,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	5 855 686,00	5 855 686,00	5 847 686,00	5 120 546,00	727 140,00		8 000,00				
		Rewitalizacja terenu w okolicach szkoły PSP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu ul. Hubala 2 - Dzielnica IV	85 000,00									85 000,00	
		Siłownia na powietrzu - Dzielnica VIII	10 000,00									10 000,00	
		Stop betonozie - odbetonowanie i zazielenienie części dziedzińca przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu	364 460,00									364 460,00	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	5 000,00									5 000,00		100,00%	100,00%
		PSP Nr 9 - modernizacja sali terapeutycznej	24 784,50									24 784,50		98,55%	98,55%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	6 107 273,73	6 107 273,73	6 101 860,36	5 485 461,64	616 398,72		5 413,37					99,37%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	4 592 844,39	4 592 844,39	4 586 049,58	3 953 226,41	632 823,17		6 794,81					99,25%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	8 259 119,39	8 259 119,39	8 248 118,64	7 181 632,43	1 066 486,21		11 000,75					99,17%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	8 701 006,16	8 701 006,16	8 687 106,16	7 510 329,26	1 176 776,90		13 900,00					95,23%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	8 448 069,63	8 448 069,63	8 444 321,81	7 500 452,29	943 869,52		3 747,82					98,94%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	11 033 426,39	11 033 426,39	11 027 426,39	9 877 909,92	1 149 516,47		6 000,00					97,96%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	8 986 913,62	8 986 913,62	8 926 685,34	8 069 316,99	857 368,35		60 228,28					99,34%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	5 701 167,08	5 701 167,08	5 692 567,08	5 069 426,00	623 141,08		8 600,00					98,04%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	6 835 926,43	6 835 926,43	6 825 839,58	5 915 436,82	910 402,76		10 086,85					99,29%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	2 724 936,40	2 724 936,40	2 721 939,20	2 404 345,63	317 593,57		2 997,20					99,94%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	3 004 625,47	3 004 625,47	3 002 075,47	2 667 976,66	334 098,81		2 550,00					97,78%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	8 008 056,87	8 008 056,87	7 995 856,87	6 833 557,43	1 162 299,44		12 200,00					98,46%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	3 851 741,28	3 851 741,28	3 847 055,82	3 279 863,73	567 192,09		4 685,46					99,61%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	7 455 224,80	7 455 224,80	7 448 528,19	6 507 039,31	941 488,88		6 696,61					98,63%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	2 428 786,49	2 428 786,49	2 422 746,30	2 152 273,99	270 472,31		6 040,19					99,13%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	5 154 662,24	5 154 662,24	5 139 883,23	4 432 463,70	707 419,53		14 779,01					98,78%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	16 650 788,53	16 650 788,53	16 617 572,96	13 696 837,51	2 920 735,45		33 215,57					97,59%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	2 332 856,98	2 332 856,98	2 332 714,30	2 035 145,03	297 569,27		142,68					92,38%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	3 372 981,99	3 372 981,99	3 368 525,35	2 940 824,27	427 701,08		4 456,64					92,98%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	5 788 709,67	5 788 709,67	5 782 019,67	5 073 001,24	709 018,43		6 690,00					98,86%	
		Rewitalizacja terenu w okolicach szkoły PSP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu ul. Hubala 2 - Dzielnica IV	84 892,75									84 892,75		99,87%	99,87%
		Siłownia na powietrzu - Dzielnica VIII	10 000,00									10 000,00		100,00%	100,00%
		Stop betonozie - odbetonowanie i zazielenienie części dziedzińca przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu	364 458,99									364 458,99		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	29 999,71	29 999,71	29 999,71		29 999,71							100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	131 250,00	131 250,00	131 250,00		131 250,00						
		Wymiana pozostałej części ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Opolu	180 000,00									180 000,00	
		Zakup i montaż defibrylatora AED na stelażu przed budynkiem PSP nr 7 w Opolu - Dzielnica II	14 000,00									14 000,00	
		Zakup materacy dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu - Dzielnica VIII	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	3 787 250,00	3 787 250,00	3 784 750,00	3 306 350,00	478 400,00		2 500,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	4 951 314,00	4 951 314,00	4 944 514,00	4 246 736,00	697 778,00		6 800,00				
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	265 813,00	265 813,00	264 813,00	212 313,00	52 500,00		1 000,00				
		Zestaw do ćwiczeń i treningu - Dzielnica XII	90 000,00									90 000,00	
		Zielona Jedenastka	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		ZSP Nr 2 - modernizacja toalety uczniowskiej na II piętrze	57 000,00									57 000,00	
		Zwrot dotacji - "Aktywna Tablica"	19 409,00	19 409,00	19 409,00		19 409,00						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 709 240,00	13 693 140,00	13 661 840,00	12 591 500,00	1 070 340,00		31 300,00			16 100,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	18 400,00	18 400,00					18 400,00				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	13 674 740,00	13 674 740,00	13 661 840,00	12 591 500,00	1 070 340,00		12 900,00				
		ZSS - zakup siedziska terapeutycznego	16 100,00									16 100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000,00	500 000,00	60 000,00		60 000,00	440 000,00					
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	500 000,00	500 000,00	60 000,00		60 000,00	440 000,00					
	80104	Przedszkola	120 123 565,00	119 700 280,00	99 853 030,00	78 000 465,00	21 852 565,00	19 583 000,00	264 250,00			423 285,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	88 600,00	88 600,00					88 600,00				
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Opolu	109 835,00									109 835,00	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	20 293 000,00	20 293 000,00	710 000,00		710 000,00	19 583 000,00					
		Plac Marzeń krainy odkrywców	100 000,00									100 000,00	
		PP Nr 24 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	20 000,00									20 000,00	
		PP Nr 54 - odwodnienie i izolacja fundamentów budynku od strony rampy	64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00						
		PPI Nr 51 - modernizacja lokalnej sieci komputerowej	19 450,00									19 450,00	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	1 238 800,00	1 238 800,00	1 236 100,00	961 200,00	274 900,00		2 700,00				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	4 507 880,00	4 507 880,00	4 498 280,00	3 482 120,00	1 016 160,00		9 600,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 14	2 606 900,00	2 606 900,00	2 604 200,00	2 114 900,00	489 300,00		2 700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 18	1 517 400,00	1 517 400,00	1 514 300,00	1 224 600,00	289 700,00		3 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 2	2 974 460,00	2 974 460,00	2 971 660,00	2 327 520,00	644 140,00		2 800,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	126 816,64	126 816,64	126 816,64		126 816,64							96,62%	
		Wymiana pozostałej części ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Opolu	70 578,00									70 578,00		39,21%	39,21%
		Zakup i montaż defibrylatora AED na stelażu przed budynkiem PSP nr 7 w Opolu - Dzielnica II	14 000,00									14 000,00		100,00%	100,00%
		Zakup materacy dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu - Dzielnica VIII	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							100,00%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	3 748 781,32	3 748 781,32	3 746 281,32	3 272 056,97	474 224,35		2 500,00					98,98%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	4 928 508,47	4 928 508,47	4 921 708,47	4 236 784,93	684 923,54		6 800,00					99,54%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	262 947,17	262 947,17	261 947,17	209 563,50	52 383,67		1 000,00					98,92%	
		Zestaw do ćwiczeń i treningu - Dzielnica XII	89 354,00									89 354,00		99,28%	99,28%
		Zielona Jedenastka	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		ZSP Nr 2 - modernizacja toalety uczniowskiej na II piętrze	57 000,00									57 000,00		100,00%	100,00%
		Zwrot dotacji - "Aktywna Tablica"	19 408,50	19 408,50	19 408,50		19 408,50							100,00%	
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	13 642 944,80	13 626 874,80	13 595 583,03	12 525 763,71	1 069 819,32		31 291,77			16 070,00		99,52%	99,81%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	18 400,00	18 400,00					18 400,00					100,00%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	13 608 474,80	13 608 474,80	13 595 583,03	12 525 763,71	1 069 819,32		12 891,77					99,52%	
		ZSS - zakup siedziska terapeutycznego	16 070,00									16 070,00		99,81%	99,81%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 686,92	447 686,92	21 024,68		21 024,68	426 662,24						89,54%	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	447 686,92	447 686,92	21 024,68		21 024,68	426 662,24						89,54%	
		80104 Przedszkola	116 842 267,42	116 432 144,40	97 249 719,70	76 846 449,02	20 403 270,68	18 963 482,28	218 942,42			410 123,02		97,27%	96,89%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	51 064,87	51 064,87					51 064,87					57,64%	
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Opolu	98 215,50									98 215,50		89,42%	89,42%
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	19 540 679,65	19 540 679,65	577 197,37		577 197,37	18 963 482,28						96,29%	
		Plac Marzeń krainy odkrywców	100 000,00									100 000,00		100,00%	100,00%
		PP Nr 24 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	19 998,45									19 998,45		99,99%	99,99%
		PP Nr 54 - odwodnienie i izolacja fundamentów budynku od strony rampy	63 918,35	63 918,35	63 918,35		63 918,35							99,87%	
		PPI Nr 51 - modernizacja lokalnej sieci komputerowej	19 445,00									19 445,00		99,97%	99,97%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	1 206 617,76	1 206 617,76	1 203 978,17	939 026,06	264 952,11		2 639,59					97,40%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	4 370 985,62	4 370 985,62	4 361 653,80	3 418 816,03	942 837,77		9 331,82					96,96%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	2 544 773,20	2 544 773,20	2 542 073,44	2 086 558,30	455 515,14		2 699,76					97,62%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	1 465 108,71	1 465 108,71	1 462 045,70	1 197 444,71	264 600,99		3 063,01					96,55%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	2 910 256,32	2 910 256,32	2 907 482,36	2 296 222,16	611 260,20		2 773,96					97,84%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przedszkole Publiczne Nr 20	3 286 350,00	3 286 350,00	3 279 750,00	2 671 350,00	608 400,00		6 600,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 21	3 195 060,00	3 195 060,00	3 191 360,00	2 541 400,00	649 960,00		3 700,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	2 445 360,00	2 445 360,00	2 442 060,00	1 952 260,00	489 800,00		3 300,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 23	3 030 220,00	3 030 220,00	3 022 790,00	2 369 010,00	653 780,00		7 430,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 24	2 946 100,00	2 946 100,00	2 942 900,00	2 414 850,00	528 050,00		3 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 25	3 132 090,00	3 132 090,00	3 109 290,00	2 474 270,00	635 020,00		22 800,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 26	2 853 070,00	2 853 070,00	2 852 270,00	2 232 360,00	619 910,00		800,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 28	2 147 200,00	2 147 200,00	2 141 100,00	1 672 250,00	468 850,00		6 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	3 569 640,00	3 569 640,00	3 562 840,00	2 833 140,00	729 700,00		6 800,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 3	3 510 820,00	3 510 820,00	3 502 220,00	2 796 020,00	706 200,00		8 600,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 30	1 337 740,00	1 337 740,00	1 334 940,00	1 088 650,00	246 290,00		2 800,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 33	1 705 930,00	1 705 930,00	1 704 730,00	1 364 730,00	340 000,00		1 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 37	3 310 820,00	3 310 820,00	3 305 020,00	2 491 920,00	813 100,00		5 800,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 4	2 691 950,00	2 691 950,00	2 688 850,00	2 070 350,00	618 500,00		3 100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 615 350,00	2 615 350,00	2 612 130,00	2 085 400,00	526 730,00		3 220,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 43	2 701 200,00	2 701 200,00	2 698 000,00	2 064 800,00	633 200,00		3 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 849 960,00	1 849 960,00	1 846 660,00	1 413 910,00	432 750,00		3 300,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 46	1 476 330,00	1 476 330,00	1 472 830,00	1 172 430,00	300 400,00		3 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 5	2 263 094,00	2 263 094,00	2 261 334,00	1 810 784,00	450 550,00		1 760,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 54	5 816 468,00	5 816 468,00	5 813 468,00	4 574 000,00	1 239 468,00		3 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 55	5 562 420,00	5 562 420,00	5 554 920,00	4 308 850,00	1 246 070,00		7 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 56	1 320 660,00	1 320 660,00	1 319 160,00	1 045 600,00	273 560,00		1 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 59	1 338 970,00	1 338 970,00	1 335 770,00	1 067 470,00	268 300,00		3 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 6	2 575 590,00	2 575 590,00	2 567 950,00	1 944 330,00	623 620,00		7 640,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 60	1 287 140,00	1 287 140,00	1 285 940,00	1 030 940,00	255 000,00		1 200,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 61	3 427 190,00	3 427 190,00	3 423 690,00	2 723 220,00	700 470,00		3 500,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 62	1 185 030,00	1 185 030,00	1 184 930,00	995 390,00	189 540,00		100,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 63	2 776 840,00	2 776 840,00	2 771 540,00	2 149 950,00	621 590,00		5 300,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 64	2 270 700,00	2 270 700,00	2 263 800,00	1 679 600,00	584 200,00		6 900,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	4 173 670,00	4 173 670,00	4 163 070,00	3 323 270,00	839 800,00		10 600,00				
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	6 875,00	6 875,00	6 875,00		6 875,00						
		Wyłożenie kostką wjazdu na plac zabaw oraz wejścia do budynku wraz ze schodami w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Opolu	150 000,00									150 000,00	
		Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku przedszkola we Wróblinie - Dzielnica II	14 000,00									14 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzatora w Przedszkolu Publicznym nr 3 - Dzielnica IX	10 000,00									10 000,00	
		Zakup urządzeń oraz kart do ewidencji obecności dzieci w przedszkolach	148 600,00	148 600,00	148 600,00		148 600,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	2 233 000,00	2 233 000,00	2 230 800,00	1 782 100,00	448 700,00		2 200,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	2 212 803,00	2 212 803,00	2 207 903,00	1 745 521,00	462 382,00		4 900,00				
		Zielony Parasol PP-26 - piknik ekologiczny	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		80105 Przedszkola specjalne	2 806 420,00	2 806 420,00	2 799 520,00	2 456 970,00	342 550,00		6 900,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 700,00	2 700,00					2 700,00				
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	2 803 720,00	2 803 720,00	2 799 520,00	2 456 970,00	342 550,00		4 200,00				
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	45 000,00		45 000,00	50 000,00					
		Niepubliczne i publiczne punkty przedszkolne	95 000,00	95 000,00	45 000,00		45 000,00	50 000,00					
		80107 Świetlice szkolne	13 195 809,00	13 195 809,00	13 158 859,00	12 133 129,00	1 025 730,00		36 950,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	23 500,00	23 500,00					23 500,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przedszkole Publiczne Nr 20	3 245 657,33	3 245 657,33	3 239 083,29	2 657 710,79	581 372,50		6 574,04					98,76%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	3 099 699,06	3 099 699,06	3 096 000,06	2 482 596,60	613 403,46		3 699,00					97,02%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	2 371 296,77	2 371 296,77	2 368 737,70	1 907 775,54	460 962,16		2 559,07					96,97%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	2 945 341,91	2 945 341,91	2 937 913,24	2 324 636,80	613 276,44		7 428,67					97,20%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	2 910 655,32	2 910 655,32	2 907 457,34	2 400 603,78	506 853,56		3 197,98					98,80%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	3 094 499,73	3 094 499,73	3 071 729,53	2 461 931,05	609 798,48		22 770,20					98,80%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	2 797 308,88	2 797 308,88	2 796 508,89	2 206 334,50	590 174,39		799,99					98,05%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	2 036 221,70	2 036 221,70	2 031 433,88	1 613 812,10	417 621,78		4 787,82					94,83%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	3 504 152,94	3 504 152,94	3 497 352,94	2 797 470,27	699 882,67		6 800,00					98,17%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	3 417 824,96	3 417 824,96	3 409 267,44	2 761 442,49	647 824,95		8 557,52					97,35%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	1 313 752,97	1 313 752,97	1 310 953,04	1 071 547,37	239 405,67		2 799,93					98,21%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	1 684 920,13	1 684 920,13	1 683 743,02	1 357 589,39	326 153,63		1 177,11					98,77%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	3 195 468,41	3 195 468,41	3 191 948,42	2 464 519,21	727 429,21		3 519,99					96,52%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	2 645 663,31	2 645 663,31	2 642 570,55	2 042 326,28	600 244,27		3 092,76					98,28%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	2 462 037,91	2 462 037,91	2 458 817,91	1 990 683,74	468 134,17		3 220,00					94,14%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	2 593 875,09	2 593 875,09	2 590 675,09	2 016 136,19	574 538,90		3 200,00					96,03%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	1 800 215,94	1 800 215,94	1 796 915,94	1 373 386,09	423 529,85		3 300,00					97,31%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	1 456 815,62	1 456 815,62	1 453 377,65	1 165 570,73	287 806,92		3 437,97					98,68%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	2 218 588,51	2 218 588,51	2 217 180,54	1 782 009,56	435 170,98		1 407,97					98,03%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	5 683 295,93	5 683 295,93	5 680 360,49	4 565 953,75	1 114 406,74		2 935,44					97,71%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	5 471 535,51	5 471 535,51	5 464 067,22	4 268 559,40	1 195 507,82		7 468,29					98,37%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	1 242 717,87	1 242 717,87	1 241 444,89	1 003 101,18	238 343,71		1 272,98					94,10%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	1 264 750,81	1 264 750,81	1 261 550,89	1 058 111,85	203 439,04		3 199,92					94,46%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	2 526 839,31	2 526 839,31	2 519 201,33	1 920 796,16	598 405,17		7 637,98					98,11%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	1 244 683,61	1 244 683,61	1 244 219,62	1 022 808,28	221 411,34		463,99					96,70%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	3 392 181,39	3 392 181,39	3 389 426,39	2 701 572,81	687 853,58		2 755,00					98,98%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	1 174 945,83	1 174 945,83	1 174 855,83	989 538,92	185 316,91		90,00					99,15%	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	2 644 477,90	2 644 477,90	2 639 203,25	2 043 422,98	595 780,27		5 274,65					95,23%	
		Przedszkole Publiczne Nr 64	2 202 641,49	2 202 641,49	2 195 814,49	1 655 449,00	540 365,49		6 827,00					97,00%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	4 086 997,41	4 086 997,41	4 076 398,44	3 289 052,23	787 346,21		10 598,97					97,92%	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	6 854,55	6 854,55	6 854,55		6 854,55							99,70%	
		Wyłożenie kostką wjazdu na plac zabaw oraz wejścia do budynku wraz ze schodami w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Opolu	148 759,37									148 759,37		99,17%	99,17%
		Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku przedszkola we Wróblinie - Dzielnica II	14 000,00									14 000,00		100,00%	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzatora w Przedszkolu Publicznym nr 3 - Dzielnica IX	9 704,70									9 704,70		97,05%	97,05%
		Zakup urządzeń oraz kart do ewidencji obecności dzieci w przedszkolach	148 436,79	148 436,79	148 436,79		148 436,79							99,89%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	2 215 356,98	2 215 356,98	2 213 741,81	1 773 809,47	439 932,34		1 615,17					99,21%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	2 174 035,87	2 174 035,87	2 169 135,87	1 738 123,25	431 012,62		4 900,00					98,25%	
		Zielony Parasol PP-26 - piknik ekologiczny	4 992,18	4 992,18	4 992,18		4 992,18							99,84%	
	80105	Przedszkola specjalne	2 716 144,02	2 716 144,02	2 710 485,07	2 387 744,67	322 740,40		5 658,95					96,78%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	1 500,00	1 500,00					1 500,00					55,56%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	2 714 644,02	2 714 644,02	2 710 485,07	2 387 744,67	322 740,40		4 158,95					96,82%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 872,90	40 872,90	14 937,22		14 937,22	25 935,68						43,02%	
		Niepubliczne i publiczne punkty przedszkolne	40 872,90	40 872,90	14 937,22		14 937,22	25 935,68						43,02%	
	80107	Świetlice szkolne	12 926 457,46	12 926 457,46	12 901 989,46	11 890 834,65	1 011 154,81		24 468,00					97,96%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	11 318,00	11 318,00					11 318,00					48,16%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	649 245,00	649 245,00	646 245,00	584 094,00	62 151,00		3 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	470 600,00	470 600,00	469 600,00	446 300,00	23 300,00		1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	955 769,00	955 769,00	955 769,00	885 569,00	70 200,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	626 925,00	626 925,00	626 925,00	586 662,00	40 263,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	706 711,00	706 711,00	706 711,00	631 850,00	74 861,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	944 600,00	944 600,00	942 600,00	881 400,00	61 200,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	531 918,00	531 918,00	531 918,00	498 088,00	33 830,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	716 760,00	716 760,00	716 560,00	656 560,00	60 000,00		200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	563 426,00	563 426,00	563 426,00	520 640,00	42 786,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	244 500,00	244 500,00	244 500,00	228 850,00	15 650,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	198 709,00	198 709,00	198 259,00	187 950,00	10 309,00		450,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	570 107,00	570 107,00	569 107,00	524 330,00	44 777,00		1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	330 195,00	330 195,00	330 195,00	314 025,00	16 170,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	823 350,00	823 350,00	821 150,00	763 350,00	57 800,00		2 200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	122 430,00	122 430,00	122 430,00	116 566,00	5 864,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	557 680,00	557 680,00	557 680,00	484 100,00	73 580,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 142 860,00	1 142 860,00	1 140 860,00	1 044 790,00	96 070,00		2 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	135 460,00	135 460,00	135 360,00	127 320,00	8 040,00		100,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	260 100,00	260 100,00	259 900,00	237 100,00	22 800,00		200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	773 540,00	773 540,00	773 540,00	713 540,00	60 000,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	280 770,00	280 770,00	280 770,00	257 650,00	23 120,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	531 804,00	531 804,00	531 504,00	459 695,00	71 809,00		300,00				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	1 034 850,00	1 034 850,00	1 033 850,00	982 700,00	51 150,00		1 000,00				
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	3 645 329,00	3 645 329,00	3 645 329,00	20 100,00	3 625 229,00						
		Dowóz dzieci do szkół	179 500,00	179 500,00	179 500,00		179 500,00						
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	3 411 219,00	3 411 219,00	3 411 219,00		3 411 219,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	20 400,00	20 400,00	20 400,00		20 400,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	23 910,00	23 910,00	23 910,00	20 100,00	3 810,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	639 977,60	639 977,60	636 977,60	574 834,39	62 143,21		3 000,00					98,57%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	467 303,74	467 303,74	466 303,74	443 099,51	23 204,23		1 000,00					99,30%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	937 288,71	937 288,71	937 288,71	867 088,75	70 199,96							98,07%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	623 672,22	623 672,22	623 672,22	583 409,59	40 262,63							99,48%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	677 206,30	677 206,30	677 206,30	602 584,16	74 622,14							95,83%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	937 079,37	937 079,37	935 079,37	876 353,04	58 726,33		2 000,00					99,20%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	525 113,98	525 113,98	525 113,98	491 293,88	33 820,10							98,72%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	710 519,10	710 519,10	710 319,10	650 423,49	59 895,61		200,00					99,13%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	560 096,74	560 096,74	560 096,74	517 319,83	42 776,91							99,41%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	244 172,06	244 172,06	244 172,06	228 554,50	15 617,56							99,87%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	192 856,36	192 856,36	192 406,36	182 113,23	10 293,13		450,00					97,05%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	567 313,45	567 313,45	566 313,45	521 546,70	44 766,75		1 000,00					99,51%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	326 996,06	326 996,06	326 996,06	310 826,06	16 170,00							99,03%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	809 406,31	809 406,31	807 406,31	750 179,39	57 226,92		2 000,00					98,31%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	119 842,65	119 842,65	119 842,65	113 978,65	5 864,00							97,89%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	547 937,60	547 937,60	547 937,60	474 673,91	73 263,69							98,25%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 079 827,24	1 079 827,24	1 077 827,24	988 137,11	89 690,13		2 000,00					94,48%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	131 130,19	131 130,19	131 130,19	123 097,96	8 032,23							96,80%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	218 930,22	218 930,22	218 730,22	196 019,78	22 710,44		200,00					84,17%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	764 339,07	764 339,07	764 339,07	708 029,18	56 309,89							98,81%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	279 258,23	279 258,23	279 258,23	256 191,47	23 066,76							99,46%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	531 125,34	531 125,34	530 825,34	459 394,79	71 430,55		300,00					99,87%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	1 023 746,92	1 023 746,92	1 022 746,92	971 685,28	51 061,64		1 000,00					98,93%	
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	3 242 048,04	3 242 048,04	3 242 048,04	19 857,66	3 222 190,38							88,94%	
		Dowóz dzieci do szkół	163 836,00	163 836,00	163 836,00		163 836,00							91,27%	
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	3 031 632,38	3 031 632,38	3 031 632,38		3 031 632,38							88,87%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	4 368,00	4 368,00	4 368,00		4 368,00							99,27%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	18 960,00	18 960,00	18 960,00		18 960,00							92,94%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33													
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	22 387,66	22 387,66	22 387,66	19 857,66	2 530,00							93,63%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00						
	80115	Technika	88 319 734,00	82 541 634,00	69 097 039,00	61 586 454,00	7 510 585,00	13 270 000,00	174 595,00			5 778 100,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki siatkowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu	1 545 302,00									1 545 302,00	
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	4 053 348,00									4 053 348,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	110 200,00	110 200,00					110 200,00				
		Niepubliczne i publiczne technika	13 270 000,00	13 270 000,00				13 270 000,00					
		Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	18 450,00									18 450,00	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	7 112 317,00	7 112 317,00	7 105 137,00	6 401 117,00	704 020,00		7 180,00				
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	12 251 713,00	12 251 713,00	12 221 879,00	10 898 308,00	1 323 571,00		29 834,00				
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	12 223 164,00	12 223 164,00	12 217 764,00	11 078 764,00	1 139 000,00		5 400,00				
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	7 313 700,00	7 313 700,00	7 307 800,00	6 305 900,00	1 001 900,00		5 900,00				
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	9 761 449,00	9 761 449,00	9 756 528,00	8 458 209,00	1 298 319,00		4 921,00				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	10 386 234,00	10 386 234,00	10 382 734,00	9 336 714,00	1 046 020,00		3 500,00				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	10 112 857,00	10 112 857,00	10 105 197,00	9 107 442,00	997 755,00		7 660,00				
		ZSM - wymiana jednej polaci dachu budynku głównego szkoły	103 000,00									103 000,00	
		ZSTIO - modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej	15 000,00									15 000,00	
		ZSTIO - przebudowa śmietnika	43 000,00									43 000,00	
	80116	Szkoły policealne	8 018 000,00	8 018 000,00				8 018 000,00					
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	8 018 000,00	8 018 000,00				8 018 000,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 042 283,00	15 042 283,00	10 930 643,00	9 088 706,00	1 841 937,00	4 084 000,00	27 640,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	16 200,00	16 200,00					16 200,00				
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	4 084 000,00	4 084 000,00				4 084 000,00					
		Zespół Szkół Budowlanych	2 466 321,00	2 466 321,00	2 462 821,00	1 903 641,00	559 180,00		3 500,00				
		Zespół Szkół Elektrycznych	1 138 960,00	1 138 960,00	1 138 960,00	1 059 700,00	79 260,00						
		Zespół Szkół Mechanicznych	3 160 500,00	3 160 500,00	3 156 900,00	2 599 100,00	557 800,00		3 600,00				
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 797 660,00	1 797 660,00	1 794 160,00	1 486 060,00	308 100,00		3 500,00				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	2 378 642,00	2 378 642,00	2 377 802,00	2 040 205,00	337 597,00		840,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	81 569 175,00	77 291 359,00	73 825 548,00	65 574 609,00	8 250 939,00	3 292 000,00	173 811,00			4 277 816,00	
		Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	3 908 590,00									3 908 590,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	105 700,00	105 700,00					105 700,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	864,00	864,00	864,00		864,00							22,15%	
	80115	Technika	83 870 633,64	80 389 820,90	68 322 939,74	61 039 361,02	7 283 578,72	11 934 441,19	132 439,97			3 480 812,74		94,96%	60,24%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki siatkowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu	1 545 301,20									1 545 301,20		100,00%	100,00%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	1 765 335,54									1 765 335,54		43,55%	43,55%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	70 336,00	70 336,00				70 336,00						63,83%	
		Niepubliczne i publiczne technika	11 934 441,19	11 934 441,19				11 934 441,19						89,94%	
		Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	18 450,00									18 450,00		100,00%	100,00%
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Technikum Nr 6	7 041 291,11	7 041 291,11	7 034 266,75	6 351 030,60	683 236,15		7 024,36					99,00%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3	12 073 856,62	12 073 856,62	12 044 033,52	10 747 297,28	1 296 736,24		29 823,10					98,55%	
		Zespół Szkół Elektrycznych - Publiczne Technikum Nr 5	12 149 024,55	12 149 024,55	12 145 418,32	11 027 139,99	1 118 278,33		3 606,23					99,39%	
		Zespół Szkół Mechanicznych - Publiczne Technikum Nr 4	7 288 939,57	7 288 939,57	7 283 195,78	6 296 886,20	986 309,58		5 743,79					99,66%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - Publiczne Technikum Nr 1	9 638 376,75	9 638 376,75	9 633 456,74	8 391 352,63	1 242 104,11		4 920,01					98,74%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Publiczne Technikum Nr 7	10 127 748,78	10 127 748,78	10 124 331,63	9 152 404,92	971 926,71		3 417,15					97,51%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Technikum Nr 2	10 065 806,33	10 065 806,33	10 058 237,00	9 073 249,40	984 987,60		7 569,33					99,53%	
		ZSM - wymiana jednej połaci dachu budynku głównego szkoły	93 726,00									93 726,00		91,00%	91,00%
		ZSTIO - modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej	15 000,00									15 000,00		100,00%	100,00%
		ZSTIO - przebudowa śmietnika	43 000,00									43 000,00		100,00%	100,00%
	80116	Szkoły policealne	7 985 218,77	7 985 218,77				7 985 218,77						99,59%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	7 985 218,77	7 985 218,77				7 985 218,77						99,59%	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 376 098,48	14 376 098,48	10 749 068,10	8 972 487,30	1 776 580,80	3 604 688,97	22 341,41					95,57%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	11 177,00	11 177,00					11 177,00					68,99%	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	3 604 688,97	3 604 688,97				3 604 688,97						88,26%	
		Zespół Szkół Budowlanych	2 447 673,13	2 447 673,13	2 444 239,55	1 887 499,34	556 740,21		3 433,58					99,24%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	1 108 895,64	1 108 895,64	1 108 895,64	1 030 624,69	78 270,95							97,36%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	3 129 602,73	3 129 602,73	3 126 046,38	2 593 583,76	532 462,62		3 556,35					99,02%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	1 747 849,80	1 747 849,80	1 744 515,32	1 467 750,22	276 765,10		3 334,48					97,23%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	2 326 211,21	2 326 211,21	2 325 371,21	1 993 029,29	332 341,92		840,00					97,80%	
	80120	Licea ogólnokształcące	79 859 395,84	76 757 640,37	73 398 926,97	65 210 235,23	8 188 691,74	3 190 696,68	168 016,72			3 101 755,47		97,90%	72,51%
		Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	2 736 850,19									2 736 850,19		70,02%	70,02%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	100 002,08	100 002,08					100 002,08					94,61%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	3 292 000,00	3 292 000,00				3 292 000,00					
		PLO Nr III - instalacja szlabanu automatycznego	10 648,00									10 648,00	
		PLO Nr III - modernizacja podłóg zaplecza sanitarnego w hali namiotowej	18 754,00									18 754,00	
		PLO Nr VIII - monitoring szkoły	50 800,00									50 800,00	
		PLO Nr VIII - montaż klimatyzacji	14 000,00									14 000,00	
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu	96 104,00									96 104,00	
		PLO Nr VIII - utwardzenie terenu wokół boiska i sali gimnastycznej szkoły	40 000,00									40 000,00	
		Przebudowa nawierzchni przy wejściu do PLO nr II w Opolu od ul. Pułaskiego	80 000,00									80 000,00	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	12 638 699,00	12 638 699,00	12 629 602,00	11 396 799,00	1 232 803,00		9 097,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	14 532 670,00	14 532 670,00	14 521 570,00	12 915 460,00	1 606 110,00		11 100,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	8 219 563,00	8 219 563,00	8 213 307,00	7 360 166,00	853 141,00		6 256,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	9 631 773,00	9 631 773,00	9 623 123,00	8 359 333,00	1 263 790,00		8 650,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	7 675 626,00	7 675 626,00	7 660 318,00	6 532 666,00	1 127 652,00		15 308,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	9 399 302,00	9 399 302,00	9 391 302,00	8 342 902,00	1 048 400,00		8 000,00				
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00						
		Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urządzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	182 280,00	182 280,00	181 580,00	114 780,00	66 800,00		700,00				
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	11 229 119,00	11 229 119,00	11 220 119,00	10 261 919,00	958 200,00		9 000,00				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	350 227,00	350 227,00	350 227,00	290 584,00	59 643,00						
		ZSPRYMAS - dokumentacja przyszłościowa	27 100,00									27 100,00	
		ZSPRYMAS - instalacja siłowników w oknach na sali gimnastycznej	16 820,00									16 820,00	
		ZSPRYMAS - przebudowa pomieszczenia dla nauczycieli WF	15 000,00									15 000,00	
		80132 Szkoły artystyczne	6 763 511,00	6 763 511,00	6 751 011,00	6 132 590,00	618 421,00		12 500,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	10 200,00	10 200,00					10 200,00				
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	6 753 311,00	6 753 311,00	6 751 011,00	6 132 590,00	618 421,00		2 300,00				
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	4 442 533,00	4 442 533,00	4 433 433,00	4 114 573,00	318 860,00		9 100,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	3 190 696,68	3 190 696,68				3 190 696,68						96,92%	
		PLO Nr III - instalacja szlabanu automatycznego	10 647,70									10 647,70		100,00%	100,00%
		PLO Nr III - modernizacja podłóg zaplecza sanitarnego w hali namiotowej	17 261,05									17 261,05		92,04%	92,04%
		PLO Nr VIII - monitoring szkoły	50 800,00									50 800,00		100,00%	100,00%
		PLO Nr VIII - montaż klimatyzacji	13 530,00									13 530,00		96,64%	96,64%
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu	96 093,75									96 093,75		99,99%	99,99%
		PLO Nr VIII - utwardzenie terenu wokół boiska i sali gimnastycznej szkoły	40 000,00									40 000,00		100,00%	100,00%
		Przebudowa nawierzchni przy wejściu do PLO nr II w Opolu od ul. Pułaskiego	77 694,28									77 694,28		97,12%	97,12%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	12 548 836,57	12 548 836,57	12 539 740,08	11 310 620,00	1 229 120,08		9 096,49					99,29%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	14 517 632,68	14 517 632,68	14 506 532,68	12 914 840,66	1 591 692,02		11 100,00					99,90%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	8 149 084,49	8 149 084,49	8 142 829,10	7 303 107,90	839 721,20		6 255,39					99,14%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	9 628 426,89	9 628 426,89	9 619 807,42	8 356 616,80	1 263 190,62		8 619,47					99,97%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	7 669 839,98	7 669 839,98	7 654 531,98	6 527 017,45	1 127 514,53		15 308,00					99,92%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	9 362 299,63	9 362 299,63	9 354 329,08	8 328 247,42	1 026 081,66		7 970,55					99,61%	
		Wydatki bieżące na realizację Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							100,00%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych - "Aktywna tablica"	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00							100,00%	
		Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urządzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00							100,00%	
		Zespół Szkół Budowlanych - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV	180 568,92	180 568,92	179 868,92	113 724,32	66 144,60		700,00					99,06%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	11 061 592,66	11 061 592,66	11 052 627,92	10 098 991,53	953 636,39		8 964,74					98,51%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V	314 259,79	314 259,79	314 259,79	257 069,15	57 190,64							89,73%	
		ZSPRYMAS - dokumentacja przyszłościowa	27 060,00									27 060,00		99,85%	99,85%
		ZSPRYMAS - instalacja siłowników w oknach na sali gimnastycznej	16 818,50									16 818,50		99,99%	99,99%
		ZSPRYMAS - przebudowa pomieszczenia dla nauczycieli WF	15 000,00									15 000,00		100,00%	100,00%
		80132 Szkoły artystyczne	6 738 260,95	6 738 260,95	6 726 425,95	6 110 055,04	616 370,91		11 835,00					99,63%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	10 200,00	10 200,00					10 200,00					100,00%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	6 728 060,95	6 728 060,95	6 726 425,95	6 110 055,04	616 370,91		1 635,00					99,63%	
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	4 422 169,62	4 422 169,62	4 413 085,25	4 099 614,41	313 470,84		9 084,37					99,54%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	8 200,00	8 200,00					8 200,00				
		Zespół Szkół Budowlanych	243 903,00	243 903,00	243 903,00	229 123,00	14 780,00						
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	4 190 430,00	4 190 430,00	4 189 530,00	3 885 450,00	304 080,00		900,00				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 477 188,00	7 709 508,00	7 283 650,00	5 916 400,00	1 367 250,00		16 700,00	409 158,00		13 767 680,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	7 200,00	7 200,00					7 200,00				
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	197 800,00									197 800,00	
		Termomodernizacja budynku D w ZPO	2 742 000,00									2 742 000,00	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	11 174 088,00	409 158,00						409 158,00		10 764 930,00	
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	7 293 150,00	7 293 150,00	7 283 650,00	5 916 400,00	1 367 250,00		9 500,00				
		ZPO - modernizacja sieci informatycznej	35 700,00									35 700,00	
		ZPO - wykonanie, dostawa i montaż 3 zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do bud. E	12 600,00									12 600,00	
		ZPO - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 650,00									14 650,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 163 017,00	3 163 017,00	3 158 717,00	2 824 917,00	333 800,00		4 300,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 800,00	2 800,00					2 800,00				
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	54 263,00	54 263,00	54 263,00	49 263,00	5 000,00						
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	3 105 954,00	3 105 954,00	3 104 454,00	2 775 654,00	328 800,00		1 500,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 240 500,00	2 240 500,00	2 240 500,00	420 800,00	1 819 700,00						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 740 500,00	1 740 500,00	1 740 500,00		1 740 500,00						
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	420 800,00	79 200,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 142 504,00	2 122 504,00	2 113 904,00	1 882 031,00	231 873,00		8 600,00			20 000,00	
		PLO Nr II - zakup kotła warzelnego	20 000,00									20 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	632 250,00	632 250,00	629 350,00	594 900,00	34 450,00		2 900,00				
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	626 950,00	626 950,00	624 650,00	541 080,00	83 570,00		2 300,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	62 570,00	62 570,00	62 570,00	60 750,00	1 820,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	8 200,00	8 200,00					8 200,00					100,00%	
		Zespół Szkół Budowlanych	242 040,29	242 040,29	242 040,29	227 343,26	14 697,03							99,24%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	4 171 929,33	4 171 929,33	4 171 044,96	3 872 271,15	298 773,81		884,37					99,56%	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 862 129,29	7 489 880,23	7 232 417,73	5 896 585,91	1 335 831,82		16 676,91	240 785,59		10 372 249,06		83,17%	75,34%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	7 200,00	7 200,00					7 200,00					100,00%	
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	189 882,84									189 882,84		96,00%	96,00%
		Termomodernizacja budynku D w ZPO	1 632 365,35									1 632 365,35		59,53%	59,53%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	8 727 892,99	240 785,59						240 785,59		8 487 107,40		78,11%	78,84%
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	7 241 894,64	7 241 894,64	7 232 417,73	5 896 585,91	1 335 831,82		9 476,91					99,30%	
		ZPO - modernizacja sieci informatycznej	35 670,00									35 670,00		99,92%	99,92%
		ZPO - wykonanie, dostawa i montaż 3 zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do bud. E	12 600,00									12 600,00		100,00%	100,00%
		ZPO - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 623,47									14 623,47		99,82%	99,82%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 134 321,83	3 134 321,83	3 133 089,83	2 801 216,73	331 873,10		1 232,00					99,09%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli													
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	53 955,49	53 955,49	53 955,49	48 959,34	4 996,15							99,43%	
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	3 080 366,34	3 080 366,34	3 079 134,34	2 752 257,39	326 876,95		1 232,00					99,18%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 106 261,71	2 106 261,71	2 106 261,71	405 364,88	1 700 896,83							94,01%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 672 566,83	1 672 566,83	1 672 566,83		1 672 566,83							96,10%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wsparcie doradztwa metodycznego	433 694,88	433 694,88	433 694,88	405 364,88	28 330,00							86,74%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 125 395,23	2 105 398,53	2 097 401,85	1 868 609,94	228 791,91		7 996,68			19 996,70		99,20%	99,98%
		PLO Nr II - zakup kotła warzelnego	19 996,70									19 996,70		99,98%	99,98%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	622 429,98	622 429,98	620 129,98	586 373,76	33 756,22		2 300,00					98,45%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	626 489,99	626 489,99	624 189,99	540 744,52	83 445,47		2 300,00					99,93%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	62 188,45	62 188,45	62 188,45	60 375,59	1 812,86							99,39%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	376 124,00	376 124,00	373 924,00	300 691,00	73 233,00		2 200,00				
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	424 610,00	424 610,00	423 410,00	384 610,00	38 800,00		1 200,00				
	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	23 607 573,00	23 607 573,00	15 821 073,00	15 022 043,00	799 030,00	7 760 000,00	26 500,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	20 500,00	20 500,00					20 500,00				
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	5 680 000,00	5 680 000,00				5 680 000,00					
		Niepubliczne punkty przedszkolne	2 070 000,00	2 070 000,00				2 070 000,00					
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00				10 000,00					
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	896 550,00	896 550,00	895 550,00	856 750,00	38 800,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 322 770,00	3 322 770,00	3 322 770,00	3 165 770,00	157 000,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 14	172 850,00	172 850,00	172 850,00	161 650,00		11 200,00					
		Przedszkole Publiczne Nr 18	549 900,00	549 900,00	549 900,00	520 900,00	29 000,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	226 170,00	226 170,00	226 170,00	212 900,00	13 270,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 20	469 150,00	469 150,00	469 150,00	446 950,00	22 200,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 21	140 640,00	140 640,00	139 640,00	132 500,00	7 140,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 22	300 400,00	300 400,00	300 400,00	287 600,00	12 800,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 23	88 080,00	88 080,00	88 080,00	82 880,00	5 200,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 24	106 800,00	106 800,00	106 800,00	101 300,00	5 500,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 25	359 550,00	359 550,00	359 550,00	339 350,00	20 200,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 26	140 980,00	140 980,00	140 980,00	132 660,00	8 320,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 28	444 290,00	444 290,00	443 290,00	424 440,00	18 850,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 215 730,00	1 215 730,00	1 215 730,00	1 165 230,00	50 500,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 3	570 000,00	570 000,00	570 000,00	533 700,00	36 300,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 30	127 200,00	127 200,00	127 200,00	121 500,00	5 700,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 33	153 260,00	153 260,00	153 260,00	145 560,00	7 700,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 37	429 010,00	429 010,00	429 010,00	404 010,00	25 000,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 4	18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00							
		Przedszkole Publiczne Nr 42	141 650,00	141 650,00	141 650,00	132 400,00	9 250,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 43	201 200,00	201 200,00	201 200,00	188 500,00	12 700,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 44	237 400,00	237 400,00	237 400,00	226 950,00	10 450,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 46	100 370,00	100 370,00	100 370,00	88 970,00	11 400,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 5	312 740,00	312 740,00	312 740,00	293 940,00	18 800,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 535 350,00	1 535 350,00	1 535 350,00	1 461 150,00	74 200,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 55	540 480,00	540 480,00	540 480,00	511 380,00	29 100,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 56	71 440,00	71 440,00	71 440,00	66 600,00	4 840,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 59	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 670,00	300,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 6	170 710,00	170 710,00	170 710,00	158 810,00	11 900,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 60	201 600,00	201 600,00	201 600,00	190 200,00	11 400,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 61	343 240,00	343 240,00	343 240,00	326 210,00	17 030,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 62	32 060,00	32 060,00	32 060,00	30 180,00	1 880,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 63	819 360,00	819 360,00	819 360,00	780 200,00	39 160,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 64	612 200,00	612 200,00	611 200,00	587 470,00	23 730,00		1 000,00				
		Przedszkole Publiczne Nr 8	733 550,00	733 550,00	731 550,00	685 450,00	46 100,00		2 000,00				
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	27 210,00	27 210,00	27 210,00	25 100,00	2 110,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	8 263,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00							

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	373 396,59	373 396,59	371 196,59	300 125,53	71 071,06		2 200,00					99,27%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	420 893,52	420 893,52	419 696,84	380 990,54	38 706,30		1 196,68					99,12%	
	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	22 986 423,66	22 986 423,66	15 293 332,68	14 524 359,50	768 973,18	7 680 090,98	13 000,00					97,37%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	7 000,00	7 000,00					7 000,00					34,15%	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	5 636 363,33	5 636 363,33				5 636 363,33						99,23%	
		Niepubliczne punkty przedszkolne	2 036 654,80	2 036 654,80				2 036 654,80						98,39%	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	7 072,85	7 072,85				7 072,85						70,73%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	892 745,54	892 745,54	891 745,54	853 007,85	38 737,69		1 000,00					99,58%	
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 291 824,69	3 291 824,69	3 291 824,69	3 134 846,95	156 977,74							99,07%	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	158 841,04	158 841,04	158 841,04	148 193,97	10 647,07							91,90%	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	544 467,78	544 467,78	544 467,78	516 455,17	28 012,61							99,01%	
		Przedszkole Publiczne Nr 2	218 337,04	218 337,04	218 337,04	205 070,91	13 266,13							96,54%	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	461 285,71	461 285,71	461 285,71	439 095,07	22 190,64							98,32%	
		Przedszkole Publiczne Nr 21	137 462,59	137 462,59	136 462,59	129 345,56	7 117,03		1 000,00					97,74%	
		Przedszkole Publiczne Nr 22	295 644,42	295 644,42	295 644,42	282 935,76	12 708,66							98,42%	
		Przedszkole Publiczne Nr 23	83 962,49	83 962,49	83 962,49	78 781,30	5 181,19							95,33%	
		Przedszkole Publiczne Nr 24	103 288,34	103 288,34	103 288,34	98 164,08	5 124,26							96,71%	
		Przedszkole Publiczne Nr 25	352 937,12	352 937,12	352 937,12	333 635,75	19 301,37							98,16%	
		Przedszkole Publiczne Nr 26	135 348,40	135 348,40	135 348,40	127 035,71	8 312,69							96,01%	
		Przedszkole Publiczne Nr 28	398 576,66	398 576,66	397 576,66	378 736,07	18 840,59		1 000,00					89,71%	
		Przedszkole Publiczne Nr 29	1 198 298,51	1 198 298,51	1 198 298,51	1 148 845,01	49 453,50							98,57%	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	553 221,95	553 221,95	553 221,95	525 568,61	27 653,34							97,06%	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	125 349,74	125 349,74	125 349,74	119 656,12	5 693,62							98,55%	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	146 598,41	146 598,41	146 598,41	138 899,11	7 699,30							95,65%	
		Przedszkole Publiczne Nr 37	420 778,16	420 778,16	420 778,16	395 783,17	24 994,99							98,08%	
		Przedszkole Publiczne Nr 4	1 583,32	1 583,32	1 583,32	1 583,32								8,36%	
		Przedszkole Publiczne Nr 42	126 638,75	126 638,75	126 638,75	118 781,55	7 857,20							89,40%	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	177 603,09	177 603,09	177 603,09	166 899,08	10 704,01							88,27%	
		Przedszkole Publiczne Nr 44	228 324,67	228 324,67	228 324,67	217 879,53	10 445,14							96,18%	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	77 728,80	77 728,80	77 728,80	68 220,45	9 508,35							77,44%	
		Przedszkole Publiczne Nr 5	306 583,23	306 583,23	306 583,23	288 022,03	18 561,20							98,03%	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	1 510 660,01	1 510 660,01	1 510 660,01	1 442 264,96	68 395,05							98,39%	
		Przedszkole Publiczne Nr 55	511 929,98	511 929,98	511 929,98	483 777,13	28 152,85							94,72%	
		Przedszkole Publiczne Nr 56	69 404,04	69 404,04	69 404,04	65 589,31	3 814,73							97,15%	
		Przedszkole Publiczne Nr 59	4 542,99	4 542,99	4 542,99	4 369,92	173,07							76,10%	
		Przedszkole Publiczne Nr 6	159 696,28	159 696,28	159 696,28	149 276,96	10 419,32							93,55%	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	198 685,74	198 685,74	198 685,74	187 298,50	11 387,24							98,55%	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	335 526,16	335 526,16	335 526,16	318 502,24	17 023,92							97,75%	
		Przedszkole Publiczne Nr 62	28 681,64	28 681,64	28 681,64	26 802,75	1 878,89							89,46%	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	803 361,45	803 361,45	803 361,45	764 203,74	39 157,71							98,05%	
		Przedszkole Publiczne Nr 64	522 412,30	522 412,30	521 412,30	497 689,68	23 722,62		1 000,00					85,33%	
		Przedszkole Publiczne Nr 8	683 032,27	683 032,27	681 032,27	637 279,45	43 752,82		2 000,00					93,11%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36	26 292,21	26 292,21	26 292,21	24 185,57	2 106,64							96,63%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Przedszkole Publiczne Nr 16	7 677,16	7 677,16	7 677,16	7 677,16								92,91%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 358 882,00	34 168 882,00	26 129 382,00	24 842 973,00	1 286 409,00	7 980 000,00	59 500,00			190 000,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	48 200,00	48 200,00					48 200,00				
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 980 000,00	7 980 000,00				7 980 000,00					
		PSP Nr 29 - modernizacja pomieszczenia - sala wyczerń	70 000,00									70 000,00	
		PSP Nr 5 z OI - dostosowanie warunków edukacji dla dzieci o specjalnych potrzebach	197 300,00	77 300,00	77 300,00		77 300,00					120 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	834 781,00	834 781,00	834 781,00	796 918,00	37 863,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	711 850,00	711 850,00	711 850,00	685 350,00	26 500,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	1 743 522,00	1 743 522,00	1 740 522,00	1 661 354,00	79 168,00		3 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	1 320 365,00	1 320 365,00	1 320 365,00	1 259 719,00	60 646,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	1 549 720,00	1 549 720,00	1 548 720,00	1 489 960,00	58 760,00		1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 048 100,00	2 048 100,00	2 046 000,00	1 939 400,00	106 600,00		2 100,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	1 336 209,00	1 336 209,00	1 336 209,00	1 263 379,00	72 830,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	754 190,00	754 190,00	754 190,00	717 200,00	36 990,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	901 345,00	901 345,00	901 345,00	857 310,00	44 035,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	707 900,00	707 900,00	707 900,00	676 070,00	31 830,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	482 255,00	482 255,00	482 255,00	458 000,00	24 255,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	1 729 303,00	1 729 303,00	1 728 303,00	1 634 620,00	93 683,00		1 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	755 812,00	755 812,00	755 812,00	714 812,00	41 000,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	1 960 800,00	1 960 800,00	1 960 600,00	1 882 800,00	77 800,00		200,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	574 235,00	574 235,00	574 235,00	551 234,00	23 001,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	1 257 040,00	1 257 040,00	1 257 040,00	1 184 200,00	72 840,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	4 120 130,00	4 120 130,00	4 116 130,00	3 953 463,00	162 667,00		4 000,00				
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	519 680,00	519 680,00	519 680,00	494 100,00	25 580,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	143 300,00	143 300,00	143 300,00	140 200,00	3 100,00						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 660 400,00	1 660 400,00	1 660 400,00	1 582 570,00	77 830,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	152 290,00	152 290,00	152 290,00	143 630,00	8 660,00						
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	800 155,00	800 155,00	800 155,00	756 684,00	43 471,00						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	543 884,00	543 884,00	441 884,00	375 778,00	66 106,00	100 000,00	2 000,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	1 600,00	1 600,00					1 600,00				
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	100 000,00				100 000,00					
		Zespół Szkół Budowlanych	72 922,00	72 922,00	72 922,00	69 622,00	3 300,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 858 982,12	33 672 136,04	25 664 053,59	24 402 141,90	1 261 911,69	7 974 267,46	33 814,99			186 846,08		98,55%	98,34%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	23 714,99	23 714,99					23 714,99					49,20%	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 974 267,46	7 974 267,46				7 974 267,46						99,93%	
		PSP Nr 29 - modernizacja pomieszczenia - sala wyciszeń	69 996,08									69 996,08		99,99%	99,99%
		PSP Nr 5 z OI - dostosowanie warunków edukacji dla dzieci o specjalnych potrzebach	194 052,10	77 202,10	77 202,10		77 202,10					116 850,00		98,35%	97,38%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	820 199,81	820 199,81	820 199,81	782 337,24	37 862,57							98,25%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	706 631,28	706 631,28	706 631,28	680 155,95	26 475,33							99,27%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	1 730 160,77	1 730 160,77	1 727 160,77	1 647 993,63	79 167,14		3 000,00					99,23%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	1 277 676,89	1 277 676,89	1 277 676,89	1 217 039,05	60 637,84							96,77%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	1 493 426,51	1 493 426,51	1 492 426,51	1 433 691,40	58 735,11		1 000,00					96,37%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	2 025 382,11	2 025 382,11	2 023 282,11	1 916 741,46	106 540,65		2 100,00					98,89%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	1 316 643,47	1 316 643,47	1 316 643,47	1 243 822,07	72 821,40							98,54%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	728 747,71	728 747,71	728 747,71	691 796,12	36 951,59							96,63%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24	896 427,67	896 427,67	896 427,67	852 393,21	44 034,46							99,45%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	707 388,11	707 388,11	707 388,11	675 560,77	31 827,34							99,93%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	476 497,76	476 497,76	476 497,76	452 242,76	24 255,00							98,81%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	1 702 995,94	1 702 995,94	1 701 995,94	1 625 603,07	76 392,87		1 000,00					98,48%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	718 455,24	718 455,24	718 455,24	683 583,24	34 872,00							95,06%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	1 943 867,09	1 943 867,09	1 943 867,09	1 866 067,19	77 799,90							99,14%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	542 240,34	542 240,34	542 240,34	519 239,34	23 001,00							94,43%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	1 250 767,94	1 250 767,94	1 250 767,94	1 178 649,22	72 118,72							99,50%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	4 016 489,17	4 016 489,17	4 013 489,17	3 850 822,45	162 666,72		3 000,00					97,48%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	518 607,83	518 607,83	518 607,83	493 030,01	25 577,82							99,79%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	132 280,89	132 280,89	132 280,89	129 263,27	3 017,62							92,31%	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 646 233,28	1 646 233,28	1 646 233,28	1 568 403,28	77 830,00							99,15%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	146 768,40	146 768,40	146 768,40	138 114,10	8 654,30							96,37%	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16	799 063,28	799 063,28	799 063,28	755 593,07	43 470,21							99,86%	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	435 041,28	435 041,28	379 846,37	323 468,45	56 377,92	54 511,68	683,23					79,99%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	600,00	600,00					600,00					37,50%	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	54 511,68	54 511,68				54 511,68						54,51%	
		Zespół Szkół Budowlanych	71 864,00	71 864,00	71 864,00	68 670,98	3 193,02							98,55%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Ekonomicznych	227 006,00	227 006,00	226 606,00	197 900,00	28 706,00		400,00				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	142 356,00	142 356,00	142 356,00	108 256,00	34 100,00						
		Realizacja zadań											
	80152	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	10 425 746,00	10 425 746,00	4 300 246,00	4 130 868,00	169 378,00	6 117 000,00	8 500,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	8 000,00	8 000,00					8 000,00				
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	894 000,00	894 000,00				894 000,00					
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	5 223 000,00	5 223 000,00				5 223 000,00					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	441 404,00	441 404,00	441 404,00	421 334,00	20 070,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 850,00	650,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	24 449,00	24 449,00	24 449,00	23 651,00	798,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	164 400,00	164 400,00	164 400,00	161 300,00	3 100,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	2 426 732,00	2 426 732,00	2 426 732,00	2 343 662,00	83 070,00						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	118 120,00	118 120,00	118 120,00	117 670,00	450,00						
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	97 878,00	97 878,00	97 878,00	91 470,00	6 408,00						
		Zespół Szkół Budowlanych	204 589,00	204 589,00	204 589,00	197 749,00	6 840,00						
		Zespół Szkół Ekonomicznych	142 480,00	142 480,00	142 480,00	137 500,00	4 980,00						
		Zespół Szkół Elektrycznych	246 230,00	246 230,00	246 230,00	211 620,00	34 610,00						
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00							
		Zespół Szkół Mechanicznych	44 580,00	44 580,00	44 580,00	44 380,00	200,00						
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	179 502,00	179 502,00	179 502,00	173 580,00	5 922,00						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	120 310,00	120 310,00	119 810,00	117 530,00	2 280,00		500,00				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	57 772,00	57 772,00	57 772,00	57 772,00							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 491 207,93	1 491 207,93	1 339 359,07	14 764,33	1 324 594,74	151 848,86					
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 491 207,93	1 491 207,93	1 339 359,07	14 764,33	1 324 594,74	151 848,86					
	80195	Pozostała działalność	50 541 495,38	49 482 132,23	41 122 931,00	28 611 264,00	12 511 667,00	4 750 210,00	47 100,00	3 561 891,23		1 059 363,15	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Zespół Szkół Ekonomicznych	194 685,55	194 685,55	194 602,32	175 062,15	19 540,17		83,23					85,76%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	113 380,05	113 380,05	113 380,05	79 735,32	33 644,73							79,65%	
	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	10 273 469,21	10 273 469,21	4 224 556,05	4 055 844,64	168 711,41	6 042 218,47	6 694,69					98,54%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	6 694,69	6 694,69					6 694,69					83,68%	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	880 464,27	880 464,27				880 464,27						98,49%	
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	5 161 754,20	5 161 754,20				5 161 754,20						98,83%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I	441 065,92	441 065,92	441 065,92	421 081,31	19 984,61							99,92%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	5 354,63	5 354,63	5 354,63	4 775,63	579,00							97,36%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	24 057,47	24 057,47	24 057,47	23 260,36	797,11							98,40%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	162 164,81	162 164,81	162 164,81	159 147,19	3 017,62							98,64%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	2 424 462,10	2 424 462,10	2 424 462,10	2 341 392,18	83 069,92							99,91%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	115 013,74	115 013,74	115 013,74	114 615,19	398,55							97,37%	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	94 938,11	94 938,11	94 938,11	88 530,32	6 407,79							97,00%	
		Zespół Szkół Budowlanych	195 912,32	195 912,32	195 912,32	189 083,47	6 828,85							95,76%	
		Zespół Szkół Ekonomicznych	130 376,11	130 376,11	130 376,11	125 450,59	4 925,52							91,50%	
		Zespół Szkół Elektrycznych	235 809,95	235 809,95	235 809,95	201 508,06	34 301,89							95,77%	
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	9 132,73	9 132,73	9 132,73	9 132,73								34,08%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	44 556,87	44 556,87	44 556,87	44 358,32	198,55							99,95%	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	178 256,86	178 256,86	178 256,86	172 334,86	5 922,00							99,31%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	117 474,86	117 474,86	117 474,86	115 194,86	2 280,00							97,64%	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	45 979,57	45 979,57	45 979,57	45 979,57								79,59%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 419 988,71	1 419 988,71	1 274 004,37	14 478,58	1 259 525,79	145 984,34						95,22%	
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 419 988,71	1 419 988,71	1 274 004,37	14 478,58	1 259 525,79	145 984,34						95,22%	
80195		Pozostała działalność	30 726 826,01	29 996 120,12	22 420 971,28	15 621 648,10	6 799 323,18	4 750 168,29	47 100,00	2 777 880,55		730 705,89		60,80%	68,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej zlokalizowanej w PLO Nr II w Opolu	359 997,15									359 997,15	
		Awanse zawodowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu - rozliczenie końcowe	35 211,00	35 211,00	130,00		130,00			35 081,00			
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00						
		Dokumentacja pozostała	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
		Dokumentacja przyszłościowa	398 815,00									398 815,00	
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	34 276,00	34 276,00	34 276,00		34 276,00						
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta	5 269,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00							
		Green Crossroads	39 121,00	39 121,00						39 121,00			
		Gzowski 2023 Erasmus+	70 513,00	70 513,00						70 513,00			
		Gzowski 2024 Erasmus+	205 718,00	205 718,00						205 718,00			
		Komisje egzaminacyjne	28 714,00	28 714,00	28 714,00	28 714,00							
		Kompetencje uczniów to sukces - 2023	216 159,00	216 159,00						216 159,00			
		Kompetencje uczniów to sukces - 2024	220 071,30	220 071,30						220 071,30			
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	367 600,00	367 600,00	367 600,00		367 600,00						
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	128 200,00	128 200,00	128 200,00		128 200,00						
		LAS: Learn and Share	89 081,00	89 081,00						89 081,00			
		Międzynarodowa droga rozwoju	244 105,00	244 105,00						244 105,00			
		Międzynarodowe działania PLO Nr II	200 570,32	200 570,32						200 570,32			
		Nagroda Ministra Edukacji Narodowej	9 376,00	9 376,00	1 376,00	1 376,00			8 000,00				
		Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty	7 620,00	7 620,00	1 120,00	1 120,00			6 500,00				
		Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty	34 903,00	34 903,00	5 903,00	5 903,00			29 000,00				
		Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich	225 043,00	225 043,00						225 043,00			
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty	5 758 499,00	5 758 499,00	5 758 499,00	5 758 499,00							
		Odważnie do Europy	371 458,00	371 458,00						371 458,00			
		Odważnie do Europy - Nowe otwarcie	464 637,61	464 637,61						464 637,61			

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej zlokalizowanej w PLO Nr II w Opolu	335 125,39									335 125,39		93,09%	93,09%
		Awanse zawodowe nauczycieli													
		Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu - rozliczenie końcowe	35 200,07	35 200,07	120,00		120,00			35 080,07				99,97%	
		Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników	598 457,27	598 457,27	598 457,27		598 457,27							85,49%	
		Dokumentacja pozostała	109 017,00	109 017,00	109 017,00		109 017,00							43,61%	
		Dokumentacja przyszłościowa	274 794,50									274 794,50		68,90%	68,90%
		Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	33 860,16	33 860,16	33 860,16		33 860,16							98,79%	
		Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta													
		Green Crossroads	39 118,23	39 118,23						39 118,23				99,99%	
		Gzowski 2023 Erasmus+	69 126,17	69 126,17						69 126,17				98,03%	
		Gzowski 2024 Erasmus+	204 480,03	204 480,03						204 480,03				99,40%	
		Komisje egzaminacyjne	21 423,25	21 423,25	21 423,25	21 423,25								74,61%	
		Kompetencje uczniów to sukces - 2023	204 718,83	204 718,83						204 718,83				94,71%	
		Kompetencje uczniów to sukces - 2024	14 260,11	14 260,11						14 260,11				6,48%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu	330 422,27	330 422,27	330 422,27		330 422,27							89,89%	
		Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III w Opolu	126 303,06	126 303,06	126 303,06		126 303,06							98,52%	
		LAS: Learn and Share	61 339,30	61 339,30						61 339,30				68,86%	
		Międzynarodowa droga rozwoju	218 656,34	218 656,34						218 656,34				89,57%	
		Międzynarodowe działania PLO Nr II	14 502,85	14 502,85						14 502,85				7,23%	
		Nagroda Ministra Edukacji Narodowej	9 375,20	9 375,20	1 375,20	1 375,20			8 000,00					99,99%	
		Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty	7 617,35	7 617,35	1 117,35	1 117,35			6 500,00					99,97%	
		Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty	34 900,05	34 900,05	5 900,05	5 900,05			29 000,00					99,99%	
		Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich	214 955,91	214 955,91						214 955,91				95,52%	
		Odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty													
		Odważnie do Europy	371 457,59	371 457,59						371 457,59				100,00%	
		Odważnie do Europy - Nowe otwarcie	369 331,08	369 331,08						369 331,08				79,49%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Opłata roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00						
		Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania obiektu PSP Nr 1 do wymogów p.poż.	50 000,00									50 000,00	
		Organizowanie wycieczek "Podróż z klasą"	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00						
		Partnerstwo w Edukacji	277 000,00	277 000,00						277 000,00			
		PLO Nr II - utworzenie pomieszczenia sanitarnego przy strzelnicy pneumatycznej	55 350,00									55 350,00	
		Poszerzyć współpracę międzynarodową	256 450,00	256 450,00						256 450,00			
		Program "Szkolny Budżet Uczniowski"	298 397,00	298 397,00	298 397,00		298 397,00						
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	73 000,00	73 000,00	73 000,00		73 000,00						
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	500,00	500,00	100,00		100,00			400,00			
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	11 375,00	11 375,00	11 375,00		11 375,00						
		PSP Nr 24 - opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej	50 000,00									50 000,00	
		PSP Nr 31 - opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej	7 400,00									7 400,00	
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	360,00	360,00						360,00			
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	27 400,00	27 400,00						27 400,00			
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	541 200,00	541 200,00	541 200,00	78 000,00	463 200,00						
		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	25 980 248,00	25 980 248,00	21 245 038,00	15 855 093,00	5 389 945,00	4 735 210,00					
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	150 408,00	150 408,00	150 408,00	7 520,00	142 888,00						
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	527 801,00	390 000,00						390 000,00		137 801,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Oплата roczna za korzystanie z serwera aplikacji Sigma Optivum	38 640,00	38 640,00	38 640,00		38 640,00							94,24%	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania obiektu PSP Nr 1 do wymogów p.poż.	45 756,00									45 756,00		91,51%	91,51%
		Organizowanie wycieczek "Podróże z klasą"													
		Partnerstwo w Edukacji	258 380,18	258 380,18						258 380,18				93,28%	
		PLO Nr II - utworzenie pomieszczenia sanitarnego przy strzelnicy pneumatycznej	55 350,00									55 350,00		100,00%	100,00%
		Poszerzyć współpracę międzynarodową	250 122,64	250 122,64						250 122,64				97,53%	
		Program "Szkolny Budżet Uczniowski"	296 066,33	296 066,33	296 066,33		296 066,33							99,22%	
		Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	72 357,80	72 357,80	72 357,80		72 357,80							99,12%	
		Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	410,35	410,35	56,00		56,00			354,35				82,07%	
		Przechowywanie zarchiwizowanej dokumentacji po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	11 374,44	11 374,44	11 374,44		11 374,44							100,00%	
		PSP Nr 24 - opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej	12 300,00									12 300,00		24,60%	24,60%
		PSP Nr 31 - opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej	7 380,00									7 380,00		99,73%	99,73%
		Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	357,40	357,40						357,40				99,28%	
		Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"	27 399,60	27 399,60						27 399,60				100,00%	
		Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	535 629,09	535 629,09	535 629,09	76 709,09	458 920,00							98,97%	
		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	24 281 084,78	24 281 084,78	19 545 916,49	15 502 250,04	4 043 666,45	4 735 168,29						93,46%	
		Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze realizowane przez jednostki oświatowe	147 144,08	147 144,08	147 144,08	7 520,00	139 624,08							97,83%	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	237 974,57	237 974,57						237 974,57				45,09%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	228 723,00	228 723,00						228 723,00			
		"Wspólnymi siłami na czesko -polski rynek pracy" - rozliczenie projektu	6 239,00	6 239,00	6 239,00		6 239,00						
		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"	11 980,00	11 980,00	11 980,00	5 355,00	6 625,00						
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	109 907,00	109 907,00	109 907,00		109 907,00						
		Wydatki na realizację zadania - "Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół"	62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00						
		Wydatki na realizację zadania - "Podróż z klasą"	118 099,00	118 099,00	118 099,00		118 099,00						
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	10 662 745,00	10 662 745,00	10 662 745,00	6 664 415,00	3 998 330,00						
		Wydatki związane z wydawaniem e-legitymacji	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						
		Wypłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600,00	3 600,00					3 600,00				
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	27 311,00	27 311,00	27 311,00		27 311,00						
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	26 445,00	26 445,00	26 445,00		26 445,00						
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00						
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	28 600,00	28 600,00	28 600,00		28 600,00						
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	300,00	300,00	300,00		300,00						
		Zwrot dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2023	48 200,00	48 200,00	48 200,00		48 200,00						
851		Ochrona zdrowia	1 940 805,06	1 914 975,06	294 975,06	151 133,06	143 842,00	1 620 000,00				25 830,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	642 000,00	642 000,00	22 000,00		22 000,00	620 000,00					
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	32 000,00	32 000,00	22 000,00		22 000,00	10 000,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	186 265,30	186 265,30						186 265,30				81,44%	
		"Wspólnymi siłami na czesko -polski rynek pracy" - rozliczenie projektu	6 238,56	6 238,56	6 238,56		6 238,56							99,99%	
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	15 000,00	15 000,00				15 000,00						100,00%	
		Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							100,00%	
		Wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Z przedsiębiorczością na ty"	11 974,92	11 974,92	11 974,92	5 353,12	6 621,80							99,96%	
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	109 907,00	109 907,00	109 907,00		109 907,00							100,00%	
		Wydatki na realizację zadania - "Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół"	62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00							100,00%	
		Wydatki na realizację zadania - "Podróże z klasą"	108 746,88	108 746,88	108 746,88		108 746,88							92,08%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
		Wydatki związane z wydaniem e-legitymacji	149 860,56	149 860,56	149 860,56		149 860,56							93,66%	
		Wpłata renty z tytułu realizacji wyroku sądowego	3 600,00	3 600,00					3 600,00					100,00%	
		Zakup elektronicznego arkusza organizacji dla publicznych przedszkoli i placówek oświatowych	27 310,98	27 310,98	27 310,98		27 310,98							100,00%	
		Zakup elektronicznego programu Nabór dla przedszkoli publicznych	26 445,00	26 445,00	26 445,00		26 445,00							100,00%	
		Zakup elektronicznego systemu w zakresie obsługi dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne	9 160,00	9 160,00	9 160,00		9 160,00							99,57%	
		Zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji do szkół podstawowych	28 505,84	28 505,84	28 505,84		28 505,84							99,67%	
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	141,70	141,70	141,70		141,70							47,23%	
		Zwrot dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2023													
851		Ochrona zdrowia	1 679 254,30	1 653 424,30	275 119,18	150 681,53	124 437,65	1 378 305,12				25 830,00		86,52%	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	541 025,62	541 025,62	20 225,62		20 225,62	520 800,00						84,27%	
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	30 225,62	30 225,62	20 225,62		20 225,62	10 000,00						94,46%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	350 000,00	350 000,00				350 000,00					
		Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole	260 000,00	260 000,00				260 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	230 000,00				230 000,00					
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	200 000,00	200 000,00				200 000,00					
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00				30 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 660,00	540 660,00	220 660,00	143 980,00	76 680,00	320 000,00					
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	540 660,00	540 660,00	220 660,00	143 980,00	76 680,00	320 000,00					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 865,00	9 865,00	9 865,00		9 865,00						
		Wydatki bieżące	9 865,00	9 865,00	9 865,00		9 865,00						
	85195	Pozostała działalność	518 280,06	492 450,06	42 450,06	7 153,06	35 297,00	450 000,00				25 830,00	
		Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	25 830,00									25 830,00	
		Wydatki bieżące	472 600,00	472 600,00	22 600,00		22 600,00	450 000,00					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 850,06	9 850,06	9 850,06	7 153,06	2 697,00						
		Wystawa fotografii z pozytywnym przesłaniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
852		Pomoc społeczna	103 679 163,46	82 223 490,46	60 161 032,11	35 200 331,54	24 960 700,57	11 395 747,64	10 562 634,71	104 076,00		21 455 673,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	43 653 019,00	22 299 346,00	16 868 701,00	11 999 995,00	4 868 706,00	5 388 145,00	42 500,00			21 353 673,00	
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	21 353 673,00									21 353 673,00	
		Dom Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	5 409 077,81	5 409 077,81	5 376 227,61	3 835 748,91	1 540 478,70		32 850,20				
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	4 490 912,19	4 490 912,19	4 489 262,39	3 118 251,09	1 371 011,30		1 649,80				
		Domy Dziennego Pobytu	5 972 543,00	5 972 543,00	5 964 543,00	4 007 327,00	1 957 216,00		8 000,00				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	144 720,00	144 720,00	144 720,00	144 720,00							
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	1 116 519,00	1 116 519,00	577 305,00	577 305,00		539 214,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	320 800,00	320 800,00				320 800,00						91,66%	
		Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole	190 000,00	190 000,00				190 000,00						73,08%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	230 000,00				230 000,00						100,00%	
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	200 000,00	200 000,00				200 000,00						100,00%	
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 379,83	539 379,83	219 379,83	143 528,47	75 851,36	320 000,00						99,76%	
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	539 379,83	539 379,83	219 379,83	143 528,47	75 851,36	320 000,00						99,76%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 864,18	9 864,18	9 864,18		9 864,18							99,99%	
		Wydatki bieżące	9 864,18	9 864,18	9 864,18		9 864,18							99,99%	
	85195	Pozostała działalność	358 984,67	333 154,67	25 649,55	7 153,06	18 496,49	307 505,12				25 830,00		69,26%	100,00%
		Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	25 830,00									25 830,00		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	313 304,61	313 304,61	5 799,49		5 799,49	307 505,12						66,29%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 850,06	9 850,06	9 850,06	7 153,06	2 697,00							100,00%	
		Wystawa fotografii z pozytywnym przesłaniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
852		Pomoc społeczna	101 841 058,18	80 391 479,17	58 947 353,13	34 775 407,01	24 171 946,12	11 107 811,17	10 259 165,46	77 149,41		21 449 579,01		98,23%	99,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	43 004 110,22	21 650 829,21	16 400 206,49	11 803 347,13	4 596 859,36	5 209 201,00	41 421,72			21 353 281,01		98,51%	100,00%
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	21 353 281,01									21 353 281,01		100,00%	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	5 270 998,39	5 270 998,39	5 238 565,98	3 748 046,45	1 490 519,53		32 432,41					97,45%	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące	4 490 912,19	4 490 912,19	4 489 262,39	3 118 251,09	1 371 011,30		1 649,80					100,00%	
		Domy Dziennego Pobytu	5 745 159,67	5 745 159,67	5 737 820,16	4 002 491,63	1 735 328,53		7 339,51					96,19%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu	144 720,00	144 720,00	144 720,00	144 720,00								100,00%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	946 016,15	946 016,15	499 505,79	499 505,79		446 510,36						84,73%	

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.	3 797 596,00	3 797 596,00				3 797 596,00					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	567 978,00	567 978,00	316 643,00	316 643,00		251 335,00					
		Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	800 000,00	800 000,00				800 000,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	4 355 054,68	4 355 054,68	2 901 752,04	2 378 469,92	523 282,12	1 451 812,64	1 490,00				
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	210 000,00	17 300,00	192 700,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 529 662,04	2 529 662,04	2 528 172,04	2 197 589,92	330 582,12		1 490,00				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dodatki motywacyjne	256 070,00	256 070,00	163 580,00	163 580,00		92 490,00					
		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	1 317 322,64	1 317 322,64				1 317 322,64					
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	42 000,00	42 000,00				42 000,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	908 737,00	908 737,00	878 687,00	766 505,00	112 182,00	30 000,00	50,00				

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.	3 797 596,00	3 797 596,00				3 797 596,00						100,00%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	526 374,89	526 374,89	290 332,17	290 332,17		236 042,72						92,68%	
		Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	729 051,92	729 051,92				729 051,92						91,13%	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 298 573,08	4 298 573,08	2 848 612,46	2 349 088,82	499 523,64	1 448 471,17	1 489,45					98,70%	
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące	185 451,97	185 451,97	185 451,97	16 503,61	168 948,36							88,31%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 529 650,98	2 529 650,98	2 528 161,53	2 197 586,25	330 575,28		1 489,45					100,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dodatki motywacyjne	224 273,69	224 273,69	134 998,96	134 998,96		89 274,73						87,58%	
		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	1 317 322,64	1 317 322,64				1 317 322,64						100,00%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	41 873,80	41 873,80				41 873,80						99,70%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	893 202,55	893 202,55	863 156,29	765 068,02	98 088,27	30 000,00	46,26					98,29%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00				30 000,00					
		Wydatki bieżące	22 917,00	22 917,00	22 917,00		22 917,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	849 820,00	849 820,00	849 770,00	766 505,00	83 265,00		50,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00						
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00	289 000,00	289 000,00		289 000,00						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 444 100,00	16 444 100,00	15 384 100,00		15 384 100,00		1 060 000,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	15 854 000,00	15 854 000,00	15 374 000,00		15 374 000,00		480 000,00				
		Wydatki bieżące	10 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00	580 000,00					580 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 072 009,00	4 072 009,00	31 077,93	15 436,48	15 641,45		4 040 931,07				
		Wydatki bieżące	3 015 300,00	3 015 300,00	300,00		300,00		3 015 000,00				
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - bon energetyczny	1 056 709,00	1 056 709,00	30 777,93	15 436,48	15 341,45		1 025 931,07				
	85216	Zasiłki stałe	3 372 810,00	3 372 810,00	50 200,00		50 200,00		3 322 610,00				
		Wydatki bieżące	50 200,00	50 200,00	50 200,00		50 200,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 322 610,00	3 322 610,00					3 322 610,00				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 479 774,00	1 479 774,00	1 479 774,00	1 251 274,00	228 500,00						
		Wydatki bieżące	1 400 442,00	1 400 442,00	1 400 442,00	1 171 942,00	228 500,00						
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	79 332,00	79 332,00	79 332,00	79 332,00							

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00				30 000,00						100,00%	
		Wydatki bieżące	8 986,69	8 986,69	8 986,69		8 986,69							39,21%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 999,53	5 999,53	5 999,53		5 999,53							99,99%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848 216,33	848 216,33	848 170,07	765 068,02	83 102,05		46,26					99,81%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	284 403,79	284 403,79	284 403,79		284 403,79							98,07%	
		Wydatki bieżące	50,41	50,41	50,41		50,41							5,04%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 353,38	284 353,38	284 353,38		284 353,38							98,39%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 231 349,56	16 231 349,56	15 210 153,37		15 210 153,37		1 021 196,19					98,71%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	15 673 644,32	15 673 644,32	15 208 989,37		15 208 989,37		464 654,95					98,86%	
		Wydatki bieżące	1 164,00	1 164,00	1 164,00		1 164,00							11,52%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 541,24	556 541,24					556 541,24					95,96%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 909 252,26	3 909 252,26	27 080,22	11 738,77	15 341,45		3 882 172,04					96,00%	
		Wydatki bieżące	2 979 497,92	2 979 497,92					2 979 497,92					98,81%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - bon energetyczny	929 754,34	929 754,34	27 080,22	11 738,77	15 341,45		902 674,12					87,99%	
	85216	Zasiłki stałe	3 320 561,43	3 320 561,43	28 173,66		28 173,66		3 292 387,77					98,45%	
		Wydatki bieżące	28 173,66	28 173,66	28 173,66		28 173,66							56,12%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 292 387,77	3 292 387,77					3 292 387,77					99,09%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 465 931,17	1 465 931,17	1 465 931,17	1 250 162,55	215 768,62							99,06%	
		Wydatki bieżące	1 387 588,51	1 387 588,51	1 387 588,51	1 171 819,89	215 768,62							99,08%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	78 342,66	78 342,66	78 342,66	78 342,66								98,75%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 208 777,83	18 153 777,83	17 871 696,00	15 402 358,00	2 469 338,00		282 081,83			55 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	3 673 070,00	3 673 070,00	3 658 494,00	2 661 756,00	996 738,00		14 576,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	11 909 655,00	11 909 655,00	11 794 143,00	10 321 543,00	1 472 600,00		115 512,00				
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	31 520,00	31 520,00	31 520,00	31 520,00							
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	55 000,00									55 000,00	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 219 405,00	1 219 405,00	1 219 405,00	1 219 405,00							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	1 168 134,00	1 168 134,00	1 168 134,00	1 168 134,00							
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 993,83	151 993,83					151 993,83				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 078 823,49	2 078 823,49	2 078 223,49	1 898 623,49	179 600,00		600,00				
		Mieszkania chronione	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00						
		Wydatki bieżące	1 871 057,00	1 871 057,00	1 870 457,00	1 738 857,00	131 600,00		600,00				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 336,49	32 336,49	32 336,49	32 336,49							
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	127 430,00	127 430,00	127 430,00	127 430,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 071 570,00	4 071 570,00	67 250,00	57 496,00	9 754,00	4 004 320,00					
		Wydatki bieżące	4 019 850,00	4 019 850,00	19 850,00	11 499,00	8 351,00	4 000 000,00					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 400,00	47 400,00	47 400,00	45 997,00	1 403,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 320,00	4 320,00				4 320,00					

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 898 760,92	17 848 888,11	17 580 576,62	15 228 701,16	2 351 875,46		268 311,49			49 872,81		98,30%	90,68%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	3 662 064,09	3 662 064,09	3 647 488,09	2 657 888,77	989 599,32		14 576,00					99,70%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	11 771 792,88	11 771 792,88	11 670 051,22	10 307 775,08	1 362 276,14		101 741,66					98,84%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	31 129,00	31 129,00	31 129,00	31 129,00								98,76%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	49 872,81									49 872,81		90,68%	90,68%
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 219 405,00	1 219 405,00	1 219 405,00	1 219 405,00								100,00%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	1 012 503,31	1 012 503,31	1 012 503,31	1 012 503,31								86,68%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 993,83	151 993,83					151 993,83					100,00%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 033 288,24	2 033 288,24	2 032 862,26	1 881 953,42	150 908,84		425,98					97,81%	
		Mieszkania chronione	35 888,78	35 888,78	35 888,78		35 888,78							74,77%	
		Wydatki bieżące	1 851 795,37	1 851 795,37	1 851 369,39	1 736 349,33	115 020,06		425,98					98,97%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 941,83	31 941,83	31 941,83	31 941,83								98,78%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	113 662,26	113 662,26	113 662,26	113 662,26								89,20%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 975 455,71	3 975 455,71	57 891,71	56 385,30	1 506,41	3 917 564,00						97,64%	
		Wydatki bieżące	3 926 202,35	3 926 202,35	11 578,35	11 277,07	301,28	3 914 624,00						97,67%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 313,36	46 313,36	46 313,36	45 108,23	1 205,13							97,71%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940,00	2 940,00				2 940,00						68,06%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 400 000,00	1 400 000,00	10 000,00		10 000,00	521 470,00	868 530,00				
		Wydatki bieżące	590 000,00	590 000,00	10 000,00		10 000,00	208 590,00	371 410,00				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 000,00	810 000,00				312 880,00	497 120,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	69 861,00	69 861,00					69 861,00				
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 861,00	69 861,00					69 861,00				
	85295	Pozostała działalność	3 274 627,46	3 227 627,46	2 249 570,65	1 430 173,65	819 397,00		873 980,81	104 076,00		47 000,00	
		Dni Seniora	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Korpus Wsparcia Seniorów	2 404,00	2 404,00	2 404,00	840,00	1 564,00						
		Nie-Sami-Dzielní – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja	97 513,50	97 513,50						97 513,50			
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	1 300,00	1 300,00	1 200,00		1 200,00		100,00				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	2 042 400,00	2 042 400,00	2 039 600,00	1 293 300,00	746 300,00		2 800,00				
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - zakupy inwestycyjne	47 000,00									47 000,00	
		Prace społecznie użyteczne	44 500,00	44 500,00	16 400,00		16 400,00		28 100,00				
		Punkt Konsultacyjny	154 789,00	154 789,00	134 310,00	124 510,00	9 800,00		20 479,00				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - składki zdrowotne	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00						
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 220,00	3 220,00					3 220,00				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek okresowy	17 800,00	17 800,00					17 800,00				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek stały	331 000,00	331 000,00					331 000,00				
		Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów	6 562,50	6 562,50						6 562,50			
		Wydatki bieżące	62 850,00	62 850,00	651,00		651,00		62 199,00				
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 616,00	9 616,00	9 616,00	3 358,00	6 258,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	8 624,00		8 624,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 323 871,97	1 323 871,97	2 518,20		2 518,20	502 575,00	818 778,77					94,56%	
		Wydatki bieżące	531 059,71	531 059,71	2 518,20		2 518,20	201 030,00	327 511,51					90,01%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 812,26	792 812,26				301 545,00	491 267,26					97,88%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	69 861,00	69 861,00					69 861,00					100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 861,00	69 861,00					69 861,00					100,00%	
	85295	Pozostała działalność	3 132 436,28	3 086 011,09	2 145 786,89	1 428 961,84	716 825,05		863 074,79	77 149,41		46 425,19		95,66%	98,78%
		Dni Seniora	24 929,25	24 929,25	24 929,25		24 929,25							99,72%	
		Korpus Wsparcia Seniorów	2 384,52	2 384,52	2 384,52	826,12	1 558,40							99,19%	
		Nie-Sami-Dzielní – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja	70 601,62	70 601,62						70 601,62				72,40%	
		Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	1 257,90	1 257,90	1 197,00		1 197,00		60,90					96,76%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"	1 946 732,75	1 946 732,75	1 943 947,53	1 292 164,64	651 782,89		2 785,22					95,32%	
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - zakupy inwestycyjne	46 425,19									46 425,19		98,78%	98,78%
		Prace społecznie użyteczne	41 367,52	41 367,52	13 678,06		13 678,06		27 689,46					92,96%	
		Punkt Konsultacyjny	152 510,03	152 510,03	132 031,91	124 500,96	7 530,95		20 478,12					98,53%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - składki zdrowotne	1 290,89	1 290,89	1 290,89		1 290,89							35,86%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	220,00	220,00					220,00					6,83%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek okresowy	17 701,41	17 701,41					17 701,41					99,45%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek stały	329 504,75	329 504,75					329 504,75					99,55%	
		Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów	6 547,79	6 547,79						6 547,79				99,78%	
		Wydatki bieżące	56 352,13	56 352,13	0,01		0,01		56 352,12					89,66%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 538,07	9 538,07	9 538,07	3 304,47	6 233,60							99,19%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	8 624,00		8 624,00							100,00%	

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 - Dodatki osłonowe	416 448,46	416 448,46	8 165,65	8 165,65	0,00		408 282,81				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 151 583,95	20 151 583,95	16 751 638,40	11 131 328,00	5 620 310,40	786 040,00	2 613 905,55				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	131 040,00				131 040,00					
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	131 040,00	131 040,00				131 040,00					
	85322	Fundusz Pracy	435 971,00	435 971,00	434 971,00	365 111,00	69 860,00		1 000,00				
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	435 971,00	435 971,00	434 971,00	365 111,00	69 860,00		1 000,00				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 567,00	132 567,00	132 567,00	132 217,00	350,00						
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	89 682,00	89 682,00	89 682,00	89 682,00							
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi "Aktywny samorząd"	41 905,00	41 905,00	41 905,00	41 555,00	350,00						
		Wyrównywanie różnic między regionami III - koszty obsługi	980,00	980,00	980,00	980,00							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 272 397,00	10 272 397,00	10 262 933,00	9 222 500,00	1 040 433,00		9 464,00				
		Powiatowy Urząd Pracy - odводnienie i izolacja fundamentów budynku od strony rampy	128 919,00	128 919,00	128 919,00		128 919,00						
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	10 143 478,00	10 143 478,00	10 134 014,00	9 222 500,00	911 514,00		9 464,00				
	85334	Pomoc dla repatriantów	238 671,45	238 671,45	181 809,40		181 809,40		56 862,05				
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 809,40	181 809,40	181 809,40		181 809,40						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 862,05	56 862,05					56 862,05				
	85395	Pozostała działalność	8 940 937,50	8 940 937,50	5 739 358,00	1 411 500,00	4 327 858,00	655 000,00	2 546 579,50				
		Aktywni seniorzy z Opolą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Centrum Aktywizacji Społecznej	365 320,00	365 320,00	365 320,00	157 420,00	207 900,00						
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	110 000,00	110 000,00				110 000,00					
		Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"	677 975,00	677 975,00	677 975,00	452 375,00	225 600,00						
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	825 534,00	825 534,00	823 834,00	710 194,00	113 640,00		1 700,00				
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	1 065 505,00	1 065 505,00	1 065 505,00		1 065 505,00						
		Dostępność plus	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00						
		Drugi Tydzień Kobiet w Opolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	45 000,00	45 000,00				45 000,00					
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	230 000,00	230 000,00				230 000,00					

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 - Dodatki osłonowe	416 448,46	416 448,46	8 165,65	8 165,65	0,00		408 282,81					100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 961 683,76	19 961 683,76	16 602 061,92	11 126 740,02	5 475 321,90	784 699,43	2 574 922,41					99,06%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	131 040,00				131 040,00						100,00%	
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	131 040,00	131 040,00				131 040,00						100,00%	
	85322	Fundusz Pracy	416 094,93	416 094,93	415 100,11	364 907,66	50 192,45		994,82					95,44%	
		Klub Integracji Społecznej - wydatki bieżące	416 094,93	416 094,93	415 100,11	364 907,66	50 192,45		994,82					95,44%	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 856,62	130 856,62	130 856,62	130 567,62	289,00							98,71%	
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi	88 379,25	88 379,25	88 379,25	88 379,25								98,55%	
		Rehabilitacja społeczna - koszty obsługi "Aktywny samorząd"	41 541,93	41 541,93	41 541,93	41 252,93	289,00							99,13%	
		Wyrównywanie różnic między regionami. III - koszty obsługi	935,44	935,44	935,44	935,44								95,45%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 203 753,97	10 203 753,97	10 194 290,68	9 222 498,46	971 792,22		9 463,29					99,33%	
		Powiatowy Urząd Pracy - odwodnienie i izolacja fundamentów budynku od strony rampy	128 918,39	128 918,39	128 918,39		128 918,39							100,00%	
		Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące	10 074 835,58	10 074 835,58	10 065 372,29	9 222 498,46	842 873,83		9 463,29					99,32%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	238 671,45	238 671,45	181 809,40		181 809,40		56 862,05					100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181 809,40	181 809,40	181 809,40		181 809,40							100,00%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 862,05	56 862,05					56 862,05					100,00%	
	85395	Pozostała działalność	8 841 266,79	8 841 266,79	5 680 005,11	1 408 766,28	4 271 238,83	653 659,43	2 507 602,25					98,89%	
		Aktywni seniorzy z Opola	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Centrum Aktywizacji Społecznej	362 306,57	362 306,57	362 306,57	157 407,81	204 898,76							99,18%	
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	109 882,18	109 882,18				109 882,18						99,89%	
		Centrum Informacyjno -Edukacyjne "Senior w Opolu"	667 097,56	667 097,56	667 097,56	451 959,65	215 137,91							98,40%	
		Centrum RE-Start - wydatki bieżące	815 337,09	815 337,09	813 638,15	709 382,16	104 255,99		1 698,94					98,76%	
		Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	1 065 505,00	1 065 505,00	1 065 505,00		1 065 505,00							100,00%	
		Dostępność plus	104 970,51	104 970,51	104 970,51		104 970,51							99,97%	
		Drugi Tydzień Kobiet w Opolu	9 998,00	9 998,00	9 998,00		9 998,00							99,98%	
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	44 997,86	44 997,86				44 997,86						100,00%	
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	228 784,08	228 784,08				228 784,08						99,47%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Koszty obsługi programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego	34 503,00	34 503,00	34 503,00	34 503,00							
		Nie wykluczamy - działamy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	100 000,00	100 000,00				100 000,00					
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
		Promocja i organizacja wolontariatu	50 000,00	50 000,00				50 000,00					
		Rada Seniorów Miasta Opola	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	120 000,00	120 000,00				120 000,00					
		Stawiamy na seniorów 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	52 020,00	52 020,00	1 020,00	1 020,00			51 000,00				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	2 271 200,00	2 271 200,00	120 880,00	20 880,00	100 000,00		2 150 320,00				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00			3 000,00				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	27 540,00	27 540,00	540,00	540,00			27 000,00				
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz	102 000,00	102 000,00	2 000,00	2 000,00			100 000,00				
		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	2 268 721,00	2 268 721,00	2 268 721,00	32 508,00	2 236 213,00						
		Wybory Miss i Mistera 60+ z Opola	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Wydatki bieżące	195 000,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00						
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	213 559,50	213 559,50					213 559,50				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 317 822,08	34 705 572,08	29 545 762,00	23 788 938,00	5 756 824,00	4 186 000,00	973 810,08			612 250,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 133 830,00	3 133 830,00	1 235 730,00	1 178 570,00	57 160,00	1 896 000,00	2 100,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 100,00	2 100,00					2 100,00				
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	453 950,00	453 950,00	453 950,00	433 950,00	20 000,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 63	75 320,00	75 320,00	75 320,00	70 420,00	4 900,00						
		Przedszkole Publiczne Nr 64	27 500,00	27 500,00	27 500,00	25 840,00	1 660,00						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	588 460,00	588 460,00	588 460,00	570 210,00	18 250,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Koszty obsługi programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego	34 240,04	34 240,04	34 240,04	34 240,04								99,24%	
		Nie wykluczamy - działamy	9 960,03	9 960,03	9 960,03		9 960,03							99,60%	
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	100 000,00	100 000,00				100 000,00						100,00%	
		Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	16 923,95	16 923,95	16 923,95		16 923,95							99,55%	
		Promocja i organizacja wolontariatu	50 000,00	50 000,00				50 000,00						100,00%	
		Rada Seniorów Miasta Opola	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							100,00%	
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	119 995,31	119 995,31				119 995,31						100,00%	
		Stawiamy na seniorów z Opola	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	51 406,23	51 406,23	1 006,23	1 006,23	0,00		50 400,00					98,82%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	2 263 120,00	2 263 120,00	112 800,00	20 880,00	91 920,00		2 150 320,00					99,64%	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	1 530,00	1 530,00	30,00	30,00			1 500,00					50,00%	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	15 300,00	15 300,00	300,00	300,00			15 000,00					55,56%	
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz	76 626,29	76 626,29	1 502,48	1 502,48	0,00		75 123,81					75,12%	
		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	2 248 157,28	2 248 157,28	2 248 157,28	32 057,91	2 216 099,37							99,09%	
		Wybory Miss i Mistera 60+ z Opola	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							100,00%	
		Wydatki bieżące	189 569,31	189 569,31	189 569,31		189 569,31							97,22%	
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	213 559,50	213 559,50					213 559,50					100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 417 832,62	33 807 684,47	28 967 789,88	23 500 915,32	5 466 874,56	4 116 820,87	723 073,72			610 148,15		97,45%	99,66%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 087 502,14	3 087 502,14	1 201 780,32	1 145 030,22	56 750,10	1 885 721,82						98,52%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli													
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	440 937,67	440 937,67	440 937,67	421 010,00	19 927,67							97,13%	
		Przedszkole Publiczne Nr 63	74 413,63	74 413,63	74 413,63	69 687,93	4 725,70							98,80%	
		Przedszkole Publiczne Nr 64	21 435,69	21 435,69	21 435,69	19 784,54	1 651,15							77,95%	
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	574 850,59	574 850,59	574 850,59	556 687,94	18 162,65							97,69%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1 896 000,00	1 896 000,00				1 896 000,00					
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	90 500,00	90 500,00	90 500,00	78 150,00	12 350,00						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 878 532,00	5 878 532,00	5 860 832,00	5 029 432,00	831 400,00		17 700,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	8 200,00	8 200,00					8 200,00				
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 870 332,00	5 870 332,00	5 860 832,00	5 029 432,00	831 400,00		9 500,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 567 100,00	16 048 700,00	16 004 700,00	12 998 585,00	3 006 115,00		44 000,00			518 400,00	
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00									20 000,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	18 500,00	18 500,00					18 500,00				
		MDK - przebudowa części ekranowej i sceny wielofunkcyjnej sali kinowej	31 000,00									31 000,00	
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	4 542 400,00	4 542 400,00	4 535 900,00	4 034 700,00	501 200,00		6 500,00				
		Młodzieżowy Dom Kultury	11 132 600,00	11 132 600,00	11 121 600,00	8 936 055,00	2 185 545,00		11 000,00				
		MOS - cykl imprez profilaktycznych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów 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	23 100,00	6 900,00						
		Przebudowa budynku filii MDK przy ul. Targowej - opracowanie dokumentacji	159 000,00									159 000,00	
		Zakup sprzętu audiowizualnego dla Kina STUDIO w Młodzieżowym Domu Kultury	308 400,00									308 400,00	
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	289 200,00	289 200,00	281 200,00	4 730,00	276 470,00		8 000,00				
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 723 446,00	6 723 446,00	4 428 146,00	3 623 161,00	804 985,00	2 290 000,00	5 300,00				
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	3 800,00	3 800,00					3 800,00				
		Internat przy WZDZ Opole	2 290 000,00	2 290 000,00				2 290 000,00					
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	148 835,00	148 835,00	148 835,00	25 211,00	123 624,00						
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	996 400,00	996 400,00	994 900,00	643 950,00	350 950,00		1 500,00				
		Zespół Szkół Mechanicznych	3 284 411,00	3 284 411,00	3 284 411,00	2 954 000,00	330 411,00						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	850 084,00	850 084,00	850 084,00	101 635,00	748 449,00						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	377 584,00	377 584,00	377 584,00	43 435,00	334 149,00						
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	393 750,00	393 750,00	393 750,00	48 300,00	345 450,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1 885 721,82	1 885 721,82				1 885 721,82						99,46%	
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	90 142,74	90 142,74	90 142,74	77 859,81	12 282,93							99,61%	
	85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 794 140,80	5 794 140,80	5 784 647,88	4 969 370,42	815 277,46			9 492,92				98,56%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 000,00	2 000,00					2 000,00					24,39%	
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji - Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 792 140,80	5 792 140,80	5 784 647,88	4 969 370,42	815 277,46			7 492,92				98,67%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 489 648,77	15 973 312,37	15 937 202,21	12 975 647,57	2 961 554,64			36 110,16		516 336,40		99,53%	99,60%
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00									20 000,00		100,00%	100,00%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	12 000,00	12 000,00					12 000,00					64,86%	
		MDK - przebudowa części ekranowej i sceny wielofunkcyjnej sali kinowej	31 000,00									31 000,00		100,00%	100,00%
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	4 512 133,31	4 512 133,31	4 506 266,18	4 022 306,87	483 959,31			5 867,13				99,33%	
		Młodzieżowy Dom Kultury	11 098 544,37	11 098 544,37	11 087 544,37	8 925 548,13	2 161 996,24			11 000,00				99,69%	
		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"	29 997,99	29 997,99	29 997,99	23 097,99	6 900,00							99,99%	
		Przebudowa budynku filii MDK przy ul. Targowej - opracowanie dokumentacji	157 000,00									157 000,00		98,74%	98,74%
		Zakup sprzętu audiowizualnego dla Kina STUDIO w Młodzieżowym Domu Kultury	308 336,40									308 336,40		99,98%	99,98%
		Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego	284 636,70	284 636,70	277 393,67	4 694,58	272 699,09			7 243,03				98,42%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 485 923,79	6 485 923,79	4 250 478,50	3 582 412,30	668 066,20	2 231 099,05		4 346,24				96,47%	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	2 846,24	2 846,24						2 846,24				74,90%	
		Internat przy WZDZ Opole	2 231 099,05	2 231 099,05				2 231 099,05						97,43%	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX													
		Zespół Placówek Oświatowych - Bursa	980 167,84	980 167,84	978 667,84	640 493,64	338 174,20			1 500,00				98,37%	
		Zespół Szkół Mechanicznych	3 271 810,66	3 271 810,66	3 271 810,66	2 941 918,66	329 892,00							99,62%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	808 584,03	808 584,03	808 584,03	97 806,75	710 777,28							95,12%	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	361 042,34	361 042,34	361 042,34	42 852,15	318 190,19							95,62%	
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	371 019,98	371 019,98	371 019,98	45 246,80	325 773,18							94,23%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	78 750,00	78 750,00	78 750,00	9 900,00	68 850,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	657 610,08	657 610,08	175 060,00		175 060,00		482 550,08				
		Pomoc materialna dla uczniów	235 000,00	235 000,00					235 000,00				
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	247 550,08	247 550,08					247 550,08				
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	155 060,00	155 060,00	155 060,00		155 060,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	356 360,00	356 360,00	14 000,00		14 000,00		342 360,00				
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
		Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia	8 000,00	8 000,00					8 000,00				
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	322 360,00	322 360,00					322 360,00				
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	12 000,00	12 000,00					12 000,00				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	847 950,00	754 100,00	753 800,00	728 400,00	25 400,00		300,00			93 850,00	
		Fundusz zdrowotny nauczycieli	100,00	100,00					100,00				
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	754 000,00	754 000,00	753 800,00	728 400,00	25 400,00		200,00				
		ZPO - modernizacja korytarza III piętra - bud. C	54 350,00									54 350,00	
		ZPO - przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu bud. C	39 500,00									39 500,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 200,00	87 200,00	87 200,00		87 200,00						
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	87 200,00	87 200,00	87 200,00		87 200,00						
	85495	Pozostała działalność	215 710,00	215 710,00	136 210,00	129 155,00	7 055,00		79 500,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	76 521,71	76 521,71	76 521,71	9 707,80	66 813,91							97,17%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	387 086,90	387 086,90	120 809,30		120 809,30		266 277,60					58,86%	
		Pomoc materialna dla uczniów	57 263,20	57 263,20					57 263,20					24,37%	
		Wydatki bieżące	1 175,68	1 175,68	1 175,68		1 175,68							5,88%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pomoc materialna dla uczniów	209 014,40	209 014,40					209 014,40					84,43%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Wyprawka szkolna	119 633,62	119 633,62	119 633,62		119 633,62							77,15%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	356 110,00	356 110,00	14 000,00		14 000,00		342 110,00					99,93%	
		Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							100,00%	
		Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia	8 000,00	8 000,00					8 000,00					100,00%	
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	322 110,00	322 110,00					322 110,00					99,92%	
		Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola"	12 000,00	12 000,00					12 000,00					100,00%	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	846 545,05	752 733,30	752 533,30	727 142,61	25 390,69		200,00			93 811,75		99,83%	99,96%
		Fundusz zdrowotny nauczycieli													
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	752 733,30	752 733,30	752 533,30	727 142,61	25 390,69		200,00					99,83%	
		ZPO - modernizacja korytarza III piętra - bud. C	54 311,75									54 311,75		99,93%	99,93%
		ZPO - przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu bud. C	39 500,00									39 500,00		100,00%	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 193,89	87 193,89	87 193,89		87 193,89							99,99%	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	87 193,89	87 193,89	87 193,89		87 193,89							99,99%	
	85495	Pozostała działalność	75 097,25	75 097,25	10 560,45	3 505,45	7 055,00		64 536,80					34,81%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE	7 055,00	7 055,00	7 055,00		7 055,00						
		Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty	23 007,00	23 007,00	3 507,00	3 507,00			19 500,00				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki szkolne	60 000,00	60 000,00					60 000,00				
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	125 648,00	125 648,00	125 648,00	125 648,00							
855		Rodzina	86 768 830,41	86 760 830,41	37 227 966,86	30 206 519,34	7 021 447,52	11 686 674,00	37 846 189,55			8 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 500,00	76 500,00	76 500,00		76 500,00						
		Wydatki bieżące	76 500,00	76 500,00	76 500,00		76 500,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 394 731,94	37 394 731,94	4 501 094,94	4 253 279,94	247 815,00		32 893 637,00				
		Wydatki bieżące	247 500,00	247 500,00	247 500,00		247 500,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	37 128 731,94	37 128 731,94	4 251 594,94	4 251 594,94			32 877 137,00				
		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	18 500,00	18 500,00	2 000,00	1 685,00	315,00		16 500,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 078,00	7 078,00	7 078,00	5 328,00	1 750,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	7 078,00	7 078,00	7 078,00	5 328,00	1 750,00						
	85504	Wspieranie rodziny	1 955 272,07	1 955 272,07	427 448,07	405 348,07	22 100,00	1 527 824,00					
		Program "Asystent rodziny w 2024 roku"	53 358,07	53 358,07	53 358,07	53 358,07							
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 485 000,00	1 485 000,00				1 485 000,00					
		Wydatki bieżące	328 100,00	328 100,00	316 100,00	294 000,00	22 100,00	12 000,00					
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	88 814,00	88 814,00	57 990,00	57 990,00		30 824,00					
	85508	Rodziny zastępcze	6 229 221,00	6 229 221,00	1 718 121,00	1 520 121,00	198 000,00	1 671 100,00	2 840 000,00				

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE	7 055,00	7 055,00	7 055,00		7 055,00							100,00%	
		Nagroda Opolskiego Kuratora Oświaty	23 005,45	23 005,45	3 505,45	3 505,45			19 500,00					99,99%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki szkolne	45 036,80	45 036,80					45 036,80					75,06%	
		Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego													
855		Rodzina	83 291 780,32	83 291 780,32	35 155 430,50	29 065 559,63	6 089 870,87	11 124 860,24	37 011 489,58					95,99%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	73 618,75	73 618,75	73 618,75		73 618,75							96,23%	
		Wydatki bieżące	73 618,75	73 618,75	73 618,75		73 618,75							96,23%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 518 768,02	36 518 768,02	4 237 569,30	4 065 219,79	172 349,51		32 281 198,72					97,66%	
		Wydatki bieżące	172 034,51	172 034,51	172 034,51		172 034,51							69,51%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - realizacja świadczeń socjalnych	36 328 233,51	36 328 233,51	4 063 534,79	4 063 534,79			32 264 698,72					97,84%	
		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	18 500,00	18 500,00	2 000,00	1 685,00	315,00		16 500,00					100,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 770,00	6 770,00	6 770,00	5 020,00	1 750,00							95,65%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	6 770,00	6 770,00	6 770,00	5 020,00	1 750,00							95,65%	
	85504	Wspieranie rodziny	1 848 513,99	1 848 513,99	369 934,99	349 985,17	19 949,82	1 478 579,00						94,54%	
		Program "Asystent rodziny w 2024 roku"	50 400,31	50 400,31	50 400,31	50 400,31								94,46%	
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 443 911,00	1 443 911,00				1 443 911,00						97,23%	
		Wydatki bieżące	269 088,34	269 088,34	264 588,34	244 638,52	19 949,82	4 500,00						82,01%	
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	85 114,34	85 114,34	54 946,34	54 946,34		30 168,00						95,83%	
	85508	Rodziny zastępcze	5 752 751,63	5 752 751,63	1 538 556,36	1 398 143,26	140 413,10	1 505 060,40	2 709 134,87					92,35%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Program wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	69 480,00	69 480,00	69 480,00	69 480,00							
		Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	41 496,00	41 496,00	41 496,00	41 496,00							
		Wydatki bieżące	6 067 900,00	6 067 900,00	1 556 800,00	1 358 800,00	198 000,00	1 671 100,00	2 840 000,00				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	50 345,00	50 345,00	50 345,00	50 345,00							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 800 010,00	8 800 010,00	7 921 860,00	6 421 570,00	1 500 290,00	680 400,00	197 750,00				
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	7 459 340,00	7 459 340,00	7 387 140,00	6 003 500,00	1 383 640,00		72 200,00				
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	751 050,00	751 050,00	70 650,00		70 650,00	680 400,00					
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 550,00	131 550,00	6 000,00		6 000,00		125 550,00				
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	418 070,00	418 070,00	418 070,00	418 070,00							
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	673 727,00	673 727,00	673 727,00		673 727,00						
		Wydatki bieżące	3 527,00	3 527,00	3 527,00		3 527,00						
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670 200,00	670 200,00	670 200,00		670 200,00						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 931 000,00	23 923 000,00	16 084 950,00	13 298 420,00	2 786 530,00	7 807 350,00	30 700,00			8 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	8 000,00									8 000,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Program wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	69 480,00	69 480,00	69 480,00	69 480,00								100,00%	
		Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	41 496,00	41 496,00	41 496,00	41 496,00								100,00%	
		Wydatki bieżące	5 594 603,04	5 594 603,04	1 380 407,77	1 239 994,67	140 413,10	1 505 060,40	2 709 134,87					92,20%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	47 172,59	47 172,59	47 172,59	47 172,59								93,70%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 466 836,16	8 466 836,16	7 612 892,70	6 188 766,60	1 424 126,10	679 320,84	174 622,62					96,21%	
		Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu	7 193 566,14	7 193 566,14	7 121 683,21	5 797 644,53	1 324 038,68		71 882,93					96,44%	
		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	37 085,00	37 085,00	37 085,00		37 085,00							92,71%	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	736 817,15	736 817,15	57 496,31		57 496,31	679 320,84						98,10%	
		Środki na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 245,80	108 245,80	5 506,11		5 506,11		102 739,69					82,28%	
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	391 122,07	391 122,07	391 122,07	391 122,07								93,55%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	654 770,79	654 770,79	654 770,79		654 770,79							97,19%	
		Wydatki bieżące	3 526,02	3 526,02	3 526,02		3 526,02							99,97%	
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 244,77	651 244,77	651 244,77		651 244,77							97,17%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 679 430,85	22 679 430,85	15 188 813,97	12 919 473,79	2 269 340,18	7 461 900,00	28 716,88					94,77%	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu													

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) - dodatki motywacyjne	972 400,00	972 400,00	972 400,00	972 400,00							
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	3 837 950,00	3 837 950,00	3 831 950,00	3 003 420,00	828 530,00		6 000,00				
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 906 800,00	1 906 800,00	1 900 600,00	1 576 700,00	323 900,00		6 200,00				
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	2 603 800,00	2 603 800,00	2 598 300,00	2 136 800,00	461 500,00		5 500,00				
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	3 709 500,00	3 709 500,00	3 703 500,00	3 109 400,00	594 100,00		6 000,00				
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	3 035 200,00	3 035 200,00	3 028 200,00	2 499 700,00	528 500,00		7 000,00				
		Żłobki niepubliczne	7 857 350,00	7 857 350,00	50 000,00		50 000,00	7 807 350,00					
	85595	Pozostała działalność	7 701 290,40	7 701 290,40	5 817 187,85	4 302 452,33	1 514 735,52		1 884 102,55				
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	60 871,00	60 871,00	60 871,00		60 871,00						
		Miejskie Centrum Świadczeń	5 150 000,00	5 150 000,00	5 143 900,00	3 760 400,00	1 383 500,00		6 100,00				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - piecza zastępcza	373 719,40	373 719,40	269 597,22	215 932,70	53 664,52		104 122,18				
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	2 116 700,00	2 116 700,00	342 819,63	326 119,63	16 700,00		1 773 880,37				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 266 741,13	103 018 757,13	102 803 094,13	6 433 516,00	96 369 578,13	100 000,00	61 200,00	54 463,00		19 247 984,00	321 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 578 999,00	955 100,00	955 100,00		955 100,00					1 623 899,00	
		Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno -kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosekach	99 938,00									99 938,00	
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	2 706,00									2 706,00	
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	447 750,00	447 750,00	447 750,00		447 750,00						
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	200 000,00									200 000,00	
		Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52	751 525,00									751 525,00	
		Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu	569 730,00									569 730,00	
		Utrzymanie rowów komunalnych	494 250,00	494 250,00	494 250,00		494 250,00						
		Wydatki bieżące	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	67 019 275,00	62 870 547,00	62 776 500,00	5 436 400,00	57 340 100,00		44 000,00	50 047,00		4 148 728,00	321 600,00
		Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	2 365 000,00									2 365 000,00	
		Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym	642 619,00									642 619,00	

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) - dodatki motywacyjne	866 848,42	866 848,42	866 848,42	866 848,42								89,15%	
		Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	3 643 467,21	3 643 467,21	3 637 514,57	2 963 582,67	673 931,90		5 952,64					94,93%	
		Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	1 812 343,31	1 812 343,31	1 806 237,32	1 543 581,09	262 656,23		6 105,99					95,05%	
		Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	2 467 608,47	2 467 608,47	2 462 802,85	2 058 422,88	404 379,97		4 805,62					94,77%	
		Żłobek Nr 4 - wydatki bieżące	3 570 697,74	3 570 697,74	3 565 171,66	3 074 747,18	490 424,48		5 526,08					96,26%	
		Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	2 837 765,70	2 837 765,70	2 831 439,15	2 412 291,55	419 147,60		6 326,55					93,50%	
		Żłobki niepubliczne	7 480 700,00	7 480 700,00	18 800,00			7 461 900,00						95,21%	
		85595 Pozostała działalność	7 290 320,13	7 290 320,13	5 472 503,64	4 138 951,02	1 333 552,62		1 817 816,49					94,66%	
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	60 157,28	60 157,28	60 157,28		60 157,28							98,83%	
		Miejskie Centrum Świadczeń	4 818 898,86	4 818 898,86	4 813 466,24	3 605 579,03	1 207 887,21		5 432,62					93,57%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pieczę zastępcza	373 719,40	373 719,40	269 597,22	215 932,70	53 664,52		104 122,18					100,00%	
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	2 037 544,59	2 037 544,59	329 282,90	317 439,29	11 843,61		1 708 261,69					96,26%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 433 326,87	91 394 257,55	91 197 047,57	6 090 207,21	85 106 840,36	99 671,79	46 755,86	50 782,33		16 039 069,32	321 600,00	87,87%	83,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 340 926,57	871 112,50	871 112,50		871 112,50					1 469 814,07		90,77%	90,51%
		Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosek	99 937,50									99 937,50		100,00%	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	2 706,00									2 706,00		100,00%	100,00%
		Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	444 953,03	444 953,03	444 953,03		444 953,03							99,38%	
		Eksploatacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz sieci ciepłowniczej	3 534,60	3 534,60	3 534,60		3 534,60							70,69%	
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	186 697,57									186 697,57		93,35%	93,35%
		Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52	623 283,00									623 283,00		82,94%	82,94%
		Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu	557 190,00									557 190,00		97,80%	97,80%
		Utrzymanie rowów komunalnych	415 167,13	415 167,13	415 167,13		415 167,13							84,00%	
		Wydatki bieżące	7 457,74	7 457,74	7 457,74		7 457,74							92,07%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 576 217,66	57 429 505,37	57 349 899,76	5 106 034,04	52 243 865,72		29 558,72	50 046,89		4 146 712,29	321 600,00	91,88%	99,95%
		Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	2 364 825,00									2 364 825,00		99,99%	99,99%
		Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym	642 130,65									642 130,65		99,92%	99,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Budowa pojemników podziemnych/półpodziemnych	500 000,00									500 000,00	
		Dostawa i montaż systemu klimatyzacji dla lokalu przy ul. Książąt Opolskich 10/1D	6 900,00									6 900,00	
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	202 100,00									202 100,00	
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	292 720,00	292 720,00	292 720,00		292 720,00						
		Eko granty na szkolne fanty	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00						
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	103 830,00	50 047,00						50 047,00		53 783,00	
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	321 600,00									321 600,00	321 600,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	51 717 200,00	51 717 200,00	51 717 200,00		51 717 200,00						
		Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00						
		Pracownia Segregacji Odpadów	409 000,00	409 000,00	409 000,00	335 000,00	74 000,00						
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 892 500,00	2 892 500,00	2 892 500,00		2 892 500,00						
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	71 480,00	71 480,00	71 480,00		71 480,00						
		Straż Miejska – oddział EKO	892 900,00	892 900,00	860 900,00	745 300,00	115 600,00		32 000,00				
		Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu	24 500,00									24 500,00	
		Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	32 226,00									32 226,00	
		Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników do gromadzenia zużytych olei spożywczych	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	5 383 500,00	5 383 500,00	5 371 500,00	4 356 100,00	1 015 400,00		12 000,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 244 000,00	10 244 000,00	10 244 000,00		10 244 000,00						
		Wydatki na oczyszczanie miasta	10 244 000,00	10 244 000,00	10 244 000,00		10 244 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 234 390,00	14 004 390,00	14 004 390,00	8 600,00	13 995 790,00					230 000,00	
		Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia	89 990,00	89 990,00	89 990,00		89 990,00						
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	815 100,00	815 100,00	815 100,00	8 600,00	806 500,00						
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	206 000,00	206 000,00	206 000,00		206 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Budowa pojemników podziemnych/półpodziemnych	500 000,00									500 000,00		100,00%	100,00%
		Dostawa i montaż systemu klimatyzacji dla lokalu przy ul. Książąt Opolskich 10/1D	6 900,00									6 900,00		100,00%	100,00%
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	200 748,30									200 748,30		99,33%	99,33%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	283 884,33	283 884,33	283 884,33		283 884,33							96,98%	
		Eko granty na szkolne fanty	53 873,40	53 873,40	53 873,40		53 873,40							99,77%	
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	103 829,23	50 046,89						50 046,89		53 782,34		100,00%	100,00%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	321 600,00									321 600,00	321 600,00	100,00%	100,00%
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	47 244 906,11	47 244 906,11	47 244 906,11		47 244 906,11							91,35%	
		Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola	828 332,89	828 332,89	828 332,89		828 332,89							92,04%	
		Pracownia Segregacji Odpadów	403 792,93	403 792,93	403 792,93	330 055,36	73 737,57							98,73%	
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 850 206,20	2 850 206,20	2 850 206,20		2 850 206,20							98,54%	
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	54 759,33	54 759,33	54 759,33		54 759,33							76,61%	
		Straż Miejska - oddział EKO	678 320,14	678 320,14	658 956,60	564 991,37	93 965,23		19 363,54					75,97%	
		Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu	24 500,00									24 500,00		100,00%	100,00%
		Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	48 359,52	48 359,52	48 359,52		48 359,52							24,18%	
		Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	32 226,00									32 226,00		100,00%	100,00%
		Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników do gromadzenia zużytych olei spożywczych	7 030,31	7 030,31	7 030,31		7 030,31							97,64%	
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	4 925 993,32	4 925 993,32	4 915 798,14	4 210 987,31	704 810,83		10 195,18					91,50%	
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 964 291,31	6 964 291,31	6 964 291,31		6 964 291,31							67,98%	
		Wydatki na oczyszczanie miasta	6 964 291,31	6 964 291,31	6 964 291,31		6 964 291,31							67,98%	
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 342 778,34	12 278 080,34	12 278 080,34	8 586,78	12 269 493,56					64 698,00		86,71%	28,13%
		Administrowanie studniami głębinowymi na terenie Parku 800-lecia	48 025,36	48 025,36	48 025,36		48 025,36							53,37%	
		Eksploatacja i utrzymanie fontann	642 890,66	642 890,66	642 890,66	8 586,78	634 303,88							78,87%	
		Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy	191 285,43	191 285,43	191 285,43		191 285,43							92,86%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasadzenie drzew - Dzielnica IX	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						
		Park linearny na Malince - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Przebudowa placu im. Adama Mickiewicza - opracowanie dokumentacji	200 000,00									200 000,00	
		Utrzymanie mobilnych łąg kwietnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						
		Utrzymanie tężni solankowych	355 000,00	355 000,00	355 000,00		355 000,00						
		Wykonanie rozbiórki Portalu Odrzańskiego na terenie zieleni miejskiej Park Pasieka w Opolu	25 695,00	25 695,00	25 695,00		25 695,00						
		Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni	6 299 500,00	6 299 500,00	6 299 500,00		6 299 500,00						
		Zagospodarowanie skweru na Placu Różycznego - Dzielnica XI	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		Zagospodarowanie terenu zieleni - plac Maślany przy ul. Szpitalnej w Opolu	134 305,00	134 305,00	134 305,00		134 305,00						
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	5 850 800,00	5 850 800,00	5 850 800,00		5 850 800,00						
		Zakup wraz z montażem urządzenia do zmiękczenia wody w systemie obsługującym fontannę na Stawie Zamkowym przy ul. Barlickiego	30 000,00									30 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 468 481,00	336 782,00	332 366,00	54 986,00	277 380,00			4 416,00		4 131 699,00	
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						
		Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	52 366,00	52 366,00	52 366,00	42 366,00	10 000,00						
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opolu" - dotacje celowe	2 500 000,00									2 500 000,00	
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 631 699,00									1 631 699,00	
		Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie 2019.PL	4 416,00	4 416,00						4 416,00			
		Weryfikacja bazy CEEB oraz wykup domeny "wymianakotla.opole.pl"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 620,00	7 380,00						
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 601 754,13	1 582 033,13	1 564 833,13	913 390,00	651 443,13		17 200,00			19 721,00	
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - wydatki bieżące	1 481 470,00	1 481 470,00	1 464 270,00	913 390,00	550 880,00		17 200,00				
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - zakupy inwestycyjne	15 000,00									15 000,00	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Nasadzenie drzew - Dzielnica IX	7 542,00	7 542,00	7 542,00		7 542,00							53,87%	
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zadrze	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00							100,00%	
		Park linearny na Malince - opracowanie dokumentacji	24 900,00	24 900,00	24 900,00		24 900,00							49,80%	
		Przebudowa placu im. Adama Mickiewicza - opracowanie dokumentacji	36 900,00									36 900,00		18,45%	18,45%
		Utrzymanie mobilnych łąg kwietnych	104 041,22	104 041,22	104 041,22		104 041,22							80,03%	
		Utrzymanie tężni solankowych	347 882,48	347 882,48	347 882,48		347 882,48							98,00%	
		Wykonanie rozbiórki Portalu Odrzańskiego na terenie zieleni miejskiej Park Pasieka w Opolu	13 530,00	13 530,00	13 530,00		13 530,00							52,66%	
		Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni	5 641 767,32	5 641 767,32	5 641 767,32		5 641 767,32							89,56%	
		Zagospodarowanie skweru na Placu Różycznego - Dzielnica XI													
		Zagospodarowanie terenu zieleni - plac Maślany przy ul. Szpitalnej w Opolu	134 305,00	134 305,00	134 305,00		134 305,00							100,00%	
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	5 102 910,87	5 102 910,87	5 102 910,87		5 102 910,87							87,22%	
		Zakup wraz z montażem urządzenia do zmniejszania wody w systemie obsługującym fontannę na Stawie Zamkowym przy ul. Barlickiego	27 798,00									27 798,00		92,66%	92,66%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 574 936,12	299 389,47	298 654,03	53 784,23	244 869,80			735,44		2 275 546,65		57,62%	55,08%
		Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00							92,86%	
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	97 489,80	97 489,80	97 489,80		97 489,80							81,24%	
		Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	51 836,38	51 836,38	51 836,38	41 836,38	10 000,00							98,99%	
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opolu" - dotacje celowe	1 372 658,30									1 372 658,30		54,91%	54,91%
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	902 888,35									902 888,35		55,33%	55,33%
		Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opol skie 2019.PL	735,44	735,44						735,44				16,65%	
		Weryfikacja bazy CEEB oraz wykup domeny "wymianakotla.opole.pl"	19 327,85	19 327,85	19 327,85	11 947,85	7 380,00							96,64%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 563 117,09	1 543 396,09	1 526 198,95	913 187,66	613 011,29		17 197,14			19 721,00		97,59%	100,00%
		Miejskie Schronisko dla Bezdolnych Zwierząt - wydatki bieżące	1 468 464,96	1 468 464,96	1 451 267,82	913 187,66	538 080,16		17 197,14					99,12%	
		Miejskie Schronisko dla Bezdolnych Zwierząt - zakupy inwestycyjne	15 000,00									15 000,00		100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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						
		Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	15 284,13	10 563,13	10 563,13		10 563,13					4 721,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 605 922,00	10 316 500,00	10 316 500,00		10 316 500,00					289 422,00	
		Iluminacja pomnika Marii Konopnickiej w rejonie ul. Waryńskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opola	19 198,00									19 198,00	
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże	252,00									252,00	
		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	93 298,00									93 298,00	
		Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowiec, Półwieś, Sławice, Wrzoski	121 986,00									121 986,00	
		Rozbudowa oświetlenia	54 688,00									54 688,00	
		Wydatki na oświetlenie ulic	10 307 500,00	10 307 500,00	10 307 500,00		10 307 500,00						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	543 710,00	317 880,00	317 880,00		317 880,00					225 830,00	
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	291 330,00	91 330,00	91 330,00		91 330,00					200 000,00	
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	224 040,00	224 040,00	224 040,00		224 040,00						
		Wydatki bieżące	2 510,00	2 510,00	2 510,00		2 510,00						
		Zakup gabloty na drobne elektroodpady	25 830,00									25 830,00	
	90095	Pozostała działalność	10 970 210,00	2 391 525,00	2 291 525,00	20 140,00	2 271 385,00	100 000,00				8 578 685,00	
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
		Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	1 650 000,00									1 650 000,00	
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Dokumentacja przyszłościowa	142 245,00									142 245,00	
		Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	94 900,00									94 900,00	
		Kamionka Silesia	38 750,00									38 750,00	
		Monitoring i konserwacja budek łęgowych na terenie miasta Opola	48 000,00	48 000,00	48 000,00	2 000,00	46 000,00						
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	411 000,00	411 000,00	411 000,00		411 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		System znakowania i identyfikacji psów z terenu miasta Opola i kotów przyjętych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	64 368,00	64 368,00	64 368,00		64 368,00							71,52%	
		Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	15 284,13	10 563,13	10 563,13		10 563,13					4 721,00		100,00%	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 951 851,26	9 665 595,58	9 665 595,58		9 665 595,58					286 255,68		93,83%	98,91%
		Iluminacja pomnika Marii Konopnickiej w rejonie ul. Waryńskiego	8 856,00	8 856,00	8 856,00		8 856,00							98,40%	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opola	18 446,77									18 446,77		96,09%	96,09%
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże	251,25									251,25		99,70%	99,70%
		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	93 297,71									93 297,71		100,00%	100,00%
		Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzóska	121 985,96									121 985,96		100,00%	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia	52 273,99									52 273,99		95,59%	95,59%
		Wydatki na oświetlenie ulic	9 656 739,58	9 656 739,58	9 656 739,58		9 656 739,58							93,69%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	487 845,36	262 226,52	262 226,52		262 226,52					225 618,84		89,73%	99,91%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	259 149,69	59 360,85	59 360,85		59 360,85					199 788,84		88,95%	99,89%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	200 356,47	200 356,47	200 356,47		200 356,47							89,43%	
		Wydatki bieżące	2 509,20	2 509,20	2 509,20		2 509,20							99,97%	
		Zakup gabloty na drobne elektroodpady	25 830,00									25 830,00		100,00%	100,00%
	90095	Pozostała działalność	9 631 363,16	2 080 660,37	1 980 988,58	8 614,50	1 972 374,08	99 671,79				7 550 702,79		87,80%	88,02%
		Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych	15 375,00	15 375,00	15 375,00		15 375,00							43,93%	
		Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	859 962,95									859 962,95		52,12%	52,12%
		Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	24 969,00	24 969,00	24 969,00		24 969,00							99,88%	
		Dokumentacja przyszłościowa	141 450,00									141 450,00		99,44%	99,44%
		Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	92 250,00									92 250,00		97,21%	97,21%
		Kamionka Silesia													
		Monitoring i konserwacja budek łęgowych na terenie miasta Opola	46 923,68	46 923,68	46 923,68	2 000,00	44 923,68							97,76%	
		Odlawianie i leczenie dzikich zwierząt	383 640,00	383 640,00	383 640,00		383 640,00							93,34%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	18 140,00	18 140,00	18 140,00	18 140,00							
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	33 860,00	33 860,00	33 860,00		33 860,00						
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	759 920,00									759 920,00	
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	5 120 540,00									5 120 540,00	
		Przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	170 300,00	170 300,00	70 300,00		70 300,00	100 000,00					
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	104 600,00	104 600,00	104 600,00		104 600,00						
		Remont drewnianego podestu przy stawie w Opolu - Wrzosekach - Dzielnica XII	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00						
		Renowacja fontanny - dzielnica generalska	17 220,00									17 220,00	
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej	401 845,00									401 845,00	
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ulicy Reymonta - opracowanie dokumentacji	120 000,00									120 000,00	
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2022-2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						
		Usługi weterynaryjne	82 700,00	82 700,00	82 700,00		82 700,00						
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	659 425,00	659 425,00	659 425,00		659 425,00						
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00						
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	178 450,00	178 450,00	178 450,00		178 450,00						
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		Utrzymanie szaleatów	268 750,00	268 750,00	268 750,00		268 750,00						
		Utrzymanie wybiegów dla psów	110 569,00	110 569,00	110 569,00		110 569,00						
		Wydatki bieżące	37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Ogłoszenia w mediach - dostęp do informacji o środowisku													
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców, członków Komisji ds. zieleni miejskiej w zakresie ochrony przyrody	6 614,50	6 614,50	6 614,50	6 614,50								36,46%	
		Operaty, opinie wykonywane przez biegłych, rzeczoznawców w zakresie ochrony środowiska, w tym: opinie dotyczące zieleni i przyrody	22 990,00	22 990,00	22 990,00		22 990,00							67,90%	
		Oplaty za umieszczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	4 183,26	4 183,26	4 183,26		4 183,26							83,67%	
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	759 919,84									759 919,84		100,00%	100,00%
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	5 120 540,00									5 120 540,00		100,00%	100,00%
		Przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji													
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	131 224,68	131 224,68	31 552,89		31 552,89	99 671,79						77,06%	
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	1 992,60	1 992,60	1 992,60		1 992,60							5,69%	
		Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód	97 581,00	97 581,00	97 581,00		97 581,00							93,29%	
		Remont drewnianego podestu przy stawie w Opolu - Wrzosek - Dzielnica XII	7 749,00	7 749,00	7 749,00		7 749,00							99,35%	
		Renowacja fontanny - dzielnica generalna	17 220,00									17 220,00		100,00%	100,00%
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej	401 845,00									401 845,00		100,00%	100,00%
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ulicy Reymonta - opracowanie dokumentacji	120 000,00									120 000,00		100,00%	100,00%
		Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2022-2023	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00							32,67%	
		Usługi weterynaryjne	82 582,68	82 582,68	82 582,68		82 582,68							99,86%	
		Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym	626 661,50	626 661,50	626 661,50		626 661,50							95,03%	
		Usuwanie wraków pojazdów z terenu gminy	82 559,18	82 559,18	82 559,18		82 559,18							89,74%	
		Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym	139 640,50	139 640,50	139 640,50		139 640,50							78,25%	
		Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego	18 750,00	18 750,00	18 750,00		18 750,00							75,00%	
		Utrzymanie szaleńców	247 093,17	247 093,17	247 093,17		247 093,17							91,94%	
		Utrzymanie wybiegów dla psów	100 562,39	100 562,39	100 562,39		100 562,39							90,95%	
		Wydatki bieżące	23 598,23	23 598,23	23 598,23		23 598,23							62,93%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I	146 500,00									146 500,00	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IX	40 000,00									40 000,00	
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI	8 000,00									8 000,00	
		Wykonanie opracowań i analiz dla projektu w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w mieście Opolu	19 431,00	19 431,00	19 431,00		19 431,00						
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	38 765,00									38 765,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 507 452,00	30 143 422,98	2 530 724,98	66 826,00	2 463 898,98	27 510 698,00	102 000,00			6 364 029,02	
	92106	Teatry	6 830 000,00	6 830 000,00				6 830 000,00					
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	6 830 000,00	6 830 000,00				6 830 000,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00	5 100 000,00				5 100 000,00					
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 100 000,00	5 100 000,00				5 100 000,00					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 323 950,00	3 173 950,00				3 173 950,00				150 000,00	
		Galeria Sztuki Współczesnej	3 126 000,00	3 126 000,00				3 126 000,00					
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	150 000,00									150 000,00	
		T@niec	9 600,00	9 600,00				9 600,00					
		Wiesław Dymny. Pięć i pół białego Józka	38 350,00	38 350,00				38 350,00					
	92116	Biblioteki	7 974 098,00	7 940 498,00				7 940 498,00				33 600,00	
		Literatura - zrozum naturę przez literaturę	7 450,00	7 450,00				7 450,00					
		Miejska Biblioteka Publiczna	7 902 689,00	7 902 689,00				7 902 689,00					
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu komputerowego	33 600,00									33 600,00	
		Rezapis jako ocalenie	26 859,00	26 859,00				26 859,00					
		Zakup klimatyzatora na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 7	3 500,00	3 500,00				3 500,00					
	92118	Muzea	3 406 193,00	3 056 250,00				3 056 250,00				349 943,00	
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. na lata 2023-2028	164 943,00									164 943,00	
		Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki	185 000,00									185 000,00	
		Mała Akademia Instrumentów - Jazz	23 700,00	23 700,00				23 700,00					
		"Masz świat u stóp" łączące warsztaty muzyczne	17 350,00	17 350,00				17 350,00					
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 990 000,00	2 990 000,00				2 990 000,00					
		Wasowski. Co dalej?	25 200,00	25 200,00				25 200,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 563 718,00	705 409,98	305 409,98	35 500,00	269 909,98	400 000,00				2 858 308,02	

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IX													
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI													
		Wykonanie opracowań i analiz dla projektu w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w mieście Opolu	11 070,00	11 070,00	11 070,00		11 070,00							56,97%	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	37 515,00									37 515,00		96,78%	96,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 209 804,12	30 062 434,72	2 478 263,32	57 829,52	2 420 433,80	27 482 171,40	102 000,00			6 147 369,40		99,18%	96,60%
	92106	Teatry	6 830 000,00	6 830 000,00				6 830 000,00						100,00%	
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	6 830 000,00	6 830 000,00				6 830 000,00						100,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00	5 100 000,00				5 100 000,00						100,00%	
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 100 000,00	5 100 000,00				5 100 000,00						100,00%	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 297 979,85	3 173 950,00				3 173 950,00				124 029,85		99,22%	82,69%
		Galeria Sztuki Współczesnej	3 126 000,00	3 126 000,00				3 126 000,00						100,00%	
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	124 029,85									124 029,85		82,69%	82,69%
		T@niec	9 600,00	9 600,00				9 600,00						100,00%	
		Wiesław Dymny. Pięć i pół białego Józka	38 350,00	38 350,00				38 350,00						100,00%	
	92116	Biblioteki	7 973 014,46	7 939 414,46				7 939 414,46				33 600,00		99,99%	100,00%
		Literatura - zrozum naturę przez literaturę	7 450,00	7 450,00				7 450,00						100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	7 902 689,00	7 902 689,00				7 902 689,00						100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu komputerowego	33 600,00									33 600,00		100,00%	100,00%
		Rezapis jako ocalenie	25 775,46	25 775,46				25 775,46						95,97%	
		Zakup klimatyzatora na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 7	3 500,00	3 500,00				3 500,00						100,00%	
	92118	Muzea	3 365 088,22	3 055 718,22				3 055 718,22				309 370,00		98,79%	88,41%
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. na lata 2023-2028	134 100,00									134 100,00		81,30%	81,30%
		Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki	175 270,00									175 270,00		94,74%	94,74%
		Mała Akademia Instrumentów - Jazz	23 506,22	23 506,22				23 506,22						99,18%	
		"Masz świat u stóp" Łączące warsztaty muzyczne	17 291,15	17 291,15				17 291,15						99,66%	
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 990 000,00	2 990 000,00				2 990 000,00						100,00%	
		Wasowski. Co dalej?	24 920,85	24 920,85				24 920,85						98,89%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 509 229,62	650 923,54	276 440,42	31 980,00	244 460,42	374 483,12				2 858 306,08		98,47%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	1 750 600,00									1 750 600,00	
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	400 000,00	400 000,00				400 000,00					
		Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	156 000,00									156 000,00	
		Prace konserwatorskie nagrobka Josepha Jackischa z cmentarza przy ul. Wrocławskiej w Opolu	44 700,00	44 700,00	44 700,00		44 700,00						
		Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej	38 105,00									38 105,00	
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	159 410,00	159 410,00	159 410,00		159 410,00						
		Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu	843 640,00									843 640,00	
		Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego - reNOWacja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)	69 963,02									69 963,02	
		Wydatki bieżące	101 299,98	101 299,98	101 299,98	35 500,00	65 799,98						
	92195	Pozostała działalność	6 309 493,00	3 337 315,00	2 225 315,00	31 326,00	2 193 989,00	1 010 000,00	102 000,00			2 972 178,00	
		Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Kolonii Gosławickiej. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumptrack - Dzielnica VI	307 000,00									307 000,00	
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	149 999,00									149 999,00	
		Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	2 515 179,00									2 515 179,00	
		Ocena stanu technicznego izolacji i uszczelnień w obiekcie Amfiteatru	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2023-2024	330 000,00	330 000,00				330 000,00					
		Remont rzeźby Marii Konopnickiej autorstwa Mariana Nowaka	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 351 886,00	1 351 886,00	1 351 886,00	14 326,00	1 337 560,00						
		Wydatki bieżące	1 305 429,00	1 305 429,00	523 429,00	17 000,00	506 429,00	680 000,00	102 000,00				
		Wykonanie izolacji i uszczelnień w obiekcie Amfiteatru	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchy wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	1 750 599,34									1 750 599,34		100,00%	100,00%
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	374 483,12	374 483,12				374 483,12						93,62%	
		Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	156 000,00									156 000,00		100,00%	100,00%
		Prace konserwatorskie nagrobka Josepha Jackischa z cmentarza przy ul. Wrocławskiej w Opolu	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00							98,43%	
		Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej	38 104,48									38 104,48		100,00%	100,00%
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	159 314,24	159 314,24	159 314,24		159 314,24							99,94%	
		Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu	843 639,24									843 639,24		100,00%	100,00%
		Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego - reNOWacja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)	69 963,02									69 963,02		100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące	73 126,18	73 126,18	73 126,18	31 980,00	41 146,18							72,19%	
	92195	Pozostała działalność	6 134 491,97	3 312 428,50	2 201 822,90	25 849,52	2 175 973,38	1 008 605,60	102 000,00			2 822 063,47		97,23%	94,95%
		Budowa Centrum Kulturalno -Rekreacyjnego w Kolonii Gosławickiej. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumptrack - Dzielnica VI	306 885,00									306 885,00		99,96%	99,96%
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach													
		Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	2 515 178,47									2 515 178,47		100,00%	100,00%
		Ocena stanu technicznego izolacji i uszczelnień w obiekcie Amfiteatru	49 200,00	49 200,00	49 200,00		49 200,00							98,40%	
		Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2023-2024	330 000,00	330 000,00				330 000,00						100,00%	
		Remont rzeźby Marii Konopnickiej autorstwa Mariana Nowaka	135 300,00	135 300,00	135 300,00		135 300,00							96,64%	
		Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1 351 885,60	1 351 885,60	1 351 885,60	14 325,60	1 337 560,00							100,00%	
		Wydatki bieżące	1 287 618,90	1 287 618,90	507 013,30	11 523,92	495 489,38	678 605,60	102 000,00					98,64%	
		Wykonanie izolacji i uszczelnień w obiekcie Amfiteatru	158 424,00	158 424,00	158 424,00		158 424,00							99,02%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 622 691,16	22 206 191,00	22 033 236,00	10 465 480,00	11 567 756,00		158 090,00	14 865,00		7 416 500,16	
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	215 670,00	215 670,00	215 670,00		215 670,00						
		Wydatki bieżące	215 670,00	215 670,00	215 670,00		215 670,00						
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	29 407 021,16	21 990 521,00	21 817 566,00	10 465 480,00	11 352 086,00		158 090,00	14 865,00		7 416 500,16	
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II	6 739 828,16									6 739 828,16	
		Ogród Zoologiczny - dostawa i wykonanie akwariów hodowlanych i szczepekarium	87 000,00									87 000,00	
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	21 975 656,00	21 975 656,00	21 817 566,00	10 465 480,00	11 352 086,00		158 090,00				
		Ogród Zoologiczny - wykonanie systemu klimatyzacji w schronisku goryli	30 000,00									30 000,00	
		Ogród Zoologiczny - zakup bramy przesuwanej z napędem	29 815,00									29 815,00	
		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	60 000,00									60 000,00	
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	484 722,00	14 865,00						14 865,00		469 857,00	
926		Kultura fizyczna	109 981 786,00	43 804 663,00	35 748 453,00	16 625 350,00	19 123 103,00	7 120 000,00	936 210,00			66 177 123,00	61 128 000,00
92601		Obiekty sportowe	64 036 743,00	507 670,00	507 670,00		507 670,00					63 529 073,00	58 628 000,00
		Doposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu	165 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					140 000,00	
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	236 416,00									236 416,00	
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzińskim Gładem	871 875,00									871 875,00	
		Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzińskim Gładem - etap III	289 452,00									289 452,00	
		Mały pumptrack - Dzielnica XII	199 000,00									199 000,00	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	58 000,00									58 000,00	
		Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu	2 576 440,00									2 576 440,00	
		Montaż ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego wraz z placem zabaw w Opolu przy ul. Brynickiej	14 000,00									14 000,00	
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	58 628 000,00									58 628 000,00	58 628 000,00

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 916 969,90	21 525 777,73	21 352 824,31	10 460 836,14	10 891 988,17		158 088,46	14 864,96		7 391 192,17		97,62%	99,66%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	132 574,55	132 574,55	132 574,55		132 574,55							61,47%	
		Wydatki bieżące	132 574,55	132 574,55	132 574,55		132 574,55							61,47%	
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	28 784 395,35	21 393 203,18	21 220 249,76	10 460 836,14	10 759 413,62		158 088,46	14 864,96		7 391 192,17		97,88%	99,66%
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II	6 739 828,06									6 739 828,06		100,00%	100,00%
		Ogród Zoologiczny - dostawa i wykonanie akwariów hodowlanych i szczepekarium	86 100,00									86 100,00		98,97%	98,97%
		Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące	21 378 338,22	21 378 338,22	21 220 249,76	10 460 836,14	10 759 413,62		158 088,46					97,28%	
		Ogród Zoologiczny - wykonanie systemu klimatyzacji w schronisku goryli	29 335,50									29 335,50		97,79%	97,79%
		Ogród Zoologiczny - zakup bramy przesuwanej z napędem	29 814,15									29 814,15		100,00%	100,00%
		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	57 758,62									57 758,62		96,26%	96,26%
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	463 220,80	14 864,96	0,00		0,00			14 864,96		448 355,84		95,56%	95,42%
926		Kultura fizyczna	109 099 402,51	42 976 708,96	34 932 541,89	16 434 633,22	18 497 908,67	7 119 071,90	925 095,17			66 122 693,55	61 128 000,00	99,20%	99,92%
	92601	Obiekty sportowe	63 979 910,57	496 409,01	496 409,01		496 409,01					63 483 501,56	58 628 000,00	99,91%	99,93%
		Doposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu	164 746,39	25 000,00	25 000,00		25 000,00					139 746,39		99,85%	99,82%
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	231 611,49									231 611,49		97,97%	97,97%
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzińskim Gładem	845 595,88									845 595,88		96,99%	96,99%
		Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzińskim Gładem - etap III	278 417,46									278 417,46		96,19%	96,19%
		Mały pumptrack - Dzielnica XII	199 000,00									199 000,00		100,00%	100,00%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	56 466,48									56 466,48		97,36%	97,36%
		Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu	2 576 438,66									2 576 438,66		100,00%	100,00%
		Montaż ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego wraz z placem zabaw w Opolu przy ul. Brynickiej	13 825,20									13 825,20		98,75%	98,75%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	58 628 000,00									58 628 000,00	58 628 000,00	100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Prace modernizacyjne na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta	340 000,00									340 000,00	
		Remont systemu nawodnienia na boisku LZS Sławice - Dzielnica XII	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Remonty obiektów sportowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00						
		Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej	109 470,00	109 470,00	109 470,00		109 470,00						
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	317 200,00	317 200,00	317 200,00		317 200,00						
		Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Żużlowego	175 890,00									175 890,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	34 863 710,00	34 863 710,00	34 688 700,00	16 521 250,00	18 167 450,00					175 010,00	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	34 863 710,00	34 863 710,00	34 688 700,00	16 521 250,00	18 167 450,00					175 010,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 120 000,00	7 120 000,00				7 120 000,00					
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 600 000,00	4 600 000,00				4 600 000,00					
		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	520 000,00	520 000,00				520 000,00					
92695		Pozostała działalność	3 961 333,00	1 313 283,00	552 083,00	104 100,00	447 983,00		761 200,00			2 648 050,00	2 500 000,00
		Aktywne Smoki - Regaty Smoczyc Łodzi 2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Doposażenie placu zabaw oraz rewitalizacja ścieżek spacerowych na skwerze im. Renaty Schumann w Grudziach przy ul. Parandowskiego. Zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Malina w Grudziach - Dzielnica VI	78 883,00	30 483,00	30 483,00		30 483,00					48 400,00	
		Jezioro Malina - rewitalizacja terenu i montaż urządzenia typu wioślarz	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		Objęcie akcji w OKS Odra Opole S.A.	2 500 000,00									2 500 000,00	2 500 000,00
		Stypendia sportowe	630 500,00	630 500,00	10 300,00	10 300,00			620 200,00				
		Wydatki bieżące	632 300,00	632 300,00	491 300,00	93 800,00	397 500,00		141 000,00				
		Wykonanie systemu nawodnienia boiska sportowego w Opolu - Wrzosekach - Dzielnica XII	72 200,00									72 200,00	
		Zakup traktora - kosiarki do utrzymania boisk i terenów rekreacyjnych - Dzielnica VI	27 450,00									27 450,00	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 691 233 535,03	1 435 744 171,70	1 179 286 876,93	722 557 078,40	456 729 798,53	153 882 743,78	59 459 745,89	4 502 852,23	38 611 952,87	255 489 363,33	61 449 600,00

1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Prace modernizacyjne na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta	338 510,00									338 510,00		99,56%	99,56%
		Remont systemu nawodnienia na boisku LZS Stawice - Dzielnica XII	9 995,40	9 995,40	9 995,40		9 995,40							99,95%	
		Remonty obiektów sportowych	45 907,80	45 907,80	45 907,80		45 907,80							99,80%	
		Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej	109 470,00	109 470,00	109 470,00		109 470,00							100,00%	
		Utrzymanie gminnych terenów rekreacyjno-sportowych	306 035,81	306 035,81	306 035,81		306 035,81							96,48%	
		Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Żużlowego	175 890,00									175 890,00		100,00%	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	34 050 612,74	34 050 612,74	33 885 812,57	16 331 649,91	17 554 162,66					164 800,17		97,67%	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	34 050 612,74	34 050 612,74	33 885 812,57	16 331 649,91	17 554 162,66					164 800,17		97,67%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 119 071,90	7 119 071,90				7 119 071,90						99,99%	
		Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych	4 599 891,90	4 599 891,90				4 599 891,90						100,00%	
		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	519 180,00	519 180,00				519 180,00						99,84%	
	92695	Pozostała działalność	3 949 807,30	1 310 615,31	550 320,31	102 983,31	447 337,00			760 295,00		2 639 191,99	2 500 000,00	99,71%	99,67%
		Aktywne Smoki - Regaty Smocznych Łodzi 2024	9 997,69	9 997,69	9 997,69		9 997,69							99,98%	
		Doposażenie placu zabaw oraz rewitalizacja ścieżek spacerowych na skwerze im. Renaty Schumann w Grudziach przy ul. Parandowskiego. Zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Malina w Grudziach - Dzielnica VI	78 840,28	30 440,29	30 440,29		30 440,29					48 399,99		99,95%	100,00%
		Jezioro Malina - rewitalizacja terenu i montaż urządzenia typu wioślarz	9 996,50	9 996,50	9 996,50		9 996,50							99,97%	
		Objęcie akcji w OKS Odra Opole S.A.	2 500 000,00									2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	100,00%
		Stypendia sportowe	629 999,50	629 999,50	9 809,50	9 809,50			620 190,00					99,92%	
		Wydatki bieżące	630 181,33	630 181,33	490 076,33	93 173,81	396 902,52		140 105,00					99,66%	
		Wykonanie systemu nawodnienia boiska sportowego w Opolu - Wrzosek - Dzielnica XII	63 342,00									63 342,00		87,73%	87,73%
		Zakup traktora - kosiarki do utrzymania boisk i terenów rekreacyjnych - Dzielnica VI	27 450,00									27 450,00		100,00%	100,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	1 605 302 070,24	1 373 580 950,60	1 124 897 366,46	700 574 619,83	424 322 746,63	149 528 619,98	57 198 256,16	3 361 736,44	38 594 971,56	231 721 119,64	61 449 600,00	94,92%	90,70%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2024 roku

L.p. /§	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% 5:4	L.p. /§	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 522 122 253,85	1 530 644 689,78	100,56%	II	WYDATKI OGÓŁEM	1 691 233 535,03	1 605 302 070,24	94,92%
	Dochody bieżące:	1 419 177 010,52	1 443 034 615,03	101,68%		Wydatki bieżące:	1 435 744 171,70	1 373 580 950,60	95,67%
	Dochody majątkowe:	102 945 243,33	87 610 074,75	85,10%		Wydatki majątkowe:	255 489 363,33	231 721 119,64	90,70%
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	209 355 224,18	205 868 007,11	98,33%	IV	ROZCHODY OGÓŁEM	40 243 943,00	40 243 941,86	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	14 649 434,00	23 926 155,01	163,32%	982	Wykup innych papierów wartościowych	14 000 000,00	14 000 000,00	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	874 533,00	874 532,07	100,00%	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 835 295,00	11 835 294,12	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	82 045 520,00	86 067 320,03	104,90%	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	14 408 648,00	14 408 647,74	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	76 785 737,18	60 000 000,00	78,14%					
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00%					
	OGÓŁEM I+III	1 731 477 478,03	1 736 512 696,89	100,29%		OGÓŁEM II+IV	1 731 477 478,03	1 645 546 012,10	95,04%
DEFICYT BUDŻETU (I-II)							-169 111 281,18	-74 657 380,46	
NADWYŻKA OPERACYJNA							-16 567 161,18	69 453 664,43	

Wykonanie dochodów i wydatków miasta Opola w ramach dotacji na zadania własne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2024 r.		Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan wydatków po zmianach na 2024 r.	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wydatków w 2024 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		14 965 404,15	14 824 860,69	14 965 404,15	11 614 326,00	14 824 860,69	11 501 920,35	99,06%
	80101	Szkoły podstawowe		129 000,00	125 453,02	129 000,00		125 453,02		97,25%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	129 000,00	125 453,02	129 000,00		125 453,02		97,25%
	80104	Przedszkola		14 491 657,00	14 379 230,90	14 491 657,00	11 588 926,00	14 379 230,90	11 476 520,35	99,22%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	14 491 657,00	14 379 230,90	14 491 657,00	11 588 926,00	14 379 230,90	11 476 520,35	99,22%
	80105	Przedszkola specjalne		31 750,00	31 750,00	31 750,00	25 400,00	31 750,00	25 400,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	31 750,00	31 750,00	31 750,00	25 400,00	31 750,00	25 400,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00		100,00%
	80195	Pozostała działalność		286 997,15	262 426,77	286 997,15		262 426,77		91,44%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6430	286 997,15	262 426,77	286 997,15		262 426,77		91,44%
852		Pomoc społeczna		13 318 076,49	12 858 507,71	13 318 076,49	3 714 660,49	12 858 507,71	3 438 825,72	96,55%
	85202	Domy pomocy społecznej		5 626 813,00	5 414 707,04	5 626 813,00	1 038 668,00	5 414 707,04	934 557,96	96,23%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	5 058 835,00	4 888 332,15	5 058 835,00	722 025,00	4 888 332,15	644 225,79	96,63%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	567 978,00	526 374,89	567 978,00	316 643,00	526 374,89	290 332,17	92,68%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	5 999,53	6 000,00		5 999,53		99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	6 000,00	5 999,53	6 000,00		5 999,53		99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		289 000,00	284 353,38	289 000,00		284 353,38		98,39%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	289 000,00	284 353,38	289 000,00		284 353,38		98,39%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		580 000,00	556 541,24	580 000,00		556 541,24		95,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	580 000,00	556 541,24	580 000,00		556 541,24		95,96%
	85216	Zasiłki stałe		3 322 610,00	3 292 387,77	3 322 610,00		3 292 387,77		99,09%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	3 322 610,00	3 292 387,77	3 322 610,00		3 292 387,77		99,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		79 332,00	78 342,66	79 332,00	79 332,00	78 342,66	78 342,66	98,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	79 332,00	78 342,66	79 332,00	79 332,00	78 342,66	78 342,66	98,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 387 539,00	2 231 908,31	2 387 539,00	2 387 539,00	2 231 908,31	2 231 908,31	93,48%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 387 539,00	2 231 908,31	2 387 539,00	2 387 539,00	2 231 908,31	2 231 908,31	93,48%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		159 766,49	145 604,09	159 766,49	159 766,49	145 604,09	145 604,09	91,14%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	159 766,49	145 604,09	159 766,49	159 766,49	145 604,09	145 604,09	91,14%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		47 400,00	46 313,36	47 400,00	45 997,00	46 313,36	45 108,23	97,71%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	47 400,00	46 313,36	47 400,00	45 997,00	46 313,36	45 108,23	97,71%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		810 000,00	792 812,26	810 000,00		792 812,26		97,88%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	810 000,00	792 812,26	810 000,00		792 812,26		97,88%
	85295	Pozostała działalność		9 616,00	9 538,07	9 616,00	3 358,00	9 538,07	3 304,47	99,19%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	9 616,00	9 538,07	9 616,00	3 358,00	9 538,07	3 304,47	99,19%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		402 610,08	328 648,02	402 610,08		328 648,02		81,63%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		402 610,08	328 648,02	402 610,08		328 648,02		81,63%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	247 550,08	209 014,40	247 550,08		209 014,40		84,43%
		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	155 060,00	119 633,62	155 060,00		119 633,62		77,15%
855		Rodzina		1 529 629,00	1 390 257,42	1 529 629,00	1 498 805,00	1 390 257,42	1 360 089,42	90,89%
	85504	Wspieranie rodziny		88 814,00	85 114,34	88 814,00	57 990,00	85 114,34	54 946,34	95,83%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	88 814,00	85 114,34	88 814,00	57 990,00	85 114,34	54 946,34	95,83%
	85508	Rodziny zastępcze		50 345,00	47 172,59	50 345,00	50 345,00	47 172,59	47 172,59	93,70%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	50 345,00	47 172,59	50 345,00	50 345,00	47 172,59	47 172,59	93,70%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		418 070,00	391 122,07	418 070,00	418 070,00	391 122,07	391 122,07	93,55%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	418 070,00	391 122,07	418 070,00	418 070,00	391 122,07	391 122,07	93,55%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		972 400,00	866 848,42	972 400,00	972 400,00	866 848,42	866 848,42	89,15%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	972 400,00	866 848,42	972 400,00	972 400,00	866 848,42	866 848,42	89,15%
		Ogółem		30 215 719,72	29 402 273,84	30 215 719,72	16 827 791,49	29 402 273,84	16 300 835,49	97,31%

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez miasto Opole w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2024r.		Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan wydatków po zmianach na 2024 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2024 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		742 702,32	742 662,32	742 702,32	14 537,52	742 662,32	14 497,52	99,99%
	01095	Pozostała działalność		742 702,32	742 662,32	742 702,32	14 537,52	742 662,32	14 497,52	99,99%
		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	741 069,12	741 069,12	741 069,12	12 904,32	741 069,12	12 904,32	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 633,20	1 593,20	1 633,20	1 633,20	1 593,20	1 593,20	97,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa		628 007,39	595 062,74	628 007,39	251 297,39	595 062,74	251 297,39	94,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		628 007,39	595 062,74	628 007,39	251 297,39	595 062,74	251 297,39	94,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	628 007,39	595 062,74	628 007,39	251 297,39	595 062,74	251 297,39	94,75%
710		Działalność usługowa		1 834 220,00	1 832 209,71	1 834 220,00	1 472 685,00	1 832 209,71	1 470 676,14	99,89%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		414 000,00	414 000,00	414 000,00	343 000,00	414 000,00	343 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	414 000,00	414 000,00	414 000,00	343 000,00	414 000,00	343 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		1 420 220,00	1 418 209,71	1 420 220,00	1 129 685,00	1 418 209,71	1 127 676,14	99,86%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 305 080,00	1 303 069,71	1 305 080,00	1 129 685,00	1 303 069,71	1 127 676,14	99,85%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	115 140,00	115 140,00	115 140,00		115 140,00		
750		Administracja publiczna		3 685 824,40	3 621 406,96	3 685 824,40	3 680 824,40	3 621 406,96	3 616 406,96	98,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 685 824,40	3 621 406,96	3 685 824,40	3 680 824,40	3 621 406,96	3 616 406,96	98,25%
		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	3 672 094,40	3 607 676,96	3 672 094,40	3 667 094,40	3 607 676,96	3 602 676,96	98,25%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	13 730,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 700 725,00	1 693 677,57	1 700 725,00	546 824,00	1 693 677,57	542 454,01	99,59%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		24 954,00	24 954,00	24 954,00	24 823,00	24 954,00	24 823,00	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	24 954,00	24 954,00	24 954,00	24 823,00	24 954,00	24 823,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		2 600,00	2 523,96	2 600,00		2 523,96		97,08%
		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	2 600,00	2 523,96	2 600,00		2 523,96		97,08%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 014 934,00	1 011 241,15	1 014 934,00	287 741,00	1 011 241,15	286 148,70	99,64%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 014 934,00	1 011 241,15	1 014 934,00	287 741,00	1 011 241,15	286 148,70	99,64%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		658 237,00	654 958,46	658 237,00	234 260,00	654 958,46	231 482,31	99,50%
		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	658 237,00	654 958,46	658 237,00	234 260,00	654 958,46	231 482,31	99,50%
752		Obrona narodowa		23 686,98	23 686,98	23 686,98	20 329,58	23 686,98	20 329,58	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa		23 686,98	23 686,98	23 686,98	20 329,58	23 686,98	20 329,58	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	23 686,98	23 686,98	23 686,98	20 329,58	23 686,98	20 329,58	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 388 198,83	28 374 423,96	28 388 198,83	24 801 720,83	28 374 423,96	24 787 960,89	99,95%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		27 996 302,00	27 982 527,13	27 996 302,00	24 509 824,00	27 982 527,13	24 496 064,06	99,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	27 996 302,00	27 982 527,13	27 996 302,00	24 509 824,00	27 982 527,13	24 496 064,06	99,95%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		391 896,83	391 896,83	391 896,83	291 896,83	391 896,83	291 896,83	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	391 896,83	391 896,83	391 896,83	291 896,83	391 896,83	291 896,83	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości		351 525,96	349 908,04	351 525,96	34 351,07	349 908,04	32 829,22	99,54%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		351 525,96	349 908,04	351 525,96	34 351,07	349 908,04	32 829,22	99,54%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	351 525,96	349 908,04	351 525,96	34 351,07	349 908,04	32 829,22	99,54%
758		Różne rozliczenia		56 166,00	56 165,34					
	75814	Różne rozliczenia finansowe		56 166,00	56 165,34					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	56 166,00	56 165,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie		1 491 207,93	1 420 129,87	1 491 207,93	14 764,33	1 419 988,71	14 478,58	95,22%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 491 207,93	1 420 129,87	1 491 207,93	14 764,33	1 419 988,71	14 478,58	95,22%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 451 703,93	1 391 986,02	1 451 703,93	14 373,24	1 391 844,86	14 096,57	95,88%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	39 504,00	28 143,85	39 504,00	391,09	28 143,85	382,01	71,24%
851		Ochrona zdrowia		9 850,06	9 850,06	9 850,06	7 153,06	9 850,06	7 153,06	100,00%
	85195	Pozostała działalność		9 850,06	9 850,06	9 850,06	7 153,06	9 850,06	7 153,06	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	9 850,06	9 850,06	9 850,06	7 153,06	9 850,06	7 153,06	100,00%
852		Pomoc społeczna		6 702 830,97	6 540 959,07	6 702 830,97	3 151 277,05	6 540 959,07	3 117 557,65	97,59%
	85203	Ośrodki wsparcia		4 145 054,68	4 113 121,11	4 145 054,68	2 361 169,92	4 113 121,11	2 332 585,21	99,23%
		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	4 145 054,68	4 113 121,11	4 145 054,68	2 361 169,92	4 113 121,11	2 332 585,21	99,23%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		849 820,00	848 216,33	849 820,00	766 505,00	848 216,33	765 068,02	99,81%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	849 820,00	848 216,33	849 820,00	766 505,00	848 216,33	765 068,02	99,81%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 056 709,00	929 754,34	1 056 709,00	15 436,48	929 754,34	11 738,77	0,88
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 056 709,00	929 754,34	1 056 709,00	15 436,48	929 754,34	11 738,77	87,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		151 993,83	151 993,83	151 993,83		151 993,83		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	151 993,83	151 993,83	151 993,83		151 993,83		100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 320,00	2 940,00	4 320,00		2 940,00		68,06%
		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	4 320,00	2 940,00	4 320,00		2 940,00		68,06%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		69 861,00	69 861,00	69 861,00		69 861,00		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	69 861,00	69 861,00	69 861,00		69 861,00		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	Pozostała działalność		425 072,46	425 072,46	425 072,46	8 165,65	425 072,46	8 165,65	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	425 072,46	425 072,46	425 072,46	8 165,65	425 072,46	8 165,65	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		270 421,55	270 421,55	270 421,55		270 421,55		100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		56 862,05	56 862,05	56 862,05		56 862,05		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	56 862,05	56 862,05	56 862,05		56 862,05		100,00%
	85395	Pozostała działalność		213 559,50	213 559,50	213 559,50		213 559,50		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	213 559,50	213 559,50	213 559,50		213 559,50		100,00%
855		Rodzina		37 825 336,94	37 005 575,28	37 824 509,94	4 258 607,94	37 004 748,28	4 070 239,79	97,83%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		37 147 231,94	36 346 733,51	37 147 231,94	4 253 279,94	36 346 733,51	4 065 219,79	97,85%
		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	37 128 731,94	36 328 233,51	37 128 731,94	4 251 594,94	36 328 233,51	4 063 534,79	97,84%
		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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	1 685,00	18 500,00	1 685,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		7 905,00	7 597,00	7 078,00	5 328,00	6 770,00	5 020,00	95,65%
		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	7 905,00	7 597,00	7 078,00	5 328,00	6 770,00	5 020,00	95,65%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		670 200,00	651 244,77	670 200,00		651 244,77		97,17%
		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	670 200,00	651 244,77	670 200,00		651 244,77		97,17%
		Ogółem		83 710 704,33	82 536 139,45	83 653 711,33	38 254 372,17	82 479 005,95	37 945 880,79	98,60%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2024 r.		Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan wydatków po zmianach na 2024 r.	w tym:	Wykonanie wydatków w 2024 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		54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa		54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
801		Oświata i wychowanie		9 758 168,00	7 550 991,85	11 261 228,00	498 800,00	7 550 991,85	482 073,97	67,05%
	80101	Szkoły podstawowe		5 046 321,00	3 121 125,00	5 046 321,00		3 121 125,00		61,85%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	5 046 321,00	3 121 125,00	5 046 321,00		3 121 125,00		61,85%
	80115	Technika		2 269 596,00	565 784,00	2 269 596,00		565 784,00		24,93%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6420	2 269 596,00	565 784,00	2 269 596,00		565 784,00		24,93%
	80120	Licea Ogólnokształcące		1 232 952,00	2 736 012,00	2 736 012,00		2 736 012,00		100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6420	1 232 952,00	2 736 012,00	2 736 012,00		2 736 012,00		100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		500 000,00	433 694,88	500 000,00	420 800,00	433 694,88	405 364,88	86,74%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	500 000,00	433 694,88	500 000,00	420 800,00	433 694,88	405 364,88	86,74%
	80195	Pozostała działalność		709 299,00	694 375,97	709 299,00	78 000,00	694 375,97	76 709,09	97,90%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	74 900,00	74 885,80	74 900,00		74 885,80		99,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	634 399,00	619 490,17	634 399,00	78 000,00	619 490,17	76 709,09	97,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		181 809,40	181 809,40	181 809,40		181 809,40		100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		181 809,40	181 809,40	181 809,40		181 809,40		100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	181 809,40	181 809,40	181 809,40		181 809,40		100,00%
		Ogółem		10 007 977,40	7 800 801,25	11 511 037,40	552 800,00	7 800 801,25	536 073,97	67,77%

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonywane przez miasto Opole w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2024 r.		Wykonanie dochodów w 2024 r.	Plan wydatków po zmianach na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	% 8:7
			§	Kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		766 492,00	832 388,00	832 388,00	832 388,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		766 492,00	832 388,00	832 388,00	832 388,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	766 492,00	832 388,00	832 388,00	832 388,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 000,00	124 805,98	125 000,00	124 805,98	99,84%
	75416	Straż gminna (miejska)		125 000,00	124 805,98	125 000,00	124 805,98	99,84%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	125 000,00	124 805,98	125 000,00	124 805,98	99,84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 231 000,00	3 231 000,00	3 231 000,00	3 231 000,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 231 000,00	3 231 000,00	3 231 000,00	3 231 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 231 000,00	3 231 000,00	3 231 000,00	3 231 000,00	100,00%
855		Rodzina		920 000,00	1 287 960,05	1 287 960,05	1 287 960,05	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze		700 000,00	958 549,12	958 549,12	958 549,12	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	700 000,00	958 549,12	958 549,12	958 549,12	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		220 000,00	329 410,93	329 410,93	329 410,93	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	220 000,00	329 410,93	329 410,93	329 410,93	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Ogółem		5 072 492,00	5 506 154,03	5 506 348,05	5 506 154,03	100,00%

**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 2024 rok oraz Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 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	5 733 513,00	5 760 388,73	100,47%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 733 513,00	5 760 388,73	100,47%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 530 000,00	4 556 876,36	100,59%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 203 513,00	1 203 512,37	100,00%
		Ogółem dochody bieżące	5 733 513,00	5 760 388,73	100,47%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	22 589,98	94,12%
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000,00	22 589,98	94,12%
		Straż Miejska - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	24 000,00	22 589,98	94,12%
801		Oświata i wychowanie	164 170,00	163 862,49	99,81%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	54 263,00	53 955,49	99,43%
		Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	54 263,00	53 955,49	99,43%
	80195	Pozostała działalność	109 907,00	109 907,00	100,00%
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	109 907,00	109 907,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	740 660,00	739 379,83	99,83%
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 660,00	539 379,83	99,76%
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	540 660,00	539 379,83	99,76%

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	2 288 494,00	2 287 423,00	99,95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 769 993,00	1 769 602,00	99,98%
		Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące	1 738 473,00	1 738 473,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	31 520,00	31 129,00	98,76%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	487 073,00	486 393,00	99,86%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące	487 073,00	486 393,00	99,86%
	85295	Pozostała działalność	31 428,00	31 428,00	100,00%
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - wydatki bieżące	31 428,00	31 428,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 500,00	483 541,69	95,09%
	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	472 500,00	447 541,69	94,72%
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	393 750,00	371 019,98	94,23%
		Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	78 750,00	76 521,71	97,17%
855		Rodzina	1 525 000,00	1 480 996,00	97,11%
	85504	Wspieranie rodziny	1 485 000,00	1 443 911,00	97,23%
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 485 000,00	1 443 911,00	97,23%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	37 085,00	92,71%
		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	40 000,00	37 085,00	92,71%
926		Kultura fizyczna i sport	520 000,00	519 180,00	99,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	520 000,00	519 180,00	99,84%
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	520 000,00	519 180,00	99,84%
		Ogółem	5 770 824,00	5 696 972,99	98,72%

**Wykonanie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 702 340,00	3 351 939,15	90,54%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 702 340,00	3 351 939,15	90,54%
		Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 702 340,00	3 351 939,15	90,54%
		Ogółem dochody bieżące	3 702 340,00	3 351 939,15	90,54%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 670,00	1 091 455,50	81,65%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	180 460,02	72,18%
		Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	130 000,00	82 298,80	63,31%
		Utrzymanie mobilnych łąk kwietnych	120 000,00	98 161,22	81,80%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	97 489,80	81,24%
		Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji	120 000,00	97 489,80	81,24%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	315 370,00	259 717,32	82,35%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	91 330,00	59 360,85	65,00%
		Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	224 040,00	200 356,47	89,43%
	90095	Pozostała działalność	651 300,00	553 788,36	85,03%
		Monitoring i konserwacja budek lęgowych na terenie miasta Opola	40 000,00	38 923,68	97,31%
		Odławianie i leczenie dzikich zwierząt	411 000,00	383 640,00	93,34%
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	170 300,00	131 224,68	77,06%
		Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska	30 000,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	215 670,00	132 574,55	61,47%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	215 670,00	132 574,55	61,47%
		Wydatki bieżące	215 670,00	132 574,55	61,47%
		Ogółem wydatki bieżące	1 552 340,00	1 224 030,05	78,85%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	1 572 447,14	58,24%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00	1 372 658,30	54,91%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 500 000,00	1 372 658,30	54,91%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	199 788,84	99,89%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000,00	199 788,84	99,89%
		Ogółem wydatki majątkowe	2 700 000,00	1 572 447,14	58,24%
		Ogółem wydatki	4 252 340,00	2 796 477,19	65,76%

**Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych
oraz wydatków związanych z ich utrzymaniem w 2024 roku**

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	400 000,00	432 199,31	108,05%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 000,00	309 530,91	103,18%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	309 530,91	103,18%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00	122 668,40	122,67%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	122 668,40	122,67%
		Ogółem dochody bieżące	400 000,00	432 199,31	108,05%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	389 668,00	374 494,29	96,11%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	389 668,00	374 494,29	96,11%
		Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych	389 668,00	374 494,29	96,11%
		Ogółem wydatki bieżące	389 668,00	374 494,29	96,11%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	160 332,00	160 332,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	160 332,00	160 332,00	100,00%
		Budowa przystanku komunikacyjnego na ul. Stawowej w Opolu	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	10 332,00	10 332,00	100,00%
		Ogółem wydatki majątkowe	160 332,00	160 332,00	100,00%
		Ogółem wydatki	550 000,00	534 826,29	97,24%

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000 000,00	58 745 158,25	103,06%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	57 000 000,00	58 745 158,25	103,06%
		Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000 000,00	58 745 158,25	103,06%
		Ogółem dochody bieżące	57 000 000,00	58 745 158,25	103,06%

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 820 500,00	57 379 458,48	91,34%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	62 820 500,00	57 379 458,48	91,34%
		Edukacja z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	292 720,00	283 884,33	96,98%
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola	51 717 200,00	47 244 906,11	91,35%
		Prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	2 892 500,00	2 850 206,20	98,54%
		Utworzenie i prowadzenie systemu pojemników do gromadzenia zużytych olei spożywczych	7 200,00	7 030,31	97,64%
		Pracownia Segregacji Odpadów	409 000,00	403 792,93	98,73%
		Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola	900 000,00	828 332,89	92,04%
		Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	200 000,00	48 359,52	24,18%
		Eko granty na szkolne fanty	54 000,00	53 873,40	99,77%
		Straż Miejska - oddział EKO	892 900,00	678 320,14	75,97%
		Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	5 383 500,00	4 925 993,32	91,50%
		Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym	71 480,00	54 759,33	76,61%
		Ogółem wydatki bieżące	62 820 500,00	57 379 458,48	91,34%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 094 945,00	4 092 929,95	99,95%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 094 945,00	4 092 929,95	99,95%
		Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	2 365 000,00	2 364 825,00	99,99%
		Budowa pojemników podziemnych/półpodziemnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Dostawa i montaż systemu klimatyzacji dla lokalu przy ul. Książąt Opolskich 10/1D	6 900,00	6 900,00	100,00%
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	202 100,00	200 748,30	99,33%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	321 600,00	321 600,00	100,00%
		Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym	642 619,00	642 130,65	99,92%
		Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu	24 500,00	24 500,00	100,00%
		Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	32 226,00	32 226,00	100,00%
		Ogółem wydatki majątkowe	4 094 945,00	4 092 929,95	99,95%
		Ogółem wydatki	66 915 445,00	61 472 388,43	91,87%

Wykonanie planu wydatków majątkowych miasta Opola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	84 320 260,00	80 470 460,33	95,43%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 865 591,00	33 865 590,00	100,00%
		Elektromobilne Opole - etap II	33 865 591,00	33 865 590,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 959 914,00	2 066 139,85	69,80%
		Bezpieczny transport w Opolu	106 830,00		
		Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu	82 030,00	82 030,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	707 433,00	49 956,90	7,06%
		Realizacja inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Oświęcimskiej w Opolu - droga wojewódzka 423 (w rejonie skrzyżowania z ul. Żółtą)	97 079,00	91 728,69	94,49%
		Realizacja inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przy ul. Prószkowskiej w Opolu - droga wojewódzka 414 (w rejonie włączenia z ul. Wiosenną i drogą dojazdową do pływalni "Wodna Nuta")	97 079,00	93 501,80	96,32%
		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	72 422,00	72 422,00	100,00%
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	1 520 291,00	1 520 290,46	100,00%
		Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	190 650,00	82 410,00	43,23%
		Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	86 100,00	73 800,00	85,71%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 045 865,00	8 878 623,72	88,38%
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	525 000,00	500 056,53	95,25%
		Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu	613 586,00	613 585,50	100,00%
		Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	210 330,00		
		Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	301 860,00	276 060,00	91,45%
		Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	90 895,00	82 164,00	90,39%
		Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej	34 194,00	34 194,00	100,00%
		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	556 154,00	556 154,00	100,00%
		Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej na ul. Młodej Polski w Opolu	49 815,00	49 815,00	100,00%
		Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	46 002,00	46 002,00	100,00%
		Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich	578 234,00	578 233,99	100,00%

1	2	3	4	5	6
		Przebudowa ul. Górnej w zakresie od ul. Wygonowej do skrzyżowania z ul. Leśną	2 126 766,00	2 126 765,27	100,00%
		Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	105 780,00	105 780,00	100,00%
		Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	92 496,00		
		Przebudowa ulic: Zajęczka, Nysy Łużyckiej, Pułaskiego i Waryńskiego	3 751 607,00	3 731 044,68	99,45%
		Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości	283 646,00		
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości	500 000,00		
		Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	179 500,00	178 768,75	99,59%
	60017	Drogi wewnętrzne	114 811,00	114 810,82	100,00%
		Budowa drenażu wzdłuż ul. Nastrojowej	114 811,00	114 810,82	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 163,00	173 645,10	98,01%
		Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej	10 332,00	10 332,00	100,00%
		Budowa przystanku komunikacyjnego na ul. Stawowej w Opolu	166 831,00	163 313,10	97,89%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	128 000,00	115 383,48	90,14%
		Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO	128 000,00	115 383,48	90,14%
	60095	Pozostała działalność	37 028 916,00	35 256 267,36	95,21%
		Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola	6 677 861,00	6 677 858,73	100,00%
		Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	22 157 242,00	22 157 241,25	100,00%
		Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III	48 585,00	48 585,00	100,00%
		Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosek	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	150 675,00	150 675,00	100,00%
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	5 675 858,00	5 675 858,00	100,00%
		Dokumentacja przyszłościowa	620 000,00	336 036,00	54,20%
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC	63 345,00		
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze	46 349,00	46 348,43	100,00%
		Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	1 539 001,00	113 664,95	7,39%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 269 300,00	2 868 792,62	67,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 034 000,00	2 633 905,00	65,29%
		Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzosek	340 000,00	340 000,00	100,00%
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 880 000,00	479 905,00	25,53%
		Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku świetlicy w Krzanowicach - Dzielnica II	14 000,00	14 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	235 300,00	234 887,62	99,82%
		Budowa ścieżki i montaż ławek i kosza na śmieci przy placu zabaw przy PSP Nr 9 - Dzielnica XII	55 300,00	55 016,92	99,49%
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilsona w Opolu - Dzielnica VI	24 600,00	24 477,00	99,50%
		Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu-Winowie - Dzielnica XIII	15 400,00	15 399,60	100,00%
		Ogrodzenie strefy dla malucha oraz doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Spychalskiego - Dzielnica X	100 000,00	99 994,10	99,99%
		Zagospodarowanie podwórza u zbiegu ul. 1 Maja, ul. Drzymały, ul. Plebiscytowej i ul. Kasprowicza - I etap - Dzielnica VIII	40 000,00	40 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	264 140,00	258 533,03	97,88%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	115 718,03	97,24%
		Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	119 000,00	115 718,03	97,24%
	71015	Nadzór budowlany	115 140,00	115 140,00	100,00%
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup samochodu	115 140,00	115 140,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	27 675,00	92,25%
		Rozbudowa funkcjonalności systemu Opole+	30 000,00	27 675,00	92,25%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000,00	350 000,00	100,00%
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	350 000,00	350 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Mechaniki	350 000,00	350 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 167 400,00	2 162 122,31	99,76%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 254 400,00	1 249 122,32	99,58%
		Informatyzacja Urzędu Miasta Opola	950 000,00	947 986,68	99,79%
		Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	104 400,00	102 274,75	97,96%
		Zakupy inwestycyjne	200 000,00	198 860,89	99,43%
	75095	Pozostała działalność	913 000,00	912 999,99	100,00%
		Modernizacja toalet w budynku Ratusza - etap I	13 000,00	12 999,99	100,00%
		Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji	900 000,00	900 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921 000,00	525 291,20	57,03%
	75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	147 035,00	73,52%
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu	100 000,00	63 795,00	63,80%
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu na zakup samochodu służbowego	100 000,00	83 240,00	83,24%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	315 000,00	15 000,00	4,76%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - środki z Funduszu Wsparcia na zakup urządzenia "podłogi interaktywnej"	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na zakup samochodu specjalnego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego "Opole"	300 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 000,00	151 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej dla OSP w Opolu Grudziecach	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Zakup agregatora prądowłórczego dla OSP w Opolu Gostawicach - Dzielnica V	68 000,00	68 000,00	100,00%
		Zakup zestawu do ratownictwa wodnego dla OSP ORW w Opolu	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	95 000,00	79 009,20	83,17%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup, montaż i konfiguracja zasilacza awaryjnego UPS	80 000,00	64 009,20	80,01%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	68 247,00	71,84%
		Zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	95 000,00	68 247,00	71,84%

1	2	3	4	5	6
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w związku z sytuacją kryzysową związaną z powodzią	65 000,00	65 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	41 889 874,15	27 300 038,55	65,17%
	80101	Szkoły podstawowe	16 357 530,00	8 981 479,59	54,91%
		Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP Nr 11 w Opolu	159 422,00	159 422,00	100,00%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	4 156 519,00		
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	4 458 750,00	3 530 100,00	79,17%
		Budowa ogólnodostępnego rekreacyjnego placu zabaw na świeżym powietrzu	150 000,00	149 199,00	99,47%
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	45 510,00	45 510,00	100,00%
		Park Nauki i Rekreacji	1 006 036,00	998 982,74	99,30%
		PSP Nr 1 - montaż pompy odwadniającej wraz z drenażem posadzkowym	10 000,00	9 999,90	100,00%
		PSP Nr 1 - wymiana i montaż drzwi wejściowych	17 000,00	16 967,33	99,81%
		PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	2 410 000,00	325 950,00	13,52%
		PSP Nr 10 - termomodernizacja obiektu	1 590 000,00	1 589 999,99	100,00%
		PSP Nr 10 - zakup serwera	22 800,00	22 763,42	99,84%
		PSP Nr 11 - przebudowa pomieszczenia na salę lekcyjną	56 000,00	52 902,21	94,47%
		PSP Nr 11 - przebudowa toalety z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	97 800,00	94 665,30	96,79%
		PSP Nr 11 - wymiana głównego poziomu zimnej wody w kanałach pod szkołą	56 600,00	54 591,52	96,45%
		PSP Nr 14 - przebudowa sanitariatów	90 000,00	90 000,00	100,00%
		PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	156 200,00	156 200,00	100,00%
		PSP Nr 21 - rozbudowa instalacji elektrycznej	19 500,00	19 500,00	100,00%
		PSP Nr 26 - modernizacja pokrycia dachowego budynku szkoły	260 000,00	184 500,00	70,96%
		PSP Nr 29 - modernizacja auli	50 500,00	50 420,00	99,84%
		PSP Nr 29 - modernizacja biblioteki	144 100,00	144 033,00	99,95%
		PSP Nr 29 - modernizacja łazienek	150 000,00	149 999,00	100,00%
		PSP Nr 29 - przebudowa sali	50 000,00	48 857,25	97,71%
		PSP Nr 30 - zakup i montaż monitoringu wizyjnego	31 100,00	29 902,73	96,15%
		PSP Nr 30 - zakup i montaż systemu alarmowego	13 000,00	11 828,79	90,99%
		PSP Nr 33 - modernizacja sali korekcyjnej	91 700,00	90 734,31	98,95%
		PSP Nr 5 z OI - modernizacja budynku szkoły - segment A	234 383,00	234 382,86	100,00%
		PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		PSP Nr 9 - modernizacja sali terapeutycznej	25 150,00	24 784,50	98,55%
		Rewitalizacja terenu w okolicach szkoły PSP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu ul. Hubala 2 - Dzielnica IV	85 000,00	84 892,75	99,87%
		Siłownia na powietrzu - Dzielnica VIII	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Stop betonozie - odbetonowanie i zazielenienie części dziedzińca przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu	364 460,00	364 458,99	100,00%
		Wymiana pozostałej części ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Opolu	180 000,00	70 578,00	39,21%
		Zakup i montaż defibrylatora AED na stelażu przed budynkiem PSP nr 7 w Opolu - Dzielnica II	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Zestaw do ćwiczeń i treningu - Dzielnica XII	90 000,00	89 354,00	99,28%
		ZSP Nr 2 - modernizacja toalety uczniowskiej na II piętrze	57 000,00	57 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 100,00	16 070,00	99,81%
		ZSS - zakup siedziska terapeutycznego	16 100,00	16 070,00	99,81%
	80104	Przedszkola	423 285,00	410 123,02	96,89%
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Opolu	109 835,00	98 215,50	89,42%
		Plac Marzeń krainy odkrywców	100 000,00	100 000,00	100,00%
		PP Nr 24 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	20 000,00	19 998,45	99,99%
		PPI Nr 51 - modernizacja lokalnej sieci komputerowej	19 450,00	19 445,00	99,97%
		Wyłożenie kostką wjazdu na plac zabaw oraz wejścia do budynku wraz ze schodami w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Opolu	150 000,00	148 759,37	99,17%
		Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku przedszkola we Wróblinie - Dzielnica II	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzatora w Przedszkolu Publicznym nr 3 - Dzielnica IX	10 000,00	9 704,70	97,05%
	80115	Technika	5 778 100,00	3 480 812,74	60,24%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki siatkowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu	1 545 302,00	1 545 301,20	100,00%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	4 053 348,00	1 765 335,54	43,55%
		Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	18 450,00	18 450,00	100,00%
		ZSM - wymiana jednej połaci dachu budynku głównego szkoły	103 000,00	93 726,00	91,00%
		ZSTIO - modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		ZSTIO - przebudowa śmietnika	43 000,00	43 000,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 277 816,00	3 101 755,47	72,51%
		Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	3 908 590,00	2 736 850,19	70,02%
		PLO Nr III - instalacja szlabanu automatycznego	10 648,00	10 647,70	100,00%
		PLO Nr III - modernizacja podłóg zaplecza sanitarnego w hali namiotowej	18 754,00	17 261,05	92,04%
		PLO Nr VIII - monitoring szkoły	50 800,00	50 800,00	100,00%
		PLO Nr VIII - montaż klimatyzacji	14 000,00	13 530,00	96,64%
		PLO Nr VIII - ułożenie kostki na parkingu	96 104,00	96 093,75	99,99%
		PLO Nr VIII - utwardzenie terenu wokół boiska i sali gimnastycznej szkoły	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Przebudowa nawierzchni przy wejściu do PLO nr II w Opolu od ul. Pułaskiego	80 000,00	77 694,28	97,12%
		ZSPRYMAS - dokumentacja przyszłościowa	27 100,00	27 060,00	99,85%
		ZSPRYMAS - instalacja siłowników w oknach na sali gimnastycznej	16 820,00	16 818,50	99,99%
		ZSPRYMAS - przebudowa pomieszczenia dla nauczycieli WF	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 767 680,00	10 372 249,06	75,34%
		Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	197 800,00	189 882,84	96,00%
		Termomodernizacja budynku D w ZPO	2 742 000,00	1 632 365,35	59,53%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	10 764 930,00	8 487 107,40	78,84%
		ZPO - modernizacja sieci informatycznej	35 700,00	35 670,00	99,92%
		ZPO - wykonanie, dostawa i montaż 3 zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do bud. E	12 600,00	12 600,00	100,00%
		ZPO - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 650,00	14 623,47	99,82%

1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	19 996,70	99,98%
		PLO Nr II - zakup kotła warzelnego	20 000,00	19 996,70	99,98%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 000,00	186 846,08	98,34%
		PSP Nr 29 - modernizacja pomieszczenia - sala wyciszeń	70 000,00	69 996,08	99,99%
		PSP Nr 5 z OI - dostosowanie warunków edukacji dla dzieci o specjalnych potrzebach	120 000,00	116 850,00	97,38%
	80195	Pozostała działalność	1 059 363,15	730 705,89	68,98%
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej zlokalizowanej w PLO Nr II w Opolu	359 997,15	335 125,39	93,09%
		Dokumentacja przyszłościowa	398 815,00	274 794,50	68,90%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania obiektu PSP Nr 1 do wymogów p.poż.	50 000,00	45 756,00	91,51%
		PLO Nr II - utworzenie pomieszczenia sanitarnego przy strzelnicy pneumatycznej	55 350,00	55 350,00	100,00%
		PSP Nr 24 - opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej	50 000,00	12 300,00	24,60%
		PSP Nr 31 - opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej	7 400,00	7 380,00	99,73%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	137 801,00		
851		Ochrona zdrowia	25 830,00	25 830,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	25 830,00	25 830,00	100,00%
		Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	25 830,00	25 830,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	21 455 673,00	21 449 579,01	99,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	21 353 673,00	21 353 281,01	100,00%
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	21 353 673,00	21 353 281,01	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	49 872,81	90,68%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	55 000,00	49 872,81	90,68%
	85295	Pozostała działalność	47 000,00	46 425,19	98,78%
		Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa" - zakupy inwestycyjne	47 000,00	46 425,19	98,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 250,00	610 148,15	99,66%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	518 400,00	516 336,40	99,60%
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
		MDK - przebudowa części ekranowej i sceny wielofunkcyjnej sali kinowej	31 000,00	31 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku filii MDK przy ul. Targowej - opracowanie dokumentacji	159 000,00	157 000,00	98,74%
		Zakup sprzętu audiowizualnego dla Kina STUDIO w Młodzieżowym Domu Kultury	308 400,00	308 336,40	99,98%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	93 850,00	93 811,75	99,96%
		ZPO - modernizacja korytarza III piętra - bud. C	54 350,00	54 311,75	99,93%
		ZPO - przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu bud. C	39 500,00	39 500,00	100,00%
855		Rodzina	8 000,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 000,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	8 000,00		

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 247 984,00	16 039 069,32	83,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 623 899,00	1 469 814,07	90,51%
		Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoscach	99 938,00	99 937,50	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	2 706,00	2 706,00	100,00%
		Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	200 000,00	186 697,57	93,35%
		Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52	751 525,00	623 283,00	82,94%
		Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu	569 730,00	557 190,00	97,80%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 148 728,00	4 146 712,29	99,95%
		Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	2 365 000,00	2 364 825,00	99,99%
		Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym	642 619,00	642 130,65	99,92%
		Budowa pojemników podziemnych/półpodziemnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Dostawa i montaż systemu klimatyzacji dla lokalu przy ul. Książąt Opolskich 10/1D	6 900,00	6 900,00	100,00%
		Dostawa i montaż urządzeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi z funkcją edukacyjną	202 100,00	200 748,30	99,33%
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	53 783,00	53 782,34	100,00%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	321 600,00	321 600,00	100,00%
		Twórcza pracownia Muchy Odpaduchy z funkcją świetlicy przy PSP Nr 32 w Opolu	24 500,00	24 500,00	100,00%
		Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	32 226,00	32 226,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	64 698,00	28,13%
		Przebudowa placu im. Adama Mickiewicza - opracowanie dokumentacji	200 000,00	36 900,00	18,45%
		Zakup wraz z montażem urządzenia do zmiękczenia wody w systemie obsługującym fontannę na Stawie Zamkowym przy ul. Barlickiego	30 000,00	27 798,00	92,66%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 131 699,00	2 275 546,65	55,08%
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	2 500 000,00	1 372 658,30	54,91%
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 631 699,00	902 888,35	55,33%
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 721,00	19 721,00	100,00%
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	4 721,00	4 721,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 422,00	286 255,68	98,91%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opola	19 198,00	18 446,77	96,09%
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze	252,00	251,25	99,70%
		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	93 298,00	93 297,71	100,00%
		Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	121 986,00	121 985,96	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia	54 688,00	52 273,99	95,59%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	225 830,00	225 618,84	99,91%
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"	200 000,00	199 788,84	99,89%
		Zakup gabloty na drobne elektroodpady	25 830,00	25 830,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	8 578 685,00	7 550 702,79	88,02%
		Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	1 650 000,00	859 962,95	52,12%
		Dokumentacja przyszłościowa	142 245,00	141 450,00	99,44%
		Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel - Dzielnica V	94 900,00	92 250,00	97,21%

1	2	3	4	5	6
		Kamionka Silesia	38 750,00		
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	759 920,00	759 919,84	100,00%
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	5 120 540,00	5 120 540,00	100,00%
		Renowacja fontanny - dzielnica generalska	17 220,00	17 220,00	100,00%
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej	401 845,00	401 845,00	100,00%
		Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ulicy Reymonta - opracowanie dokumentacji	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica I	146 500,00		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica IX	40 000,00		
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - Dzielnica XI	8 000,00		
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	38 765,00	37 515,00	96,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 364 029,02	6 147 369,40	96,60%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000,00	124 029,85	82,69%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	150 000,00	124 029,85	82,69%
	92116	Biblioteki	33 600,00	33 600,00	100,00%
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu komputerowego	33 600,00	33 600,00	100,00%
	92118	Muzea	349 943,00	309 370,00	88,41%
		Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. na lata 2023-2028	164 943,00	134 100,00	81,30%
		Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki	185 000,00	175 270,00	94,74%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 858 308,02	2 858 306,08	100,00%
		Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	1 750 600,00	1 750 599,34	100,00%
		Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	156 000,00	156 000,00	100,00%
		Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej wieżby dachowej	38 105,00	38 104,48	100,00%
		Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu	843 640,00	843 639,24	100,00%
		Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfatego - reNOWacja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)	69 963,02	69 963,02	100,00%
	92195	Pozostała działalność	2 972 178,00	2 822 063,47	94,95%
		Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Kolonii Gosławickiej. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumptrack - Dzielnica VI	307 000,00	306 885,00	99,96%
		Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	149 999,00		
		Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	2 515 179,00	2 515 178,47	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 416 500,16	7 391 192,17	99,66%
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 416 500,16	7 391 192,17	99,66%
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II	6 739 828,16	6 739 828,06	100,00%
		Ogród Zoologiczny - dostawa i wykonanie akwariów hodowlanych i szczepekarium	87 000,00	86 100,00	98,97%
		Ogród Zoologiczny - wykonanie systemu klimatyzacji w schronisku goryli	30 000,00	29 335,50	97,79%
		Ogród Zoologiczny - zakup bramy przesuwanej z napędem	29 815,00	29 814,15	100,00%
		Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	60 000,00	57 758,62	96,26%
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	469 857,00	448 355,84	95,42%
926		Kultura fizyczna	66 177 123,00	66 122 693,55	99,92%
	92601	Obiekty sportowe	63 529 073,00	63 483 501,56	99,93%
		Doposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu	140 000,00	139 746,39	99,82%

1	2	3	4	5	6
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	236 416,00	231 611,49	97,97%
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem	871 875,00	845 595,88	96,99%
		Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III	289 452,00	278 417,46	96,19%
		Mały pumptrack - Dzielnica XII	199 000,00	199 000,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne	58 000,00	56 466,48	97,36%
		Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu	2 576 440,00	2 576 438,66	100,00%
		Montaż ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego wraz z placem zabaw w Opolu przy ul. Brynickiej	14 000,00	13 825,20	98,75%
		Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	58 628 000,00	58 628 000,00	100,00%
		Prace modernizacyjne na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta	340 000,00	338 510,00	99,56%
		Zakup ciągnika na potrzeby Stadionu Żużlowego	175 890,00	175 890,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	2 648 050,00	2 639 191,99	99,67%
		Doposażenie placu zabaw oraz rewitalizacja ścieżek spacerowych na skwerze im. Renaty Schumann w Grudziechach przy ul. Parandowskiego. Zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Malina w Grudziechach - Dzielnica VI	48 400,00	48 399,99	100,00%
		Objęcie akcji w OKS Odra Opole S.A.	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		Wykonanie systemu nawodnienia boiska sportowego w Opolu - Wrzosek - Dzielnica XII	72 200,00	63 342,00	87,73%
		Zakup traktora - kosiarki do utrzymania boisk i terenów rekreacyjnych - Dzielnica VI	27 450,00	27 450,00	100,00%
		Ogółem	255 489 363,33	231 721 119,64	90,70%

Wykonanie planu remontów miasta Opola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2 428 852,00	2 404 222,80	98,99%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	362 852,00	360 392,00	99,32%
		Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta	162 852,00	160 392,00	98,49%
		Remonty chodników	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 059 772,00	2 037 603,07	98,92%
		Bezpieczny Wróblin - remont ulicy Sołtysów	697 392,00	697 392,00	100,00%
		Remont chodnika na ul. Zakopiańskiej - Dzielnica III	46 000,00	45 706,80	99,36%
		Remont chodników wzdłuż ul. Londzina (dokończenie projektu z BO 2023)	262 608,00	252 789,42	96,26%
		Remont drogi betonowej pomiędzy ul. Małej Panwi do ul. Kurkowej, działka nr 2856 - Dzielnica I	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Remont ul. Kłopotkiej - Dzielnica I	100 000,00	87 942,85	87,94%
		Remont ulicy Wałowej - Dzielnica I	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Remonty chodników	263 772,00	263 772,00	100,00%
		Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	6 228,00	6 227,73	100,00%
		Remonty chodników	6 228,00	6 227,73	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 110 632,00	1 109 973,22	99,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 132,00	119 131,74	100,00%
		Wymiana stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. 1 Maja 13/2 w Opolu	119 132,00	119 131,74	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	349 785,60	99,94%
		Adaptacja lokali socjalnych	350 000,00	349 785,60	99,94%
	70095	Pozostała działalność	641 500,00	641 055,88	99,93%
		Remont drogi wewnętrznej oraz podwórka przy ul. Kośnego i ul. Katowickiej - Dzielnica VIII	43 000,00	42 993,31	99,98%
		Remont i odtworzenie placów zabaw	140 000,00	139 617,30	99,73%
		Remont nawierzchni chodnika przy ul. Dambonia/ul. Kasprzaka - Dzielnica XI	69 000,00	68 945,27	99,92%
		Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu-Winowie - Dzielnica XIII	39 500,00	39 500,00	100,00%
		Remont terenów zewnętrznych	350 000,00	350 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	64 000,00	63 918,35	99,87%
	80104	Przedszkola	64 000,00	63 918,35	99,87%
		PP Nr 54 - odwodnienie i izolacja fundamentów budynku od strony rampy	64 000,00	63 918,35	99,87%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 919,00	128 918,39	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	128 919,00	128 918,39	100,00%
		Powiatowy Urząd Pracy - odwodnienie i izolacja fundamentów budynku od strony rampy	128 919,00	128 918,39	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 363,13	18 312,13	99,72%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 563,13	10 563,13	100,00%
		Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	10 563,13	10 563,13	100,00%
	90095	Pozostała działalność	7 800,00	7 749,00	99,35%
		Remont drewnianego podestu przy stawie w Opolu - Wrzosekach - Dzielnica XII	7 800,00	7 749,00	99,35%

1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 110,00	338 614,24	98,40%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	204 110,00	203 314,24	99,61%
		Prace konserwatorskie nagrobka Josepha Jackischa z cmentarza przy ul. Wrocławskiej w Opolu	44 700,00	44 000,00	98,43%
		Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	159 410,00	159 314,24	99,94%
	92195	Pozostała działalność	140 000,00	135 300,00	96,64%
		Remont rzeźby Marii Konopnickiej autorstwa Mariana Nowaka	140 000,00	135 300,00	96,64%
926		Kultura fizyczna	56 000,00	55 903,20	99,83%
	92601	Obiekty sportowe	56 000,00	55 903,20	99,83%
		Remont systemu nawodnienia na boisku LZS Sławice - Dzielnica XII	10 000,00	9 995,40	99,95%
		Remonty obiektów sportowych	46 000,00	45 907,80	99,80%
		Ogółem	4 150 876,13	4 119 862,33	99,25%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2024 r.	w tym:						Wykonanie za 2024 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	4 692,57							4 692,57
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 000,00						5 000,00	4 692,57							4 692,57
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	5 000,00						5 000,00	4 692,57							4 692,57
600		Transport i łączność	7 191 844,00			5 675 858,00			1 515 986,00	7 191 843,46			5 675 858,00				1 515 985,46
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 515 986,00						1 515 986,00	1 515 985,46							1 515 985,46
		Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowskiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowską wraz z opracowaniem dokumentacji	1 515 986,00						1 515 986,00	1 515 985,46							1 515 985,46
	60095	Pozostała działalność	5 675 858,00			5 675 858,00			5 675 858,00	5 675 858,00			5 675 858,00				
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszko-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	5 675 858,00			5 675 858,00			5 675 858,00	5 675 858,00			5 675 858,00				
630		Turystyka	25 000,00						25 000,00	25 000,00							25 000,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00						25 000,00	25 000,00							25 000,00
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki	25 000,00						25 000,00	25 000,00							25 000,00
730		Działalność usługowa	385 000,00			385 000,00				384 400,00			384 400,00				
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	385 000,00			385 000,00				384 400,00			384 400,00				
		Dotacje na projekty badawczo -rozwojowe realizowane przez uczelnie wyższe z terenu miasta Opola	35 000,00			35 000,00				34 400,00			34 400,00				
		Dotacja celowa dla Politechniki Opolskiej na wsparcie procesu kształcenia w zakresie Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Mechaniki	350 000,00			350 000,00				350 000,00			350 000,00				
750		Administracja publiczna	832 000,00						832 000,00	818 698,44							818 698,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00						150 000,00	149 755,27							149 755,27
		Wydatki bieżące	150 000,00						150 000,00	149 755,27							149 755,27
	75095	Pozostała działalność	682 000,00						682 000,00	668 943,17							668 943,17
		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	657 000,00						657 000,00	643 943,17							643 943,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 900,00			700 000,00			210 900,00	910 558,00			700 000,00				210 558,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 900,00						170 900,00	170 900,00							170 900,00
		Zakup agregatora prądowórczego dla OSP w Opolu Gosławicach - Dzielnica V	68 000,00						68 000,00	68 000,00							68 000,00
		Dofinansowanie do zakupu aparatu ODO dla OSP w Opolu Gosławicach	6 500,00						6 500,00	6 500,00							6 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dofinansowanie do zakupu przyczepy i umundurowania dla OSP Czarnowasy	6 000,00						6 000,00	6 000,00						6 000,00
		Zakup wyposażenia do pomieszczeń użytkowanych przez OSP w Opolu Chmielowicach	34 400,00						34 400,00	34 400,00						34 400,00
		Zakup zestawu do ratownictwa wodnego dla OSP ORW w Opolu	50 000,00						50 000,00	50 000,00						50 000,00
		Dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej dla OSP w Opolu Grudziach	6 000,00						6 000,00	6 000,00						6 000,00
	75495	Pozostała działalność	740 000,00			700 000,00			40 000,00	739 658,00			700 000,00			39 658,00
		Pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w związku z sytuacją kryzysową związaną z powodzią	700 000,00			700 000,00				700 000,00			700 000,00			
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego	40 000,00						40 000,00	39 658,00						39 658,00
755		Wymiar sprawiedliwości	202 625,28						202 625,28	202 625,28						202 625,28
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 625,28						202 625,28	202 625,28						202 625,28
		Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 625,28						202 625,28	202 625,28						202 625,28
801		Oświata i wychowanie	87 913 866,86					82 624 000,00	5 289 866,86	84 488 833,40					79 482 081,14	5 006 752,26
	80101	Szkoły podstawowe	11 930 000,00					11 930 000,00		11 599 866,74					11 599 866,74	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	11 930 000,00					11 930 000,00		11 599 866,74					11 599 866,74	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 000,00					440 000,00		426 662,24					426 662,24	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	440 000,00					440 000,00		426 662,24					426 662,24	
	80104	Przedszkola	19 583 000,00					19 583 000,00		18 963 482,28					18 963 482,28	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	19 583 000,00					19 583 000,00		18 963 482,28					18 963 482,28	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00					50 000,00		25 935,68					25 935,68	
		Niepubliczne i publiczne punkty przedszkolne	50 000,00					50 000,00		25 935,68					25 935,68	
	80115	Technika	13 270 000,00					13 270 000,00		11 934 441,19					11 934 441,19	
		Niepubliczne i publiczne technika	13 270 000,00					13 270 000,00		11 934 441,19					11 934 441,19	
	80116	Szkoły policealne	8 018 000,00					8 018 000,00		7 985 218,77					7 985 218,77	
		Niepubliczne i publiczne szkoły policealne	8 018 000,00					8 018 000,00		7 985 218,77					7 985 218,77	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 084 000,00					4 084 000,00		3 604 688,97					3 604 688,97	
		Niepubliczne i publiczne branżowe szkoły I i II stopnia	4 084 000,00					4 084 000,00		3 604 688,97					3 604 688,97	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 292 000,00					3 292 000,00		3 190 696,68					3 190 696,68	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	3 292 000,00					3 292 000,00		3 190 696,68					3 190 696,68	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	227 808,00						227 808,00	75 355,65						75 355,65
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	227 808,00						227 808,00	75 355,65						75 355,65
	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	7 760 000,00					7 760 000,00		7 680 090,98					7 680 090,98	
		Niepubliczne i publiczne przedszkola	5 680 000,00					5 680 000,00		5 636 363,33					5 636 363,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Niepubliczne punkty przedszkolne	2 070 000,00					2 070 000,00		2 036 654,80					2 036 654,80	
		Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych	10 000,00					10 000,00		7 072,85					7 072,85	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 980 000,00					7 980 000,00		7 974 267,46					7 974 267,46	
		Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe	7 980 000,00					7 980 000,00		7 974 267,46					7 974 267,46	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00					100 000,00		54 511,68					54 511,68	
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00					100 000,00		54 511,68					54 511,68	
	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	6 117 000,00					6 117 000,00		6 042 218,47					6 042 218,47	
		Niepubliczne i publiczne licea ogólnokształcące	894 000,00					894 000,00		880 464,27					880 464,27	
		Niepubliczne i publiczne technika i branżowe szkoły I i II stopnia	5 223 000,00					5 223 000,00		5 161 754,20					5 161 754,20	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 848,86						151 848,86	145 984,34						145 984,34
		Wydatki bieżące z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 848,86						151 848,86	145 984,34						145 984,34
	80195	Pozostała działalność	4 910 210,00						4 910 210,00	4 785 412,27						4 785 412,27
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	15 000,00						15 000,00	15 000,00						15 000,00
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	160 000,00						160 000,00	35 243,98						35 243,98
		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	4 735 210,00						4 735 210,00	4 735 168,29						4 735 168,29
851		Ochrona zdrowia	1 620 000,00						1 620 000,00	1 378 305,12						1 378 305,12
	85149	Programy polityki zdrowotnej	620 000,00						620 000,00	520 800,00						520 800,00
		Planowane działania w zakresie promocji zdrowia	10 000,00						10 000,00	10 000,00						10 000,00
		Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	350 000,00						350 000,00	320 800,00						320 800,00
		Realizacja programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących miasto Opole	260 000,00						260 000,00	190 000,00						190 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00						230 000,00	230 000,00						230 000,00
		Przeciwdziałanie narkomanii - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	200 000,00						200 000,00	200 000,00						200 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00						30 000,00	30 000,00						30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00						320 000,00	320 000,00						320 000,00
		Wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	320 000,00						320 000,00	320 000,00						320 000,00
	85195	Pozostała działalność	450 000,00						450 000,00	307 505,12						307 505,12
		Wydatki bieżące	450 000,00						450 000,00	307 505,12						307 505,12
852		Pomoc społeczna	11 395 747,64						11 395 747,64	11 107 811,17						11 107 811,17
	85202	Domy pomocy społecznej	5 388 145,00						5 388 145,00	5 209 201,00						5 209 201,00
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	3 797 596,00						3 797 596,00	3 792 060,89						3 792 060,89
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	251 335,00						251 335,00	236 042,72						236 042,72
		Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dodatki motywacyjne	539 214,00						539 214,00	452 045,47						452 045,47
		Zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	800 000,00						800 000,00	729 051,92						729 051,92
	85203	Ośrodki wsparcia	1 451 812,64						1 451 812,64	1 448 471,17						1 448 471,17
		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	1 317 322,64						1 317 322,64	1 317 322,64						1 317 322,64
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	42 000,00						42 000,00	41 873,80						41 873,80
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dodatki motywacyjne	92 490,00						92 490,00	89 274,73						89 274,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00						30 000,00	30 000,00						30 000,00
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	30 000,00						30 000,00	30 000,00						30 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 004 320,00						4 004 320,00	3 917 564,00						3 917 564,00
		Wydatki bieżące	4 000 000,00						4 000 000,00	3 914 624,00						3 914 624,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 320,00						4 320,00	2 940,00						2 940,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	521 470,00						521 470,00	502 575,00						502 575,00
		Wydatki bieżące	208 590,00						208 590,00	201 030,00						201 030,00
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 880,00						312 880,00	301 545,00						301 545,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 040,00						786 040,00	784 699,43						784 699,43
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00						131 040,00	131 040,00						131 040,00
		Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	131 040,00						131 040,00	131 040,00						131 040,00
	85395	Pozostała działalność	655 000,00						655 000,00	653 659,43						653 659,43
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	230 000,00						230 000,00	228 784,08						228 784,08
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	45 000,00						45 000,00	44 997,86						44 997,86
		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	100 000,00						100 000,00	100 000,00						100 000,00
		Promocja i organizacja wolontariatu	50 000,00						50 000,00	50 000,00						50 000,00
		Reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych	120 000,00						120 000,00	119 995,31						119 995,31
		Centrum Aktywizacji Społecznej - działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych	110 000,00						110 000,00	109 882,18						109 882,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 186 000,00					4 186 000,00		4 116 820,87					4 116 820,87	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 896 000,00					1 896 000,00		1 885 721,82					1 885 721,82	
		Wczesne wspomaganie rozwoju	1 896 000,00					1 896 000,00		1 885 721,82					1 885 721,82	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 290 000,00					2 290 000,00		2 231 099,05					2 231 099,05	
		Internat przy WZDZ Opole	2 290 000,00					2 290 000,00		2 231 099,05					2 231 099,05	
855		Rodzina	11 686 674,00			2 351 500,00			9 335 174,00	11 124 860,24			2 184 381,24			8 940 479,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 527 824,00						1 527 824,00	1 478 579,00						1 478 579,00
		Wydatki bieżące	12 000,00						12 000,00	4 500,00						4 500,00
		Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	1 485 000,00						1 485 000,00	1 443 911,00						1 443 911,00
		Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	30 824,00						30 824,00	30 168,00						30 168,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 671 100,00			1 671 100,00				1 505 060,40			1 505 060,40			
		Wydatki bieżące	1 671 100,00			1 671 100,00				1 505 060,40			1 505 060,40			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 400,00			680 400,00				679 320,84			679 320,84			
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole	680 400,00			680 400,00				679 320,84			679 320,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 807 350,00						7 807 350,00	7 461 900,00						7 461 900,00
		Złobki niepubliczne	7 807 350,00						7 807 350,00	7 461 900,00						7 461 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 295 449,00			103 830,00			5 191 619,00	3 438 756,35			103 829,23			3 334 927,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	103 830,00			103 830,00				103 829,23			103 829,23			
		Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	103 830,00			103 830,00				103 829,23			103 829,23			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 131 699,00						4 131 699,00	2 275 546,65						2 275 546,65
		Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opolą" - dotacje celowe	2 500 000,00						2 500 000,00	1 372 658,30						1 372 658,30
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 631 699,00						1 631 699,00	902 888,35						902 888,35
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00						200 000,00	199 788,84						199 788,84
		Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opolą"	200 000,00						200 000,00	199 788,84						199 788,84
	90095	Pozostała działalność	859 920,00						859 920,00	859 591,63						859 591,63
		Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	100 000,00						100 000,00	99 671,79						99 671,79
		Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	759 920,00						759 920,00	759 919,84						759 919,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 832 946,00		25 948 689,00	685 552,00			3 198 705,00	29 737 875,07		25 948 689,00	617 393,53			3 171 792,54
	92106	Teatry	6 830 000,00		6 830 000,00					6 830 000,00		6 830 000,00				
		Opolski Teatr Lalki i Aktora	6 830 000,00		6 830 000,00					6 830 000,00		6 830 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00		5 100 000,00					5 100 000,00		5 100 000,00				
		Narodowe Centrum Polskiej Piosenki	5 100 000,00		5 100 000,00					5 100 000,00		5 100 000,00				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 323 950,00		3 126 000,00	197 950,00				3 297 979,85		3 126 000,00	171 979,85			
		Galeria Sztuki Współczesnej	3 126 000,00		3 126 000,00					3 126 000,00		3 126 000,00				
		T@nec	9 600,00			9 600,00				9 600,00			9 600,00			
		Wiesław Dymny. Pięć i pół bladego Józka	38 350,00			38 350,00				38 350,00			38 350,00			
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	150 000,00			150 000,00				124 029,85			124 029,85			
	92116	Biblioteki	7 974 098,00		7 902 689,00	71 409,00				7 973 014,46		7 902 689,00	70 325,46			
		Miejska Biblioteka Publiczna	7 902 689,00		7 902 689,00					7 902 689,00		7 902 689,00				
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu komputerowego	33 600,00			33 600,00				33 600,00			33 600,00			
		Literatura - zrozum naturę przez literaturę	7 450,00			7 450,00				7 450,00			7 450,00			
		Rezapis jako ocalenie	26 859,00			26 859,00				25 775,46			25 775,46			
		Zakup klimatyzatora na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 7	3 500,00			3 500,00				3 500,00			3 500,00			
	92118	Muzea	3 406 193,00		2 990 000,00	416 193,00				3 365 088,22		2 990 000,00	375 088,22			
		Muzeum Polskiej Piosenki	2 990 000,00		2 990 000,00					2 990 000,00		2 990 000,00				
		Mała Akademia Instrumentów - Jazz	23 700,00			23 700,00				23 506,22			23 506,22			
		"Masz świat u stóp" Łączące warsztaty muzyczne	17 350,00			17 350,00				17 291,15			17 291,15			
		Wasowski. Co dalej?	25 200,00			25 200,00				24 920,85			24 920,85			
		Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki	185 000,00			185 000,00				175 270,00			175 270,00			
		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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 188 705,00						2 188 705,00	2 163 186,94						2 163 186,94
		Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	400 000,00						400 000,00	374 483,12						374 483,12
		Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więzby dachowej	38 105,00						38 105,00	38 104,48						38 104,48
		Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	1 750 600,00						1 750 600,00	1 750 599,34						1 750 599,34
	92195	Pozostała działalność	1 010 000,00						1 010 000,00	1 008 605,60						1 008 605,60
		Organizacja festiwalu (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	680 000,00						680 000,00	678 605,60						678 605,60
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 189 856,16			7 189 856,16				7 189 855,52			7 189 855,52			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 189 856,16			7 189 856,16				7 189 855,52			7 189 855,52			
		Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	450 028,00			450 028,00				450 027,46			450 027,46			
		Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu	6 739 828,16			6 739 828,16				6 739 828,06			6 739 828,06			
926		Kultura fizyczna	7 120 000,00						7 120 000,00	7 119 071,90						7 119 071,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 120 000,00						7 120 000,00	7 119 071,90						7 119 071,90
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026	520 000,00						520 000,00	519 180,00						519 180,00
		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	4 600 000,00						4 600 000,00	4 599 891,90						4 599 891,90
		Ogółem	176 708 948,94		25 948 689,00	17 091 596,16		86 810 000,00	46 858 663,78	170 154 706,82		25 948 689,00	16 855 717,52		83 598 902,01	43 751 398,29

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2024 r.	w tym:		Wykonanie za 2024 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	474 685,00	340 000,00	134 685,00	446 034,65	323 649,65	122 385,00	93,96%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	86 100,00		86 100,00	73 800,00		73 800,00	85,71%
		Dzielnica XIII: Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej	86 100,00		86 100,00	73 800,00		73 800,00	85,71%
	60016	Drogi publiczne gminne	336 000,00	336 000,00		323 649,65	323 649,65		96,32%
		Dzielnica I: Remont ulicy Wałowej	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		100,00%
		Dzielnica I: Remont ulicy Kłopotkiej	100 000,00	100 000,00		87 942,85	87 942,85		
		Dzielnica I: Remont drogi betonowej pomiędzy ul. Małej Panwi do ul. Kurkowej, działka nr 2856	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00%
		Dzielnica III: Remont chodnika na ul. Zakopiańskiej	46 000,00	46 000,00		45 706,80	45 706,80		99,36%
	60095	Pozostała działalność	52 585,00	4 000,00	48 585,00	48 585,00		48 585,00	92,39%
		Dzielnica XI: Zakup tablic ogłoszeniowych	4 000,00	4 000,00					
		Dzielnica III: Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów	48 585,00		48 585,00	48 585,00		48 585,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	396 200,00	171 500,00	224 700,00	395 349,20	170 938,58	224 410,62	99,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%
		Dzielnica II: Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku świetlicy w Krzanowicach	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	382 200,00	171 500,00	210 700,00	381 349,20	170 938,58	210 410,62	99,78%
		Dzielnica X: Ogrodzenie strefy dla malucha oraz doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Spychalskiego	100 000,00		100 000,00	99 994,10		99 994,10	99,99%
		Dzielnica XII: Budowa ścieżki i montaż ławek i kosza na śmieci przy placu zabaw przy PSP Nr 9	55 300,00		55 300,00	55 016,92		55 016,92	99,49%
		Dzielnica VIII: Zagospodarowanie podwórza u zbiegu ul. 1 Maja, ul. Drzymały, ul. Plebiscytowej i ul. Kasprowicza - I etap	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Dzielnica XIII: Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu-Winowie	39 500,00	39 500,00		39 500,00	39 500,00		100,00%
		Dzielnica XIII: Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Opolu-Winowie	15 400,00		15 400,00	15 399,60		15 399,60	100,00%
		Dzielnica IX: Zagospodarowanie Skweru im. Gen. Marii Wittek	10 000,00	10 000,00		9 500,00	9 500,00		95,00%
		Dzielnica IX: Zakup i instalacja sprzętu rekreacyjnego oraz wykonanie nasadzeń na skwerze pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a Pasieczną	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%
		Dzielnica VIII: Remont drogi wewnętrznej oraz podwórka przy ul. Kośnego i ul. Katowickiej	43 000,00	43 000,00		42 993,31	42 993,31		99,98%
		Dzielnica XI: Remont nawierzchni chodnika przy ul. Dambonia /ul. Kasprzaka	69 000,00	69 000,00		68 945,27	68 945,27		99,92%
		Dzielnica III: Demontaż ogrodzenia ul. Tatrzańska przy placu zabaw	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00%
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00%
		Nasadzenie roślinności wzdłuż ogrodzenia cmentarnego - cmentarz komunalny ul. Hubala/Grabowa - Dzielnica IV	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00%
750		Administracja publiczna	798 646,00	798 646,00		776 504,39	776 504,39		97,23%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	798 646,00	798 646,00		776 504,39	776 504,39		97,23%
		Działalność jednostek pomocniczych, w tym:	798 646,00	798 646,00		776 504,39	776 504,39		97,23%
		Dzielnica I	97 370,00	97 370,00		96 988,73	96 988,73		99,61%
		Dzielnica II	58 800,00	58 800,00		58 207,13	58 207,13		98,99%
		Dzielnica III	36 800,00	36 800,00		36 423,58	36 423,58		98,98%
		Dzielnica IV	40 000,00	40 000,00		39 823,33	39 823,33		99,56%
		Dzielnica V	73 230,00	73 230,00		72 033,75	72 033,75		98,37%
		Dzielnica VI	54 926,00	54 926,00		54 548,24	54 548,24		99,31%
		Dzielnica VII	88 900,00	88 900,00		84 736,31	84 736,31		95,32%
		Dzielnica VIII	36 500,00	36 500,00		36 032,05	36 032,05		98,72%
		Dzielnica IX	40 000,00	40 000,00		39 662,95	39 662,95		99,16%
		Dzielnica X	40 000,00	40 000,00		39 622,66	39 622,66		99,06%
		Dzielnica XI	31 000,00	31 000,00		27 794,79	27 794,79		89,66%
		Dzielnica XII	93 690,00	93 690,00		92 652,72	92 652,72		98,89%
		Dzielnica XIII	107 430,00	107 430,00		97 978,15	97 978,15		91,20%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00		68 000,00	68 000,00		68 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 000,00		68 000,00	68 000,00		68 000,00	100,00%
		Dzielnica V: Zakup agregatora prądowórczego dla OSP w Opolu Gosławicach	68 000,00		68 000,00	68 000,00		68 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	249 000,00	26 000,00	223 000,00	245 801,45	23 850,00	221 951,45	98,72%
	80101	Szkoły podstawowe	225 000,00	26 000,00	199 000,00	222 096,75	23 850,00	198 246,75	98,71%
		Dzielnica VIII: Siłownia na powietrzu	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
		Dzielnica VIII: Zakup materacy dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00%
		Dzielnica II: Zakup i montaż defibrylatora AED na stelażu przed budynkiem PSP nr 7 w Opolu	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%
		Dzielnica IV: Rewitalizacja terenu w okolicach szkoły PSP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu ul. Hubala 2	85 000,00		85 000,00	84 892,75		84 892,75	99,87%
		Dzielnica XI: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00		100,00%
		Dzielnica XI: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	9 500,00	9 500,00		7 350,00	7 350,00		77,37%
		Dzielnica XII: Zestaw do ćwiczeń i treningu	90 000,00		90 000,00	89 354,00		89 354,00	99,28%
	80104	Przedszkola	24 000,00		24 000,00	23 704,70		23 704,70	98,77%
		Dzielnica II: Zakup i montaż defibrylatora AED na budynku przedszkola we Wróblinie	14 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%
		Dzielnica IX: Zakup i montaż klimatyzatora w Przedszkolu Publicznym nr 3	10 000,00		10 000,00	9 704,70		9 704,70	97,05%
851		Ochrona zdrowia	25 830,00		25 830,00	25 830,00		25 830,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	25 830,00		25 830,00	25 830,00		25 830,00	100,00%
		Dzielnica IV: Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	25 830,00		25 830,00	25 830,00		25 830,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 249,00	36 800,00	423 449,00	240 339,67	15 291,00	225 048,67	52,22%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	29 000,00		7 542,00	7 542,00		26,01%
		Dzielnica IX: Nasadzenie drzew	14 000,00	14 000,00		7 542,00	7 542,00		53,87%
		Dzielnica XI: Zagospodarowanie skweru na Placu Różyckiego	15 000,00	15 000,00					

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 284,00		95 284,00	95 283,67		95 283,67	100,00%
		Dzielnica XI: 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	93 298,00		93 298,00	93 297,71		93 297,71	100,00%
		Dzielnica XII: Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	1 986,00		1 986,00	1 985,96		1 985,96	100,00%
	90095	Pozostała działalność	335 965,00	7 800,00	328 165,00	137 514,00	7 749,00	129 765,00	40,93%
		Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic, w tym:	194 500,00		194 500,00				
		Dzielnica I	146 500,00		146 500,00				
		Dzielnica I X	40 000,00		40 000,00				
		Dzielnica XI	8 000,00		8 000,00				
		Dzielnica V: Doposażenie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej - montaż osłon przeciwsłonecznych typu żagiel	94 900,00		94 900,00	92 250,00		92 250,00	97,21%
		Dzielnica XII: Remont drewnianego podestu przy stawie w Opolu - Wrzoscach	7 800,00	7 800,00		7 749,00	7 749,00		99,35%
		Dzielnica XIII: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice	38 765,00		38 765,00	37 515,00		37 515,00	96,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 999,00		456 999,00	306 885,00		306 885,00	67,15%
	92195	Pozostała działalność	456 999,00		456 999,00	306 885,00		306 885,00	67,15%
		Dzielnica VII: Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	149 999,00		149 999,00				
		Dzielnica VI: Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Kolonii Gosławickiej. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumptrack	307 000,00		307 000,00	306 885,00		306 885,00	99,96%
926		Kultura fizyczna	387 533,00	40 483,00	347 050,00	378 627,68	40 435,69	338 191,99	97,70%
	92601	Obiekty sportowe	209 000,00	10 000,00	199 000,00	208 995,40	9 995,40	199 000,00	100,00%
		Dzielnica XII: Mały pumptrack	199 000,00		199 000,00	199 000,00		199 000,00	100,00%
		Dzielnica XII: Remont systemu nawodnienia na boisku LZS Sławice	10 000,00	10 000,00		9 995,40	9 995,40		99,95%

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	92695	Pozostała działalność	178 533,00	30 483,00	148 050,00	169 632,28	30 440,29	139 191,99	95,01%
		Dzielnica VI: Zakup traktora - kosiarki do utrzymania boisk i terenów rekreacyjnych	27 450,00		27 450,00	27 450,00		27 450,00	100,00%
		Dzielnica XII: Wykonanie systemu nawodnienia boiska sportowego w Opolu - Wrzosek	72 200,00		72 200,00	63 342,00		63 342,00	87,73%
		Dzielnica VI: Doposażenie placu zabaw oraz rewitalizacja ścieżek spacerowych na skwerze im. Renaty Schumann w Grudziech przy ul. Parandowskiego. Zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Malina w Grudziech	78 883,00	30 483,00	48 400,00	78 840,28	30 440,29	48 399,99	99,95%
		Ogółem	3 332 142,00	1 428 429,00	1 903 713,00	2 898 372,04	1 365 669,31	1 532 702,73	86,98%

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku wraz z wykazem tych jednostek**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.		Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	5 471 960,00	4 545 205,20	83,06%	5 471 960,00	4 569 178,07	83,50%
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:						
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	116 000,00	93 189,74	80,34%	116 000,00	93 281,58	80,42%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	100 000,00	90 022,88	90,02%	100 000,00	97 259,46	97,26%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Oddziałami Integracyjnymi	400 000,00	331 252,77	82,81%	400 000,00	355 906,03	88,98%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	14 000,00	7 309,50	52,21%	14 000,00	7 320,35	52,29%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	13 300,00	10 087,64	75,85%	13 300,00	10 091,27	75,87%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	105 570,00	74 466,86	70,54%	105 570,00	58 629,08	55,54%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	30 600,00	22 753,97	74,36%	30 600,00	29 291,45	95,72%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	86 100,00	81 543,31	94,71%	86 100,00	81 727,16	94,92%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14, w tym:	250 000,00	163 448,34	65,38%	250 000,00	169 995,24	68,00%
		wydatki inwestycyjne				62 500,00	62 200,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15	66 700,00	65 863,48	98,75%	66 700,00	65 873,14	98,76%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16, w tym:	65 600,00	47 941,29	73,08%	65 600,00	37 507,88	57,18%
		wydatki inwestycyjne				12 000,00	12 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20	78 000,00	69 342,14	88,90%	78 000,00	69 354,87	88,92%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21	130 000,00	117 408,50	90,31%	130 000,00	117 478,18	90,37%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24, w tym:	88 000,00	81 477,66	92,59%	88 000,00	81 625,26	92,76%
		wydatki inwestycyjne				25 000,00	25 000,00	
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25	8 000,00	7 704,54	96,31%	8 000,00	7 727,02	96,59%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26	14 500,00	14 091,96	97,19%	14 500,00	14 091,96	97,19%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28	18 100,00	14 927,31	82,47%	18 100,00	16 806,32	92,85%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29	144 800,00	146 963,84	101,49%	144 800,00	134 560,32	92,93%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30	31 100,00	16 250,03	52,25%	31 100,00	16 264,06	52,30%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	71 700,00	64 384,39	89,80%	71 700,00	64 371,91	89,78%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32	13 100,00	4 518,49	34,49%	13 100,00	4 520,28	34,51%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	115 000,00	65 022,47	56,54%	115 000,00	84 098,53	73,13%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, w tym:						
		Zespół Szkół Specjalnych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13	49 200,00	44 983,84	91,43%	49 200,00	45 054,91	91,58%
	80104	Przedszkola, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Nr 2	7 160,00	370,34	5,17%	7 160,00	6 967,48	97,31%
		Przedszkole Publiczne Nr 3	100,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 4	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 5	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 6	100,00			100,00	0,02	0,02%
		Przedszkole Publiczne Nr 8	45 700,00	45 338,38	99,21%	45 700,00	45 463,59	99,48%
		Przedszkole Publiczne Nr 14	1 700,00	1 513,56	89,03%	1 700,00	1 483,39	87,26%
		Przedszkole Publiczne Nr 18	100,00	0,03	0,03%	100,00	75,76	75,76%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 21	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 22	7 500,00	7 363,25	98,18%	7 500,00	7 395,49	98,61%
		Przedszkole Publiczne Nr 23	470,00	376,46	80,10%	470,00	8,13	1,73%
		Przedszkole Publiczne Nr 24	100,00	0,05	0,05%	100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 25	1 100,00	1 019,85	92,71%	1 100,00	1 000,01	90,91%
		Przedszkole Publiczne Nr 26	5 350,00	3 089,52	57,75%	5 350,00	5 217,07	97,52%
		Przedszkole Publiczne Nr 28	100,00	0,02	0,02%	100,00	69,75	69,75%
		Przedszkole Publiczne Nr 29	100,00			100,00	27,48	27,48%
		Przedszkole Publiczne Nr 30	100,00			100,00	0,16	0,16%
		Przedszkole Publiczne Nr 33	100,00			100,00	0,01	0,01%
		Przedszkole Publiczne Nr 37	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 42	100,00			100,00	1,88	1,88%
		Przedszkole Publiczne Nr 43	100,00			100,00	0,21	0,21%
		Przedszkole Publiczne Nr 44	100,00			100,00	0,05	0,05%
		Przedszkole Publiczne Nr 46	2 100,00	0,88	0,04%	2 100,00	2 025,89	96,47%
		Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51	3 240,00	3 154,96	97,38%	3 240,00	3 161,70	97,58%
		Przedszkole Publiczne Nr 54	100,00			100,00	9,93	9,93%
		Przedszkole Publiczne Nr 55	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 56	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 59	4 100,00	4 059,40	99,01%	4 100,00	4 000,00	97,56%
		Przedszkole Publiczne Nr 60	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 61	100,00			100,00	3,02	3,02%
		Przedszkole Publiczne Nr 62	100,00			100,00		
		Przedszkole Publiczne Nr 63	5 250,00	5 140,77	97,92%	5 250,00	5 140,77	97,92%
		Przedszkole Publiczne Nr 64	100,00			100,00		
	80105	Przedszkola specjalne, w tym:						
		Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53	7 200,00	5 380,66	74,73%	7 200,00	6 071,32	84,32%
	80115	Technika, w tym:						
		Zespół Szkół Budowlanych	41 000,00	32 871,30	80,17%	41 000,00	32 871,30	80,17%
		Zespół Szkół Ekonomicznych	102 000,00	80 964,02	79,38%	102 000,00	54 889,25	53,81%
		Zespół Szkół Elektrycznych	145 200,00	45 887,68	31,60%	145 200,00	45 928,08	31,63%
		Zespół Szkół Mechanicznych	18 400,00	17 028,93	92,55%	18 400,00	11 250,15	61,14%
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	66 400,00	57 347,80	86,37%	66 400,00	57 358,35	86,38%
		Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica	37 500,00	28 072,20	74,86%	37 500,00	28 071,35	74,86%
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	60 000,00	38 849,51	64,75%	60 000,00	35 370,00	58,95%
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:						
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I, w tym:	297 000,00	281 177,64	94,67%	297 000,00	290 973,29	97,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki inwestycyjne				77 550,00	77 526,02	
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II, w tym:	160 000,00	143 137,54	89,46%	160 000,00	143 137,54	89,46%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III	170 000,00	157 264,94	92,51%	170 000,00	156 110,72	91,83%
		Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V	72 720,00	64 139,76	88,20%	72 720,00	60 704,71	83,48%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI	22 500,00	21 523,42	95,66%	22 500,00	21 526,89	95,68%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	150 000,00	91 890,01	61,26%	150 000,00	83 470,96	55,65%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX	36 300,00	36 088,53	99,42%	36 300,00	36 089,31	99,42%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Centrum Kształcenia Zawodowego	79 200,00	7 297,23	9,21%	79 200,00	31 140,23	39,32%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, w tym:						
		Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji	305 000,00	251 955,11	82,61%	305 000,00	252 049,76	82,64%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:						
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	230 400,00	192 772,50	83,67%	230 400,00	192 931,57	83,74%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	338 400,00	296 479,00	87,61%	338 400,00	296 479,00	87,61%
		Przedszkole Publiczne Nr 20	17 200,00	10 255,10	59,62%	17 200,00	9 401,06	54,66%
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31	344 100,00	341 791,50	99,33%	344 100,00	341 793,59	99,33%
		Zespół Szkół Specjalnych	216 000,00	192 556,40	89,15%	216 000,00	192 579,59	89,16%
		Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II	460 000,00	444 092,00	96,54%	460 000,00	444 092,00	96,54%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 233 600,00	3 511 436,80	82,94%	4 233 600,00	3 398 424,65	80,27%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:						
		Miejszyskolny Ośrodek Sportowy	261 400,00	124 037,58	47,45%	261 400,00	124 027,12	47,45%
		Młodzieżowy Dom Kultury	2 220 000,00	2 104 099,16	94,78%	2 220 000,00	2 082 470,47	93,80%
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych	323 700,00	174 238,60	53,83%	323 700,00	170 958,34	52,81%
		Zespół Szkół Mechanicznych, w tym:	1 083 600,00	981 349,05	90,56%	1 083 600,00	897 293,04	82,81%
		wydatki inwestycyjne				14 200,00	14 198,87	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:						
		Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	344 900,00	127 712,41	37,03%	344 900,00	123 675,68	35,86%
		Ogółem	9 705 560,00	8 056 642,00	83,01%	9 705 560,00	7 967 602,72	82,09%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Wykonanie za 2024 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		8 771 998,00	2 192 998,00	6 579 000,00	18 049 435,39	4 508 718,03	13 540 717,36	205,76%	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa/Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0470	242 666,00	60 666,00	182 000,00	253 002,99	62 869,95	190 133,04	104,26%	
		0550	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	9 699 542,80	2 424 885,69	7 274 657,11	121,24%	
		0640				384,00	19,20	364,80		
		0750	34 666,00	8 666,00	26 000,00	83 133,10	20 783,27	62 349,83	239,81%	
		0760	452 000,00	113 000,00	339 000,00	633 202,44	158 300,62	474 901,82	140,09%	
		0770	42 666,00	10 666,00	32 000,00	7 170 630,17	1 792 657,54	5 377 972,63	16806,43%	
		0920				193 623,87	48 405,96	145 217,91		
		0970				15 916,02	795,80	15 120,22		
700	70005		105 330,00	26 330,00	79 000,00	162 140,04	40 205,47	121 934,57	153,94%	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
		0750	105 330,00	26 330,00	79 000,00	145 478,46	36 369,62	109 108,84	138,12%	
		0920				16 661,58	3 835,85	12 825,73		
		0970				-57,42				
710	71012					2 338,13	116,91	2 221,22		Urząd Miasta Opola - Wydział Geodezji i Kartografii
		0950				2 338,13	116,91	2 221,22		
710	71015		5 262,00	262,00	5 000,00	5 088,41	254,42	4 833,99	96,70%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		0570	4 210,00	210,00	4 000,00	4 980,05	249,00	4 731,05	118,29%	
		0640				108,36	5,42	102,94		
		0690	1 052,00	52,00	1 000,00					
750	75011		25 292,00	1 265,00	24 027,00	38 615,00	1 930,75	36 684,25	152,68%	Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich
		0690	25 292,00	1 265,00	24 027,00	38 615,00	1 930,75	36 684,25	152,68%	
754	75411		47 368,00	2 368,00	45 000,00	48 023,28	2 401,17	45 622,11	101,38%	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		0580	1 052,00	52,00	1 000,00					
		0640	421,00	21,00	400,00	112,00	5,60	106,40	26,60%	
		0750	37 895,00	1 895,00	36 000,00	34 553,46	1 727,68	32 825,78	91,18%	
		0870				950,45	47,53	902,92		
		0940	210,00	10,00	200,00	5 543,37	277,16	5 266,21	2639,70%	
		0970	7 790,00	390,00	7 400,00	6 864,00	343,20	6 520,80	88,11%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75619					22 468,15	1 123,40	21 344,75		Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa/Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0970				22 468,15	1 123,40	21 344,75		
852	85203					611,00	30,55	580,45		Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
		0970				611,00	30,55	580,45		
852	85228		1 848,00	92,00	1 756,00	950,00	47,50	902,50	51,41%	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		0830	1 848,00	92,00	1 756,00	950,00	47,50	902,50	51,41%	
855	85502		1 700 000,00	371 000,00	1 329 000,00	1 617 354,77	315 387,86	1 301 966,91	95,14%	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	800 000,00		800 000,00	864 851,18		864 851,18	108,11%	
		0940	110 000,00	55 000,00	55 000,00	143 861,79	71 930,99	71 930,80	130,78%	
		0980	790 000,00	316 000,00	474 000,00	608 641,80	243 456,87	365 184,93	77,04%	
855	85503					297,35	14,85	282,50		Miejskie Centrum Świadczeń
		0690				297,00	14,85	282,15		
		0920				0,35		0,35		
Ogółem			10 657 098,00	2 594 315,00	8 062 783,00	19 947 321,52	4 870 230,91	15 077 090,61	187,17%	

Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 100 000,00	1 090 181,42	99,11%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	1 090 181,42	99,11%
		Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Remont chodników wzdłuż ul. Londzina (dokończenie projektu z BO 2023)	262 608,00	252 789,42	96,26%
		Bezpieczny Wróblin - remont ulicy Sołtysów	337 392,00	337 392,00	100,00%
750		Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Legalne murale - duma Opola	45 000,00	45 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 563,13	29 563,13	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	100,00%
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże	19 000,00	19 000,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 563,13	10 563,13	100,00%
		Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	10 563,13	10 563,13	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	1 174 563,13	1 164 744,55	99,16%

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	571 349,00	546 404,96	95,63%
	60016	Drogi publiczne gminne	525 000,00	500 056,53	95,25%
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	525 000,00	500 056,53	95,25%
	60095	Pozostała działalność	46 349,00	46 348,43	100,00%
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże	46 349,00	46 348,43	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 021 381,00	1 891 244,61	93,56%
	80101	Szkoły podstawowe	1 661 546,00	1 544 269,74	92,94%
		Wymiana pozostałej części ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Opolu	180 000,00	70 578,00	39,21%
		Stop betonozie - odbetonowanie i zazielenienie części dziedzińca przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu	280 000,00	280 000,00	100,00%
		Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	45 510,00	45 510,00	100,00%
		Park Nauki i Rekreacji	1 006 036,00	998 982,74	99,30%
		Budowa ogólnodostępnego rekreacyjnego placu zabaw na świeżym powietrzu	150 000,00	149 199,00	99,47%
	80104	Przedszkola	359 835,00	346 974,87	96,43%
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Opolu	109 835,00	98 215,50	89,42%
		Plac Marzeń krainy odkrywców	100 000,00	100 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
		Wyłożenie kostką wjazdu na plac zabaw oraz wejścia do budynku wraz ze schodami w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Opolu	150 000,00	148 759,37	99,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 723,00	4 972,25	11,37%
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 721,00	4 721,00	100,00%
		Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	4 721,00	4 721,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252,00	251,25	99,70%
		Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże	252,00	251,25	99,70%
	90095	Pozostała działalność	38 750,00		
		Kamionka Silesia	38 750,00		
926		Kultura fizyczna	635 227,00	624 192,46	98,26%
	92601	Obiekty sportowe	635 227,00	624 192,46	98,26%
		Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem	345 775,00	345 775,00	100,00%
		Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III	289 452,00	278 417,46	96,19%
		Ogółem wydatki majątkowe	3 271 680,00	3 066 814,28	93,74%
		Ogółem wydatki	4 446 243,13	4 231 558,83	95,17%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu	Wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania (%) 4:3
1	2	3	4	5
A	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	54 076 767,11	22 185 567,68	41,03%
1	Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2023-2024	660 000,00	660 000,00	100,0%
2	Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2023-2024	50 000,00	50 000,00	100,0%
3	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2022-2024	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00%
4	Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	200 000,00	199 904,24	99,95%
5	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	24 057 270,00	9 057 269,60	37,65%
6	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL	115 276,18	111 595,62	96,81%
7	Gzowski 2023 Erasmus+	298 331,00	290 308,48	97,31%
8	Gzowski 2024 Erasmus+	219 382,92	204 480,03	93,21%
9	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	2 274 930,00	1 141 674,71	50,19%
10	Kompetencje uczniów to sukces - 2023	240 644,00	229 203,32	95,25%
11	Kompetencje uczniów to sukces - 2024	275 089,13	14 260,11	5,18%
12	Przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji	17 900,00	11 900,00	66,48%
13	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	3 564 852,22	249 749,81	7,01%
14	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	5 338 282,00	237 974,57	4,46%
15	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	3 733 606,88	178 048,26	4,77%
16	Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	186 683,70	112 076,36	60,04%
17	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	581 280,73	238 233,03	40,98%
18	Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego	186 559,75	154 519,75	82,83%
19	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej	402 210,00	183 270,00	45,57%
20	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	357 323,43	308 675,29	86,39%
21	Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów	751 009,37	6 547,79	0,87%
22	Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	1 482 722,77	1 482 722,66	100,00%
23	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	460 000,00	10 563,13	2,30%
24	Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	65 000,00	3 765,14	5,79%

1	2	3	4	5
25	Międzynarodowe działania PLO Nr II	250 712,90	14 502,85	5,78%
26	Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	40 000,00	1 900,00	4,75%
27	Nie-Sami-Dzielní – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja	907 011,00	70 601,62	7,78%
28	Green Crossroads	116 970,52	116 967,75	100,00%
29	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	313 000,00	55 803,00	17,83%
30	Partnerstwo w Edukacji	277 000,00	258 380,18	93,28%
31	Odważnie do Europy - Nowe otwarcie	464 637,61	369 331,08	79,49%
32	LAS: Learn and Share	89 081,00	61 339,30	68,86%
B	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	1 306 755 220,06	624 531 881,70	47,79%
1	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	7 640 750,00		
2	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	22 037 760,00	8 487 104,40	38,51%
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	252 521,00	82 410,00	32,63%
5	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej	81 455 129,32	81 305 324,32	99,82%
6	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	52 740 710,00	113 664,95	0,22%
7	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	269 668 378,00	276 060,00	0,10%
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	6 397 146,00	358 545,00	5,60%
10	Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	3 650 000,00	859 962,95	23,56%
11	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok	1 608 000,00	321 600,00	20,00%
12	Rozbudowa oświetlenia	1 022 710,98	340 559,97	33,30%
13	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	28 010 000,00	325 950,00	1,16%
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 2024-2028 - dotacje celowe	2 250 000,00	759 919,84	33,77%
16	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	80 000,00	4 721,00	5,90%
17	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosekach	103 000 000,00	99 937,50	0,10%
18	ZSM - wymiana jednej połaci dachu budynku głównego szkoły	105 460,00	96 186,00	91,21%
19	Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	44 990 980,54	44 990 979,79	100,00%
20	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu	174 900 000,00	166 800 000,00	95,37%
21	Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej	1 905 225,00	38 104,48	2,00%
22	Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	8 034 994,80	2 364 825,00	29,43%
23	Dokumentacja przyszłościowa MZD	4 471 674,17	3 093 073,17	69,17%

1	2	3	4	5
24	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	10 182 360,00	65 805,00	0,65%
25	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap	364 025,00	315 866,49	86,77%
26	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	98 217,71	83,03%
27	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	21 589 996,76	20 782 520,66	96,26%
28	Przebudowa rzeki Ryjec	409 999,96	127 860,96	31,19%
29	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	61 133 975,17	60 190 010,62	98,46%
30	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	20 247 247,76	13 980 034,06	69,05%
31	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	331 332,53	137 773,53	41,58%
32	Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	2 556 000,00	156 000,00	6,10%
33	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC	170 000,00		
34	PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	600 000,00	156 200,00	26,03%
35	Elektromobilne Opole - etap II	33 865 591,00	33 865 590,00	100,00%
36	Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach	171 520,00	29 520,00	17,21%
37	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	8 292 780,00	556 560,00	6,71%
38	PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	800 000,00	44 360,00	5,55%
39	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach	90 045 132,00	50 000,00	0,06%
40	Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	3 499 126,00	1 750 599,34	50,03%
41	Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego - reNOWAcja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)	3 498 151,02	69 963,02	2,00%
42	Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu	2 081 816,00	843 639,24	40,52%
43	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa	550 000,00	247 476,00	45,00%
44	Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	324 212,70	324 212,04	100,00%
45	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	36 632 159,44	34 835 648,37	95,10%
46	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II	7 892 433,00	6 739 828,06	85,40%
47	Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	4 960 285,55	4 960 285,01	100,00%
48	Renowacja fontanny - dzielnica generalska	180 000,00	55 920,00	31,07%
49	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	570 057,00	570 057,00	100,00%
50	Dokumentacja przyszłościowa (Wydział Oświaty)	873 530,50	749 510,25	85,80%
51	Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	7 499 999,69	6 113 191,69	81,51%
52	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	4 182 000,00		
53	Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	5 184 000,00	82 164,00	1,58%

1	2	3	4	5
54	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	5 142 280,00	1 765 335,54	34,33%
55	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	4 462 280,00	3 530 100,00	79,11%
56	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	196 548,00	196 548,00	100,00%
57	Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu	2 371 147,51	2 371 147,51	100,00%
58	Termomodernizacja budynku D w ZPO	4 500 000,00	1 632 365,35	36,27%
59	Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	4 411 360,00	2 736 850,19	62,04%
60	Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII	3 830 239,02	3 830 238,49	100,00%
61	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	901 699,99	49 499,99	5,49%
62	Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich	578 234,00	578 233,99	100,00%
63	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu	591 870,00	579 330,00	97,88%
64	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	194 328,62	14 955,62	7,70%
65	Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	200 000,00	25 830,00	12,92%
66	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	125 000,00	37 515,00	30,01%
67	Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	700 000,00		
68	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzikim Grądem	1 192 219,00	845 595,88	70,93%
69	Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	483 646,00	283 646,00	58,65%
70	Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu	1 370 000,00	82 030,00	5,99%
71	Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	6 680 000,00	178 768,75	2,68%
72	Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	222 900,00	73 800,00	33,11%
73	Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola	13 000 602,28	13 000 600,01	100,00%
74	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 801 000,00	902 888,35	32,23%
75	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu	200 000,00	174 029,85	87,01%
76	Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. na lata 2023-2028	329 886,00	268 200,00	81,30%
77	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52	768 130,00	639 888,00	83,30%
78	Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu	2 641 440,00	2 641 438,66	100,00%
79	Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP Nr 11 w Opolu	170 000,00	170 000,00	100,00%
80	Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej	171 032,85	171 032,85	100,00%
81	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	844 539,00	741 985,96	87,86%
82	Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III	100 000,00	48 636,10	48,64%
83	PSP Nr 5 z OI - modernizacja budynku szkoły - segment A	532 000,14	532 000,00	100,00%
84	Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym	685 300,00	684 811,65	99,93%
85	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%
86	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII	275 800,00	11 808,00	4,28%
87	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	5 523 985,00	23 985,00	0,43%
88	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach	138 245,50	27 122,50	19,62%

1	2	3	4	5
89	Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	3 429 578,82	189 881,94	5,54%
90	Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III	355 466,00	278 417,46	78,32%
91	Modernizacja toalet w budynku Ratusza - etap I	1 023 000,00	12 999,99	1,27%
92	Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji	1 870 000,00	900 000,00	48,13%
93	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	665 000,00	500 056,53	75,20%
94	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	750 000,00	45 510,00	6,07%
95	Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	288 950,00	18 450,00	6,39%
96	Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	350 000,00	322 226,00	92,06%
97	Kamionka Silesia	380 000,00		
98	Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu	3 800 000,00	1 800 000,00	47,37%
99	Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze	221 000,00	46 599,68	21,09%
100	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	577 000,00		
	Ogółem wydatki (A+B)	1 360 831 987,17	646 717 449,38	47,52%

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2024 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 LXXXI/1395/23 z dnia 14.12.2023r.	Uchwała/Zarządzenie																			Razem zmiany (3 do 19)	Plan po zmianach (2+20)
		25.01.2024 r. Nr LXXXIII/1413/24 RM	26.01.2024 r. Nr OR-1.0050.56.2024 ZPO	8.02.2024 r. Nr OR-1.0050.94.2024 ZPO	29.02.2024 r. Nr LXXXIV/1429/24 RM	28.03.2024 r. Nr LXXXVI/1451/24 RM	25.04.2024 r. Nr LXXXVII/1470/24 RM	30.04.2024 r. Nr OR-1.0050.273.2024 ZPO	23.05.2024 r. Nr II/15/24 RM	20.06.2024 r. Nr III/30/24 RM	4.07.2024 r. Nr IV/38/24 RM	4.07.2024 r. Nr OR-1.0050.430.2024 ZPO	29.08.2024 r. Nr V/59/24 RM	26.09.2024 r. Nr VI/79/24 RM	30.09.2024 r. Nr OR-1.0050.651.2024 ZPO	31.10.2024 r. Nr VII/103/24 RM	28.11.2024 r. Nr IX/126/24 RM	25.11.2024 r. Nr OR-1.0050.770.2024 ZPO	6.12.2024 r. Nr OR-1.0050.797.2024 ZPO	19.12.2024 r. Nr X/157/24 RM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Wydatki bieżące, w tym:	2 600 813,00	552 681,00	-30 710,00	360,00	610 830,00	257 305,00	28 000,00	-35 350,00	400,00	289 107,00			445 016,21	386 713,50	35 350,00	-142 211,48	-63 040,00	3 075,00	30 710,00	-466 197,00	1 902 039,23	4 502 852,23
Green Crossroads	48 129,00	39 121,00			168 030,00																168 030,00	216 159,00
Kompetencje uczniów to sukces - 2023																					220 071,30	220 071,30
Kompetencje uczniów to sukces - 2024																					-12 906,00	225 043,00
Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich	237 949,00					-12 906,00							232 099,20			-12 027,90						
Partnerstwo w Edukacji	286 898,00					-9 898,00															-9 898,00	277 000,00
Poszerzyć współpracę międzynarodową	256 450,00																					256 450,00
Odważnie do Europy	371 458,00																					371 458,00
Odważnie do Europy - Nowe otwarcie	478 253,00												-13 615,39								-13 615,39	464 637,61
Międzynarodowa droga rozwoju	272 849,00					-28 744,00															-28 744,00	244 105,00
LAS: Learn and Share	89 081,00																					89 081,00
Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu		410 158,00											15 000,00				-16 000,00				409 158,00	409 158,00
Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu					239 800,00			-35 350,00						366 200,00	35 350,00					-216 000,00	390 000,00	390 000,00
Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu																103 000,00				-103 000,00		
Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie		228 723,00	-30 710,00															30 710,00			228 723,00	228 723,00
Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola					203 000,00															-147 197,00	55 803,00	55 803,00
Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu						285 570,00								3 951,00				3 075,00			292 596,00	292 596,00
Nie-Sami-Dzieln! – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne – III edycja										289 107,00						-144 553,50	-47 040,00				97 513,50	97 513,50
Międzynarodowe działania PLO Nr II													211 532,40			-10 962,08					200 570,32	200 570,32
Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth														10 000,00							10 000,00	10 000,00
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opola"									400,00												400,00	400,00
- bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry																						
Gzowski 2023 Erasmus+	70 513,00					-11 798,00																70 513,00
Gzowski 2024 Erasmus+	217 516,00																				-11 798,00	205 718,00
Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej				360,00																	360,00	360,00
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu - rozliczenie końcowe						35 081,00															35 081,00	35 081,00
Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"							28 000,00									-600,00					27 400,00	27 400,00
Trudny start, lepsza przyszłość 3 - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i gminie Murów														6 562,50							6 562,50	6 562,50
Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	267 301,00	-175 368,00															-77 068,00				-252 436,00	14 865,00
Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL	4 416,00																					4 416,00
Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym		50 047,00																			50 047,00	50 047,00
Wydatki majątkowe, w tym:	8 595 533,00	11 163 666,00			4 693 194,00	4 089 001,00			-1 658 537,00		5 675 858,00	-21 500,00		7 345 000,00		-3 644 320,00	14 479 280,00		15 991 528,00	-7 933 553,84	50 179 616,16	58 775 149,16
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej											5 675 858,00										5 675 858,00	5 675 858,00
Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza I	7 892 433,00																			-1 152 604,84	-1 152 604,84	6 739 828,16
Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	703 100,00	397 883,00			13 194,00							-21 500,00				-644 320,00					-254 743,00	448 357,00
Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu		10 712 000,00							-1 658 537,00					6 400 000,00			-5 504 740,00	816 207,00			10 764 930,00	10 764 930,00
Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu					4 680 000,00									945 000,00				1 293 750,00	-6 780 949,00		137 801,00	137 801,00
Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu						4 089 001,00										-3 000 000,00					1 089 001,00	1 089 001,00
Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym		53 783,00																			53 783,00	53 783,00
Elektromobilne Opole - etap II																19 984 020,00			13 881 571,00		33 865 591,00	33 865 591,00
Wydatki ogółem	11 196 346,00	11 716 347,00	-30 710,00	360,00	5 304 024,00	4 346 306,00	28 000,00	-35 350,00	-1 658 137,00	289 107,00	5 675 858,00	-21 500,00	445 016,21	7 731 713,50	35 350,00	-3 786 531,48	14 416 240,00	3 075,00	16 022 238,00	-8 399 750,84	52 081 655,39	63 278 001,39

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku**Dochody:**

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 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	19 198,00	18 446,77	96,09%
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 198,00	18 446,77	96,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 198,00	18 446,77	96,09%
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	1 928 015,00	1 875 038,99	97,25%
85395		Pozostała działalność	1 928 015,00	1 875 038,99	97,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 529,00	44 528,88	91,76%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 878 986,00	1 830 510,11	97,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 475,00	1 680 474,91	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 680 475,00	1 680 474,91	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 680 475,00	1 680 474,91	100,00%
		Ogółem dochody	38 627 688,00	38 573 960,67	99,86%

Przychody:

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 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	480 866,00	480 864,50	100,00%
	Ogółem przychody	480 866,00	480 864,50	100,00%

Wydatki bieżące:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 408 881,00	2 344 673,57	97,33%
85395		Pozostała działalność	2 408 881,00	2 344 673,57	97,33%
		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	2 268 721,00	2 248 157,28	99,09%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 137,00	70 136,86	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 250,00	26 890,00	98,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,00	4 552,48	98,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	547,33	96,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 166 076,00	2 145 962,51	99,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	68,10	92,03%
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	27 540,00	15 300,00	55,56%
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	15 000,00	55,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446,10	258,27	57,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,28	33,90	44,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,93	4,86	44,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,69	2,97	44,39%
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	3 060,00	1 530,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,57	24,78	49,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,48	4,24	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,21	0,61	50,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,74	0,37	50,00%
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za gaz	102 000,00	76 626,29	75,12%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	75 123,81	75,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652,00	1 255,32	75,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	200,78	70,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	28,77	71,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	17,61	70,44%
		Wydatki bieżące	7 560,00	3 060,00	40,48%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 060,00	3 060,00	43,34%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00		
		Ogółem wydatki bieżące	2 408 881,00	2 344 673,57	97,33%

Wydatki majątkowe:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 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	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	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%
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków 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	5 019 198,00	5 018 446,77	99,99%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 198,00	18 446,77	96,09%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Opola	19 198,00	18 446,77	96,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 198,00	18 446,77	96,09%
90095		Pozostała działalność	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 475,00	1 680 474,91	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 680 475,00	1 680 474,91	100,00%
		Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu	1 680 475,00	1 680 474,91	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 680 475,00	1 680 474,91	100,00%
		Ogółem wydatki majątkowe	36 699 673,00	36 698 921,68	100,00%
		Ogółem wydatki	39 108 554,00	39 043 595,25	99,83%

Wykonanie planu finansowego środków Funduszu Pomocy 2024 roku**Dochody:**

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	28 813,34	28 813,34	100,00%
75095		Pozostała działalność	28 813,34	28 813,34	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 813,34	28 813,34	100,00%
758		Różne rozliczenia	22 517 888,00	22 517 888,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 517 888,00	22 517 888,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 517 888,00	22 517 888,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	355 620,00	348 717,05	98,06%
85295		Pozostała działalność	355 620,00	348 717,05	98,06%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 620,00	348 717,05	98,06%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 323 220,00	2 314 726,23	99,63%
85395		Pozostała działalność	2 323 220,00	2 314 726,23	99,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	92 120,00	92,12%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 223 220,00	2 222 606,23	99,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	45 036,80	75,06%
85495		Pozostała działalność	60 000,00	45 036,80	75,06%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	45 036,80	75,06%
855		Rodzina	2 490 419,40	2 411 263,99	96,82%
85595		Pozostała działalność	2 490 419,40	2 411 263,99	96,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	499,79	33,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 327,82	75,52%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 473 719,40	2 399 420,38	97,00%
		Ogółem dochody bieżące	27 775 960,74	27 666 445,41	99,61%

Przychody:

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 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	3 515 812,00	3 515 812,08	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	256,00	255,47	99,79%
	Ogółem przychody	3 516 068,00	3 516 067,55	100,00%

Wydatki bieżące:

Dział/ Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	28 813,34	28 813,34	100,00%
75095		Pozostała działalność	28 778,66	28 778,66	100,00%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadanie numeru PESEL	28 778,66	28 778,66	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 099,28	24 099,28	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 679,38	4 679,38	100,00%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - potwierdzenie tożsamości	34,68	34,68	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,03	29,03	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,65	5,65	100,00%
801		Oświata i wychowanie	25 980 248,00	24 281 084,78	93,46%
80195		Pozostała działalność	25 980 248,00	24 281 084,78	93,46%
		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	25 980 248,00	24 281 084,78	93,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 543 030,00	1 543 010,72	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 192 180,00	3 192 157,57	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 768 835,00	2 565 621,94	92,66%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 531 634,00	1 390 363,80	54,92%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 677 634,00	3 623 905,68	98,54%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 214 616,00	9 007 324,92	97,75%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461 410,00	457 093,27	99,06%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 501 433,00	2 413 926,17	96,50%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89 476,00	87 680,71	97,99%
852		Pomoc społeczna	355 620,00	348 717,05	98,06%
85295		Pozostała działalność	355 620,00	348 717,05	98,06%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 220,00	220,00	6,83%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 220,00	220,00	6,83%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - składki zdrowotne	3 600,00	1 290,89	35,86%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 290,89	35,86%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek okresowy	17 800,00	17 701,41	99,45%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 800,00	17 701,41	99,45%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zasiłek stały	331 000,00	329 504,75	99,55%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	331 000,00	329 504,75	99,55%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 376 928,00	2 368 233,40	99,63%
85395		Pozostała działalność	52 020,00	51 406,23	98,82%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne	52 020,00	51 406,23	98,82%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 000,00	50 400,00	98,82%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	840,00	98,82%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	166,23	97,78%

1	2	3	4	5	6
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	2 271 200,00	2 263 120,00	99,64%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	91 920,00	91,92%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 150 320,00	2 150 320,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 467,00	17 467,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 413,00	3 413,00	100,00%
		Wydatki bieżące	53 708,00	53 707,17	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 708,00	53 707,17	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	45 036,80	75,06%
85495		Pozostała działalność	60 000,00	45 036,80	75,06%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki szkolne	60 000,00	45 036,80	75,06%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	45 036,80	75,06%
855		Rodzina	2 490 419,40	2 411 263,99	96,82%
85595		Pozostała działalność	2 490 419,40	2 411 263,99	96,82%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	2 116 700,00	2 037 544,59	96,26%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 200,00	11 343,82	74,63%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 773 880,37	1 708 261,69	96,30%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	499,79	33,32%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 417,29	47 176,71	95,47%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276 702,34	270 262,58	97,67%
		Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - piecza zastępcza	373 719,40	373 719,40	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	264,36	264,36	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	103 857,82	103 857,82	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 056,99	29 056,99	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 854,89	16 854,89	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 256,33	182 256,33	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 676,37	33 676,37	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 752,64	7 752,64	100,00%
		Ogółem wydatki bieżące	31 292 028,74	29 483 149,36	94,22%